

## Benutzerhandbuch interaktiver Haushalt

### Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Im interaktiven Haushalt haben Sie die Möglichkeit, sich außer dem Gesamthaushalt auch die einzelnen Budgets und Produkte der Stadt Mörfelden-Walldorf anzeigen zu lassen. Ebenso können Sie im jeweils korrespondierenden Ergebnis- und Finanzhaushalt bis auf die Sachkontengruppen blicken.

### Startseite

Die Darstellung der Eingangsseite des interaktiven Haushaltsplans ist zweigeteilt.

**Links** befindet sich die Menüleiste, über die zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf, den Budgets und den Produkten gewechselt werden kann.

**Rechts** erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und den Investitionen.

Sollte die Menüleiste einmal nicht angezeigt werden, können Sie diese hier wieder einblenden.

ggf. weitere Erläuterungen als Anlagen (PDFs)



**IKVS**

Suchen

Haushaltsvorbericht 2020\_2021

**GH - Gesamthaushalt**  
(Gesamthaushalt)

**Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	85.848.044	85.454.455	91.909.284	🟢	92.854.650	93.822.616	94.210.990	🟢
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	79.265.910	82.391.276	90.780.406	🔴	91.141.728	91.546.931	92.347.397	🟡
<b>Verwaltungsergebnis</b>	6.582.133	3.063.179	1.128.878	🔴	1.712.922	2.275.685	1.863.593	🟢
Finanzerträge	1.215.389	1.530.299	1.524.799	🟡	1.524.799	1.524.799	1.524.799	🟡
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.329	1.493.500	1.468.500	🟡	1.468.500	1.468.500	1.468.500	🟡
<b>Finanzergebnis</b>	-127.939	36.799	56.299	🟢	56.299	56.299	56.299	🟡
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	87.063.433	86.984.754	93.434.083	🟢	94.379.449	95.347.415	95.735.789	🟢
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	80.609.239	83.884.776	92.248.906	🔴	92.610.228	93.015.431	93.815.897	🟡
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	6.454.194	3.099.978	1.185.177	🔴	1.769.221	2.331.984	1.919.892	🟢
Außerordentliche Erträge	32.279	--	--	🟡	--	--	--	🟡
Außerordentliche Aufwendungen	89.486	--	--	🟡	--	--	--	🟡
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-57.207	--	--	🟡	--	--	--	🟡
<b>Jahresergebnis</b>	6.396.987	3.099.978	1.185.177	🔴	1.769.221	2.331.984	1.919.892	🟢

Hierarchie - Struktur

Haushaltsplanung

Organisationshierarchie ab 2018

2020

Anzeigen

- ▼ **Gesamthaushalt**
  - ▶ 01 - Städtische Gremien
  - ▶ 022 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
  - ▶ 10 - Hauptamt
  - ▶ 13 - Frauenförderung
  - ▶ 15 - Personalvertretung
  - ▶ 20 - Amt für Finanzen
  - ▶ 30 - Bürger- und Ordnungsamt
  - ▶ 40 - Sozial- und Wohnungsamt
  - ▶ 50 - Sport- und Kulturamt
  - ▶ 60 - Stadtplanungs- und -bauamt
  - ▶ 70 - Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
  - ▶ 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

# Navigation in der Menüleiste

Haushaltsplanung

Organisationshierarchie ab 2018

2020

Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▶ **01 - Städtische Gremien**
  - ▶ 022 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
  - ▶ 10 - Hauptamt
  - ▶ 13 - Frauenförderung
  - ▶ 15 - Personalvertretung
  - ▶ 20 - Amt für Finanzen
  - ▶ 30 - Bürger- und Ordnungsamt
  - ▶ 40 - Sozial- und Wohnungsamt
  - ▶ 50 - Sport- und Kulturamt
  - ▶ 60 - Stadtplanungs- und -bauamt
  - ▶ 70 - Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
  - ▶ 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden. Mit „Klick“ auf das schwarze Dreieck öffnet sich die nächste Ebene

Haushaltsplanung

Organisationshierarchie ab 2018

2020

Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▼ 01 - Städtische Gremien
    - ▶ **111.01.00 - Städtische Gremien**
    - ▶ 022 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
    - ▶ 10 - Hauptamt
    - ▶ 13 - Frauenförderung
    - ▶ 15 - Personalvertretung
    - ▶ 20 - Amt für Finanzen
    - ▶ 30 - Bürger- und Ordnungsamt
    - ▶ 40 - Sozial- und Wohnungsamt
    - ▶ 50 - Sport- und Kulturamt
    - ▶ 60 - Stadtplanungs- und -bauamt
    - ▶ 70 - Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
    - ▶ 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Mörfelden-Walldorf natürlich mittendrin

01 - Städtische Gremien (Budget)

Teil-Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	10.073	6.700	6.700	→	6.700	6.700	6.700	→
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.314.037	1.067.870	1.056.219	→	1.063.795	1.146.853	1.168.941	↔
<b>Verwaltungsergebnis</b>	-1.303.964	-1.061.170	-1.049.519	→	-1.057.095	-1.140.153	-1.162.241	↔
Finanzerträge	--	--	--	→	--	--	--	→
Finanzaufwendungen	--	--	--	→	--	--	--	→
<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	→	--	--	--	→
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.303.964	-1.061.170	-1.049.519	→	-1.057.095	-1.140.153	-1.162.241	↔
Außerordentliche Erträge	--	--	--	→	--	--	--	→
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	→	--	--	--	→

Die gewählte Hierarchieebene wird im Titel angezeigt

Mörfelden-Walldorf natürlich mittendrin

111.01.00 - Städtische Gremien (Produkt)

- ▼ Ziele
- Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele
- ▶ Auftragserfüllung
  - ▶ Verantwortlichkeit
  - ▶ Pflichtaufgaben

Teil-Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	10.073	6.700	6.700	→	6.700	6.700	6.700	→
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.314.037	1.067.870	1.056.219	→	1.063.795	1.146.853	1.168.941	↔
<b>Verwaltungsergebnis</b>	-1.303.964	-1.061.170	-1.049.519	→	-1.057.095	-1.140.153	-1.162.241	↔
Finanzerträge	--	--	--	→	--	--	--	→
Finanzaufwendungen	--	--	--	→	--	--	--	→
<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	→	--	--	--	→

## Ergebnishaushalt

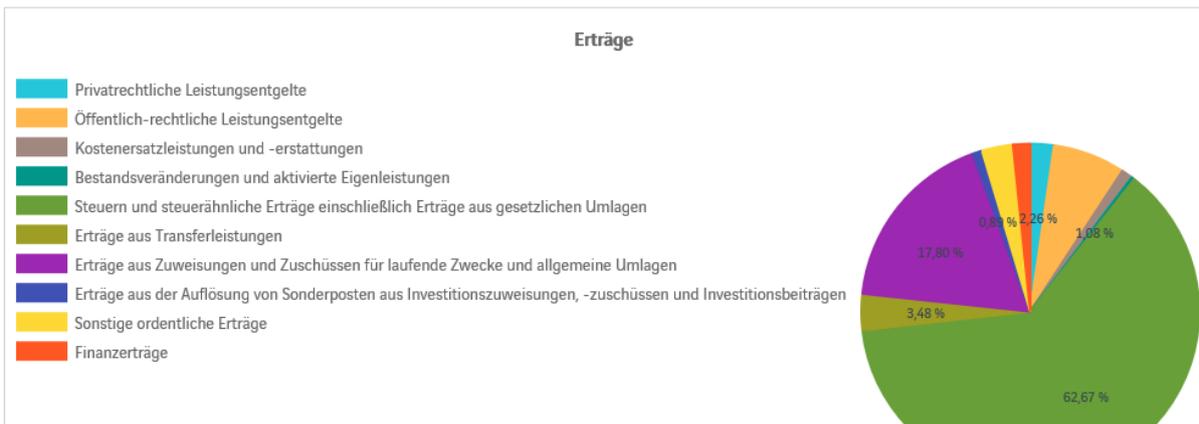
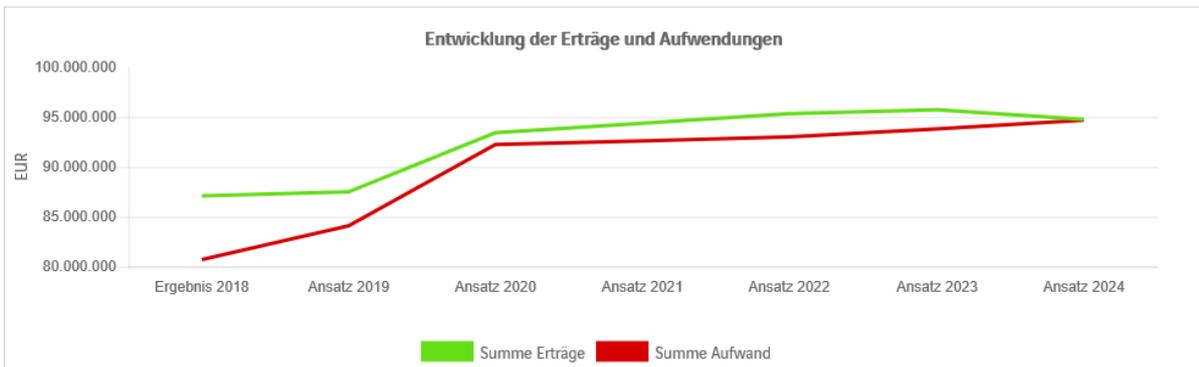
Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus vier verschiedenen Elementen:

### 1. Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen sowie den Ergebnissen

Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	85.848.044	85.454.455	91.909.284	🟢	92.854.650	93.822.616	94.210.990	🟡
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	79.265.910	82.391.276	90.780.406	🔴	91.141.728	91.546.931	92.347.397	🟡
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.582.133</b>	<b>3.063.179</b>	<b>1.128.878</b>	🔴	<b>1.712.922</b>	<b>2.275.685</b>	<b>1.863.593</b>	🟢
Finanzerträge	1.215.389	1.530.299	1.524.799	🟡	1.524.799	1.524.799	1.524.799	🟡
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.329	1.493.500	1.468.500	🟡	1.468.500	1.468.500	1.468.500	🟡
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.939</b>	<b>36.799</b>	<b>56.299</b>	🟢	<b>56.299</b>	<b>56.299</b>	<b>56.299</b>	🟡
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.063.433</b>	<b>86.984.754</b>	<b>93.434.083</b>	🟢	<b>94.379.449</b>	<b>95.347.415</b>	<b>95.735.789</b>	🟡
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.609.239</b>	<b>83.884.776</b>	<b>92.248.906</b>	🔴	<b>92.610.228</b>	<b>93.015.431</b>	<b>93.815.897</b>	🟡
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.454.194</b>	<b>3.099.978</b>	<b>1.185.177</b>	🔴	<b>1.769.221</b>	<b>2.331.984</b>	<b>1.919.892</b>	🟢
Außerordentliche Erträge	32.279	--	--	🟡	--	--	--	🟡
Außerordentliche Aufwendungen	89.486	--	--	🟡	--	--	--	🟡
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.207</b>	--	--	🟡	--	--	--	🟡
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.396.987</b>	<b>3.099.978</b>	<b>1.185.177</b>	🔴	<b>1.769.221</b>	<b>2.331.984</b>	<b>1.919.892</b>	🟢

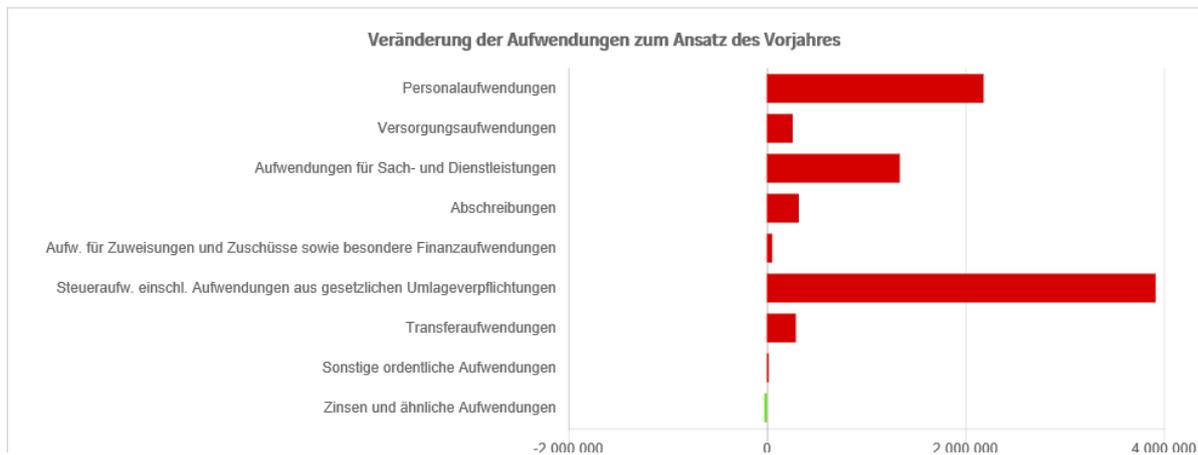
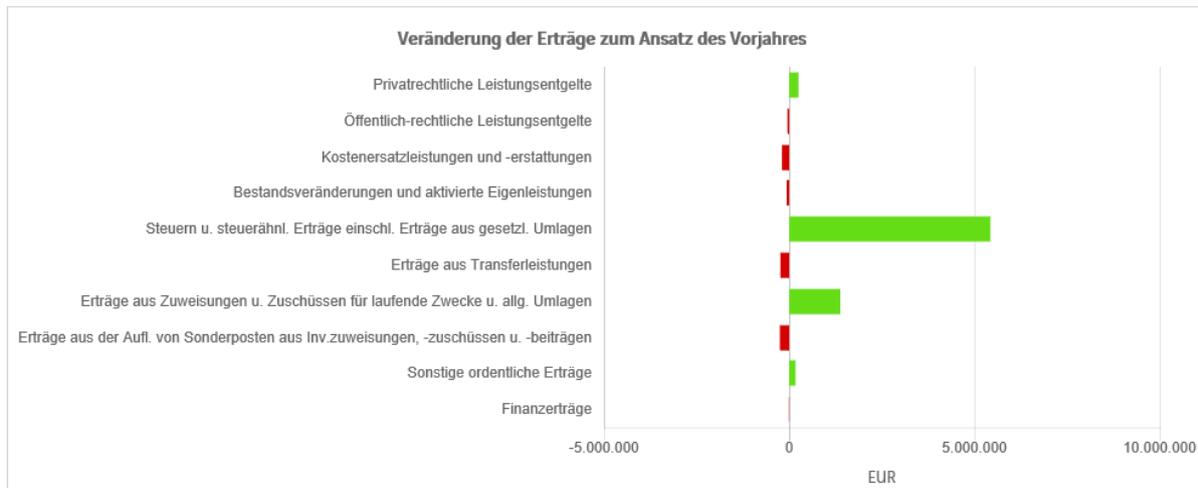
### 2. Ein Liniendiagramm zur Entwicklung, sowie Kreisdiagramme zur Erläuterung der Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

#### Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



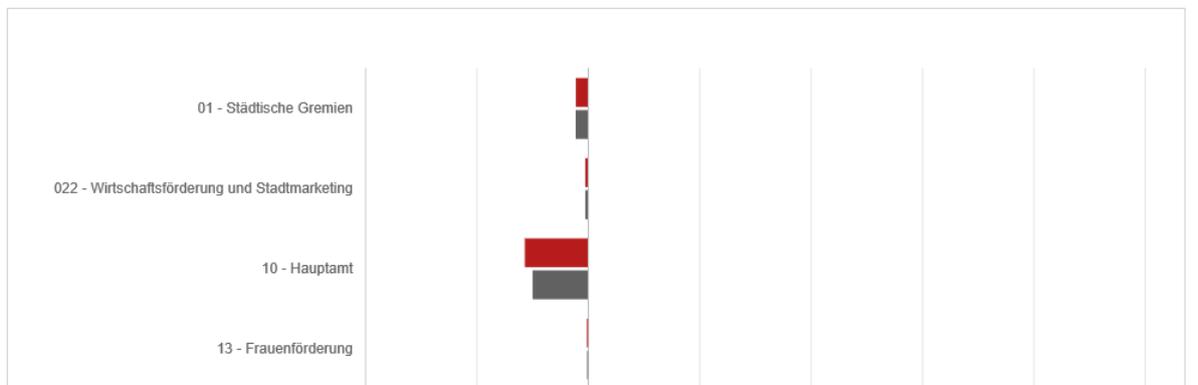
### 3. Balkendiagramme zum Vergleich der aktuellen Haushaltsansätze mit dem Ansatz des Vorjahres, sortiert nach Kontengruppen

#### Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen



### 4. Balkendiagramm zur Darstellung der Aufteilung des aktuellen Jahresergebnisses auf die städtischen Budgets

#### Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



- 
- 
-

# Navigation im Ergebnishaushalt

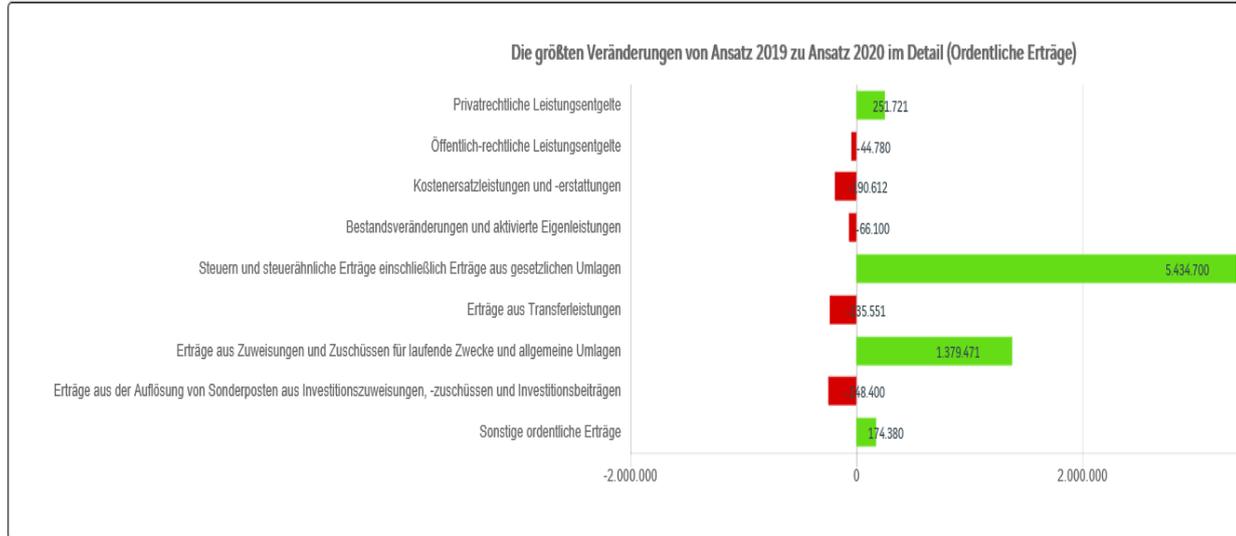
Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Ergebnishaushalt						
Kontenhierarchie Ordentliche Erträge						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Verwaltungsergebnis</b>						
<b>Finanzerträge</b>						
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	6.396.987	3.099.978	1.185.177	↓	1.769.221	2.331.984

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	85.848.044	85.454.455	91.909.284	↑	92.854.650	93.822.616	94.210.990	↕
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	79.265.910	82.391.276	90.780.406	↓	91.141.728	91.546.931	92.347.397	↕

Die größten Veränderungen von Ansatz 2019 zu Ansatz 2020 im Detail (Ordentliche Erträge)

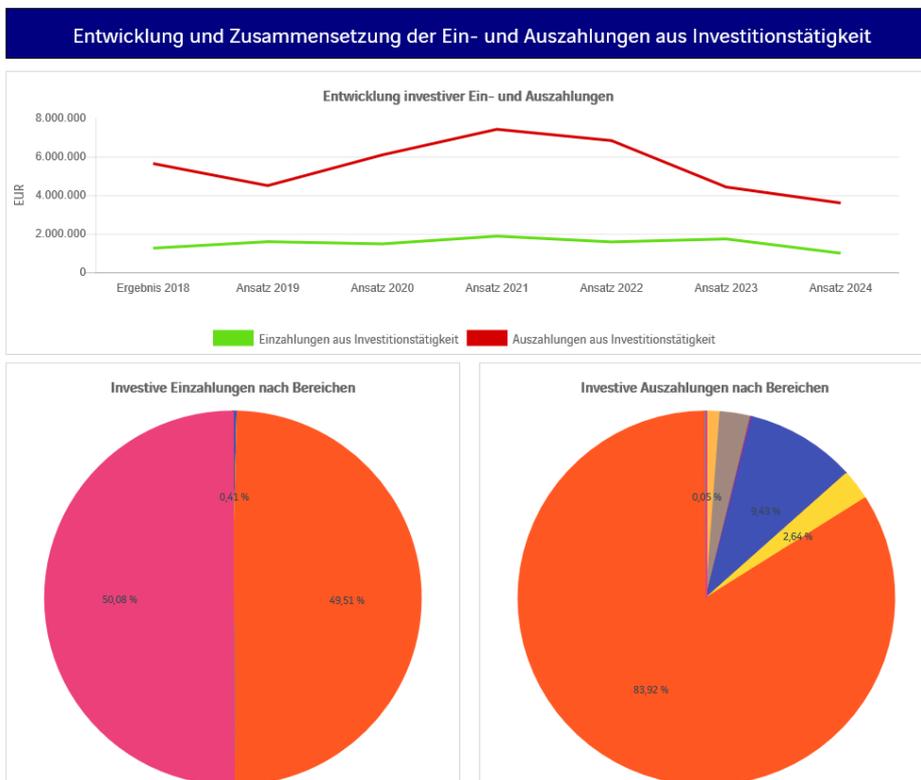


## Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzhaushalt entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnishaushaltes. Details zu **Sachkontengruppen** und **Abweichungen** können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

Finanzhaushalt								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Trend
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	84.486.683	85.571.343	92.335.172	🟢	93.313.210	94.296.834	94.704.065	📌
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	78.042.353	82.603.945	88.473.118	🔴	89.009.505	89.518.738	90.452.311	📌
<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444.330</b>	<b>2.967.398</b>	<b>3.862.054</b>	🟢	<b>4.303.705</b>	<b>4.778.096</b>	<b>4.251.754</b>	🟢
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.254.737	1.589.600	1.475.748	🔴	1.878.250	1.577.990	1.733.852	🟢
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.643.036	4.498.850	6.093.025	🔴	7.421.225	6.835.400	4.426.500	🟢
<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.388.299</b>	<b>-2.909.250</b>	<b>-4.617.277</b>	🔴	<b>-5.542.975</b>	<b>-5.257.410</b>	<b>-2.692.648</b>	🟢
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	10.311.480	2.909.250	4.577.277	🟢	5.502.975	5.217.410	2.652.648	🔴
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	19.712.411	2.861.415	3.144.974	🔴	3.438.081	2.795.683	2.895.890	🟢
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.400.931</b>	<b>47.835</b>	<b>1.432.303</b>	🟢	<b>2.064.894</b>	<b>2.421.727</b>	<b>-243.242</b>	🔴
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>4.355.099</b>	<b>105.983</b>	<b>677.080</b>	🟢	<b>825.624</b>	<b>1.942.413</b>	<b>1.315.864</b>	🟢

Daran anschließend erhalten Sie Informationen zur Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Form eines Liniendiagramms. Aus den Kreisdiagrammen können Sie die Zusammensetzung in Form der einzelnen Budgets entnehmen.



Abschließend können Sie, über den hinterlegten Link, den aktuellen Investitionsplan öffnen (dies ist nur im Gesamthaushalt möglich).

## Investitionsprogramm

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen:

[Investitionsplan Haushalt 20202021 26092019\\_IKVS.pdf](#)

Zu guter Letzt liefern wir Ihnen einige Kennzahlen zum Gesamthaushalt

## Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandeckungsgrad [%]	108,01	103,70	101,28	101,91	102,51	102,05
Steuerquote [%]	64,66	62,76	64,00	64,77	65,62	66,96
Zuwendungsquote [%]	14,79	18,07	18,35	17,81	17,16	16,15
Transferaufwandsquote [%]	43,32	42,85	43,49	43,41	43,33	43,24
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	17,21	17,42	17,29	16,68	16,27	15,99