



## **Benutzerhandbuch zum „Interaktiven Haushalt“ der Stadt Merseburg**

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

über die webbasierte Anwendung „Interaktiver Haushalt“ bietet die Stadt Merseburg Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Smartphone, etc.) aufzurufen.

Durch die Verwendung von Tabellen und Diagrammen soll das komplexe Zahlenwerk verständlich und transparent dargestellt werden. Sie können sich somit wesentliche Informationen aus der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss auf einen Blick zugänglich machen.

Die Bedienung der Anwendung ist in weiten Teilen intuitiv möglich. Dieses Handbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Grundfunktionen der webbasierten Anwendung des „Interaktiven Haushalts“.

Darüber hinaus befinden sich kurze Anwendungshilfen auch direkt im „Interaktiven Haushalt“.

Wo finde ich den „Interaktiven Haushalt“?

Über die Internetseite der Stadt Merseburg ([www.merseburg.de](http://www.merseburg.de)) gelangen Sie unter „Rathaus - Stadtverwaltung – Finanzen“ über einen Link zum „Interaktiven Haushalt“.



## Was finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt den Gesamthaushalt der Stadt Merseburg.

Die Darstellung ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste, über welche die Ansicht im Anwendungsbereich (in der Mitte) gesteuert werden kann. Im Anwendungsbereich erscheinen untereinander Diagramme und Tabellen zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen sowie ausgewählte Kennzahlen.

The screenshot displays the IKVS (Interaktive Kennzahlen Visualisierung) interface. On the left, a 'Hierarchie-Struktur' sidebar shows the organizational chart for Merseburg, with 'Gesamthaushalt' selected. The main content area features a blue header with navigation options like 'Grundzahlen', 'Finanzdaten', and 'Interaktive Auswertungen'. Below the header, a status bar indicates the 'Finanzdaten-Version: „Doppelhaushalt 2024“, erstellt am 26.06.24, 07:45'. The central focus is the 'GH - Gesamthaushalt' section, which includes the city's coat of arms and an 'Anlage hochladen' button. A 'Begrüßung' (Greeting) section follows, containing a welcome message and a list of expandable categories such as 'Verantwortliche Organisationseinheit', 'Verantwortliche Person(en)', 'Budgetregeln', 'Pflichtaufgaben', 'Rechtsbindungsgrad', and 'Freiwillige Aufgaben'.



Weitere Detailinformationen, wie Veränderungen zum Vorjahr, werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge und sinkende Aufwendungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell **grün** eingefärbt werden, im umgekehrten Fall **rot**. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagrecht in **gelber** Farbe angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. nach unten sind sie mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls **gelb** hinterlegt.

2770 - Merseburg

Doppelhaushalt

Teilpläne

2024

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

Gesamthaushalt

- 01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung
- 10 - Hauptamt (Personal, ADV, Zentrale Dienste)
- 20 - Amt für Finanzen
- 30 - Rechnungsprüfungsamt
- 40 - Stadtentwicklungsamt
- 50 - Gebäude- und Liegenschaftsamt
- 60 - Straßen- und Grünflächenamt
- 70 - Bürger- und Ordnungsamt
- 80 - Jugend- und Sportamt
- 90 - Kulturamt

- > Pflichtaufgaben
- > Rechtsbindungsgrad
- > Freiwillige Aufgaben
- > Kurzbeschreibung
- > Auftragsgrundlage
- > Maßnahmen

Die größten Veränderungen von Ansatz 2023 zu Ansatz 2024 (Ordentliche Erträge)



Klick auf Pfeil zeigt die größten absoluten Abweichungen zum Vorjahr

### Ergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Ansatz 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	55.791.973	52.169.376	62.736.260	↑	65.394.479	↗	64.335.264	66.948.729	65.502.105	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	49.630.981	55.626.092	65.326.758	↑	69.917.991	↑	70.370.064	71.829.122	71.810.070	↑
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>6.160.992</b>	<b>-3.456.716</b>	<b>-2.590.498</b>	↑	<b>-4.523.512</b>	↓	<b>-6.034.800</b>	<b>-4.880.393</b>	<b>-6.307.965</b>	↓
<u>Außerordentliche Erträge</u>	245.180	--	0	→	0	→	0	0	0	→
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	107.407	--	--	→	--	→	--	--	--	→
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>137.773</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	→	<b>0</b>	→	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	→
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>6.298.766</b>	<b>-3.456.716</b>	<b>-2.590.498</b>	↑	<b>-4.523.512</b>	↓	<b>-6.034.800</b>	<b>-4.880.393</b>	<b>-6.307.965</b>	↓
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>6.298.766</b>	<b>-3.456.716</b>	<b>-2.590.498</b>	↑	<b>-4.523.512</b>	↓	<b>-6.034.800</b>	<b>-4.880.393</b>	<b>-6.307.965</b>	↓



## Navigieren im Haushaltsplan

Für die Navigation im Haushaltsplan stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Zum einen kann durch die Suchfunktion nach bestimmten Themenbereichen oder Produkten gesucht werden.

Außerdem kann über die Menüleiste die Anzeige in der Anwendungsfläche auf Teilbereiche oder Produkte begrenzt werden. Somit ist eine Auswertung einzelner Teilbereiche möglich. Auch die Diagramme und Kennzahlen sind dann auf den gewählten Teilbereich bzw. das gewählte Produkt angepasst.

2770 - Merseburg

Doppelhaushalt

Teilpläne

2024

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

▼ Gesamthaushalt

01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung

10 - Hauptamt (Personal, ADV,  
Zentrale Dienste)

**20 - Amt für Finanzen**

30 - Rechnungsprüfungsamt

40 - Stadtentwicklungsamt

50 - Gebäude- und Liegenschaftsamt

60 - Straßen- und Grünflächenamt

70 - Bürger- und Ordnungsamt

80 - Jugend- und Sportamt

90 - Kulturamt

The screenshot displays the user interface of the IKVS application. On the left, a navigation menu is visible, showing the current selection of '20 - Amt für Finanzen'. The main content area features a blue header with navigation icons and a search bar labeled 'Suchen'. Below the header, the title '20 - Amt für Finanzen (Teilhaushalt)' is displayed alongside the city logo. A button labeled 'Anlage hochladen' is also present. The main content area is divided into sections, including a 'Begrüßung' section with icons for document and user, and a list of expandable sections: 'Verantwortliche Organisationseinheit', 'Verantwortliche Person(en)', 'Budgetregeln', 'Pflichtaufgaben', 'Rechtsbindungsgrad', 'Freiwillige Aufgaben', 'Kurzbeschreibung', and 'Auftragsgrundlage'.



Oder: Durch das Anklicken der unterstrichenen Positionen bspw. „Ordentliche Aufwendungen“ gelangt man in die Detailansicht. In dieser können die Detailinformationen bis auf die Kontoebene herunter angezeigt werden. Generell können Positionen mit dem Symbol „>“ weiter aufgegliedert werden.

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

▼ Gesamthaushalt

01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung

10 - Hauptamt (Personal, ADV, Zentrale Dienste)

**20 - Amt für Finanzen**

30 - Rechnungsprüfungsamt

40 - Stadtentwicklungsamt

50 - Gebäude- und Liegenschaftsamt

60 - Straßen- und Grünflächenamt

70 - Bürger- und Ordnungsamt

80 - Jugend- und Sportamt

90 - Kulturamt

> Maßnahmen

### Teil-Ergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Ansatz 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	46.711.490	44.906.361	52.423.135	↗	53.349.135	↗	54.128.815	54.990.125	55.528.215	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	18.079.016	19.438.298	19.636.948	↗	21.396.866	↗	21.634.965	21.915.283	22.058.728	↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.632.474</b>	<b>25.468.063</b>	<b>32.786.187</b>	↗	<b>31.952.269</b>	↘	<b>32.493.850</b>	<b>33.074.842</b>	<b>33.469.487</b>	↗
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	15	--	--		--		--	--	--	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>--</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.632.459</b>	<b>25.468.063</b>	<b>32.786.187</b>	↗	<b>31.952.269</b>	↘	<b>32.493.850</b>	<b>33.074.842</b>	<b>33.469.487</b>	↗
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.632.459</b>	<b>25.468.063</b>	<b>32.786.187</b>	↗	<b>31.952.269</b>	↘	<b>32.493.850</b>	<b>33.074.842</b>	<b>33.469.487</b>	↗