



Benutzerhandbuch

Interaktiver Haushalt


Über die Internetseite der Stadt Achim ist es jetzt möglich, den aktuellen 1. Nachtrag des Doppelhaushaltsplan 2019/2020 der Stadt Achim in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen.

Durch die Verwendung von Tabellen und Grafiken werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Zudem sind Produktbeschreibungen und Zielvereinbarungen abrufbar. Dieses Benutzerhandbuch soll eine Orientierungshilfe zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“ der Firma Axians IKVS GmbH geben.

WIE komme ich zum interaktiven Haushalt der Stadt Achim?

- ➔ Zum interaktiven Haushalt der Stadt Achim gelangen Sie über die Internetseite der Stadt Achim: www.achim.de
- ➔ Über die Menüpunkte „Rathaus“, „Verwaltung“, „interaktiver Haushalt“ finden Sie den Link mit dem Sie zur Internetseite der Axians- weitergeleitet werden. Ihnen werden sofort alle Auswahlmöglichkeiten für die Stadt Achim angezeigt.

WAS finde ich WO im interaktiven Haushalt?

Auf der Startseite befindet sich auf der linken Seite der Navigationsbereich, dieser kann über das Symbol  ein- bzw. ausgeblendet werden.

Sie können auswählen, in welcher Gliederungstiefe Sie in den Haushalt einsehen möchten. Dabei haben Sie die Möglichkeit den Gesamthaushalt, die einzelnen Fachbereiche, die Produktgruppen oder einzelne Produkte anzeigen zu lassen. Beachten Sie, dass der Haken bei „Anzeigen“ immer gesetzt ist:

Hierarchie - Struktur

1325 - Achim

Haushaltsplan

Teilhaushalte

2019

Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ 0 Fachbereich - Verwaltungsvorstand
 - ▶ 1 Fachbereich - Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen
 - ▼ 2 Fachbereich - Bildung, Soziales und Kultur
 - ▶ 2100000 - Kinder und Jugend
 - ▼ 2200000 - Schulen
 - 2200100 - Grundschule Am Paulsberg
 - 2200200 - Grundschule Astrid Lindgrei
 - 2200300 - Grundschule Baden
 - 2200400 - Grundschule Bierden
 - 2200500 - Grundschule Ulesen
 - 2200600 - Grundschule Uphusen
 - 2200700 - Liesel Anspacher-Schule
 - 2200800 - Realschule Achim
 - 2200900 - IGS
 - ▶ 2300000 - Kinderbetreuung
 - ▶ 2400000 - Teilhabe und Bürgermanagement
 - ▶ 2500000 - Kultur
 - ▶ 3 Fachbereich - Bauen und Stadtentwicklung
 - ▶ 9 Fachbereich - Allgemeine Finanzen
 - ▶ 91 - Budgetübergreifender Bereich

Labels in the image: Fachbereich (points to '2 Fachbereich - Bildung, Soziales und Kultur'), Produktgruppe (points to '2200000 - Schulen'), Produkt (points to '2200100 - Grundschule Am Paulsberg').

Im rechten Bereich erscheinen zur ausgewählten Gliederungstiefe Informationen in Tabellen und Diagrammen. Der Aufbau ist immer identisch. Zunächst wird der Ergebnisplan, dann der Finanzplan und zuletzt die Investitionen angezeigt. Im unteren Bereich des Gesamthaushalts werden zudem verschiedene allgemeine Kennzahlen und Vergleichswerte anderer Kommunen angegeben.

Zu allen Produkten finden Sie rechts oben die Möglichkeit sich die Produktbeschreibung und, sofern zugehörig, die entsprechende Zielvereinbarung anzeigen zu lassen:


0300000 - Bürgermeisterbüro
(Produkt)



0300000 Produktbeschreibung.pdf
Zielvereinbarung 10.pdf

In den Tabellen haben Sie die Möglichkeit per Mausklick, zum Beispiel auf „ordentliche Erträge“ oder auch den Abweichungspfeilen, eine detaillierte Aufteilung der Beträge anzeigen zu lassen:

9 Fachbereich - Allgemeine Finanzen
(Teilhaushalt)



Doppel-Ergebnisplan

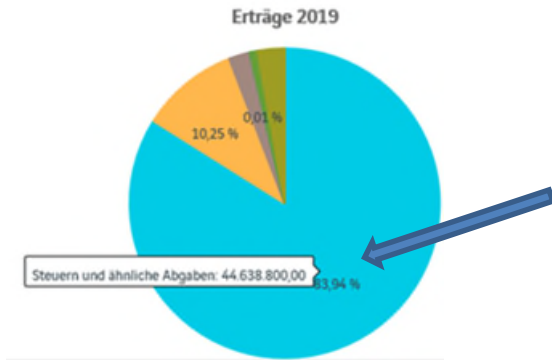
Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
Ordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	44.638.800		47.474.000	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.449.900		6.449.400	↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	1.184.100		1.059.200	↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	2.800		2.800	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	--	426.400		399.700	↘
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.479.300		1.479.300	→

Die Stadt Achim hat zum 1. Januar 2019 eine neue Struktur unter anderem in den Produktgruppen und Produkten eingeführt. Der Doppelhaushaltsplan 2019/2020 basiert auf der neuen Struktur. Der Aufbau des interaktiven Haushalts basiert entsprechend auch auf der neuen Struktur und lässt die Anzeige der Vorjahre und Ist-Zahlen nicht zu. In den Folgejahren wird die Anzahl der interaktiv auswertbaren Jahre steigen.

In allen Diagrammen werden Detailinformationen angezeigt sobald Sie mit dem Mauszeiger die Diagramminhalte (Linien, Balken, Kreisstücke) berühren:





Unterhalb der Diagramme zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können Sie sich per Mausklick auf den Link „[Investitionen](#)“ detailliertere Informationen anzeigen lassen:

Investive Einzahlungen nach Bereichen 2019

Investitionen

	Gesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
▼ 3000137BT - Erwerb von Beteiligungen (9000000)	--	--	-307.300	-305.800
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	553.800
<i>Auszahlung</i>	--	--	307.300	859.600
▼ 3000137TI - Tilg. Darlehen Eigenbetrieb Abwasserb. (9000000)	--	--	499.200	526.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	499.200	526.000

[Investitionen](#)