

# Interaktiver Haushalt der Stadt Karlsruhe

Benutzerhandbuch

## Vorwort

Über die Internetseite der Stadt Karlsruhe ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt 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 Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

## Welche Information finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

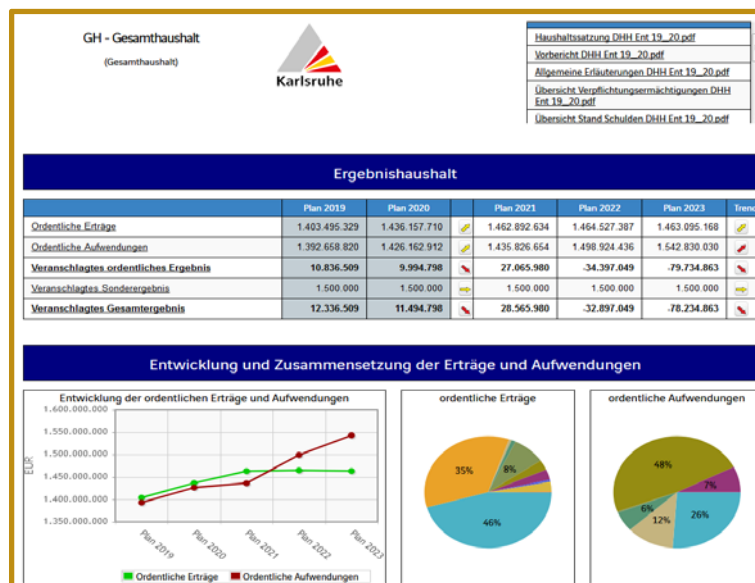
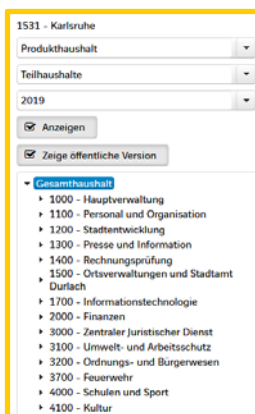
**Links** befindet sich die Menüleiste. Hier kann nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung Karlsruhe oder der Produkthierarchie, gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, sortiert werden. Weiter besteht die Möglichkeit sich den Gesamthaushalt oder andere einzelne Bereiche anzeigen zu lassen. Sollte die Menüleiste ausgeblendet sein, kann sie über den Icon „≡“ wieder sichtbar gemacht werden.

**Rechts** erscheinen untereinander verschiedene Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie zu der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kennzahlen.

## Startseite

Über die Menüleiste kann die Hierarchie-Ebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.



Weitere Erläuterungen als Anlagen (PDFs)

Auswertungen in Form von Tabellen und Grafiken

Sind zu einzelnen Hierarchieebenen weitere Informationen vorhanden, wie beispielsweise einzelne Abschnitte der Druckfassung des Haushaltsplans, so sind diese Erläuterungen rechts oben in der Ecke als PDF-Dokumente hinterlegt.

## Menüleiste und Info-Buttons

In der Menüleiste haben Sie die Möglichkeit, sich den Interaktiven Haushalt nach den „Teilhaushalten“ oder in der „Produkthierarchie“ anzeigen zu lassen. In der Produkthierarchie werden die Produkte nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen dargestellt. In den Teilhaushalten sind die Produkte den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.

Generell deuten **nach unten weisende Dreiecke** vor bestimmten Menüpunkten darauf hin, dass Detailinformationen eingeblendet werden können. **Nach rechts weisende Dreiecke** weisen darauf hin, dass hier noch Detailinformationen beziehungsweise weitere Gliederungsebenen vorborgen sind. Ein Klick auf diese Dreiecke blendet diese Information ein oder aus.

Durch Anklicken der kleinen Pfeile werden weitere Detailinformationen und Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten dargestellt

### Hierarchie - Struktur

1531 - Karlsruhe

Produkthaushalt ▼

Teilhaushalte ▼

Bitte wählen ...

Produkthierarchie

Teilhaushalte

**1000 - Hauptverwaltung**  
(Teilhaushalt)

► Übersicht Teilhaushalt

**11-1000 - Innere Verwaltung**  
(Produktbereich)

► Ziele

► Maßnahmen

▼ Kennzahlen Haushaltsplan

**Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):**

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Sachkosten						
Gemeindeorgane(Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderat) pro 1.000 Einwohner	1110-100	Euro	6.016	6.312	6.961	7.011
Sachkosten der allgemeinen Repräsentation pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	952	991	857	696
Sachkosten der Städtepartnerschaften pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	920	660	919	822
Sachkosten für Gesamtpersonalrat im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl	1114-100	Euro	2,59	2,56	4,31	3,78
Sachkosten Außenbeziehungen und Strategisches Marketing pro 1.000 Einwohner	1112-100	Euro	1.351	2.491	2.224	2.100

Weitere Informationen erhalten Sie auf Klick auf das

**Entwicklung und Zusammensetzung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen**

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

EUR

Plan 2017    Plan 2020

■ Ordentliche Erträge    ■ Ordentliche Aufwendungen

**Erläuterung**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Geschäftsführung bei Bürgerversammlungen und Zuschüsse an Bürgervereine	1111-100	Euro	30.366	30.750	30.750	30.750

## Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht sowohl für die Sicht auf den **Gesamthaushalt**, die einzelnen **Teilhaushalte** und **Produktbereiche** aus **drei** verschiedenen Elementen:

- Eine **Tabelle** mit den Erträgen und Aufwendungen des aktuellen Haushaltsplanes und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.
- Ein **Liniendiagramm** mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf.
- Zwei **Kreisdiagramme** mit der Zusammensetzung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

1531 - Karlsruhe

Produkthaushalt

Teilhaushalte

2019

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

▼ Gesamthaushalt

▼ 1000 - Hauptverwaltung

- ▶ 11-1000 - Innere Verwaltung
- ▶ 1110-100 - Steuerung
- ▶ 1111-100 - Organisation, Dokumentation komm. Wille.
- ▶ 1112-100 - Steuerungsunterstützung / Controlling
- ▶ 1114-100 - Zentrale Funktionen
- ▶ 1120-100 - Organisation und EDV
- ▶ 1121-100 - Personalwesen
- ▶ 1124-100 - Grundstücks-/Gebäudemanagement
- ▶ 1126-100 - Zentrale Dienstleistungen
- ▶ 12-1000 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 41-1000 - Gesundheitsdienste
- ▶ 90-1000 - Verrechnung Teilhaushalt 1000

### Teil-Ergebnishaushalt

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Anteilige ordentliche Erträge	14.542.861	14.550.888	➡	14.856.978	14.716.978	14.647.888	📉
Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.276.421	58.314.950	➡	59.113.110	59.998.860	61.321.820	📉
<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.733.560</b>	<b>-43.764.062</b>	📉	<b>-44.256.132</b>	<b>-45.281.882</b>	<b>-46.673.932</b>	📉
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	26.536.030	27.365.271	➡	1.278.200	1.278.200	1.278.200	➡
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	40.774.215	41.708.247	➡	16.186.646	16.191.116	16.212.116	➡
<b>veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.238.186</b>	<b>-14.342.976</b>	📉	<b>-14.908.446</b>	<b>-14.912.916</b>	<b>-14.933.916</b>	📉
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-55.971.746</b>	<b>-58.107.038</b>	📉	<b>-59.164.578</b>	<b>-60.194.798</b>	<b>-61.607.848</b>	📉

### Entwicklung und Zusammensetzung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

## Navigation im Ergebnisplan

Anteilige ordentliche Erträge

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Erträge aus der internen Leistungsbeziehung

Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung

veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

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

### Kontenhierarchie Anteilige ordentliche Aufwendungen

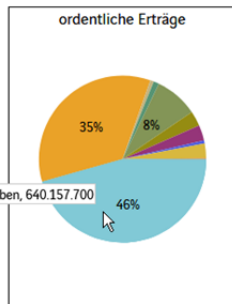
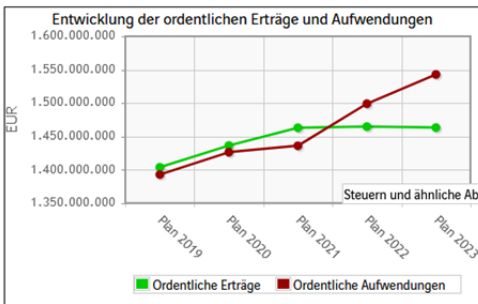
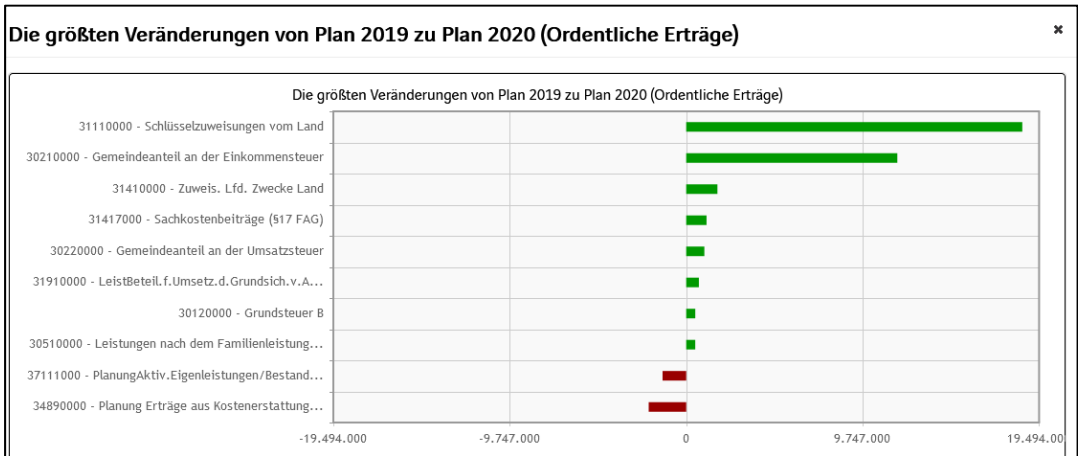
	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021
▶ Personalaufwendungen	15.978.680	16.726.090	➡	17.108.820
▶ Aufwendungen für Versorgung	16.800	16.800	➡	16.800
▼ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.540	1.388.910	➡	1.414.800
▶ 42300000 - Planung Miete und Pachten	12.500	11.800	📉	11.500
▶ 42600000 - Planung Besondere Aufwendungen für Besch	588.720	619.210	➡	634.680
▶ 42700000 - Planung Besondere Verwaltungs-/Betriebsau	752.320	757.900	➡	768.620
▶ Abschreibungen	593.017	621.253	➡	621.253
▶ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.723	1.673.234	➡	1.755.384

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt.

Die farbigen Pfeile, welche sich in den Tabellen in den Spalten „Abw.“ und „Trend“ befinden, stellen die positiven, beziehungsweise negativen Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr dar.

Ergebnishaushalt							
	Plan 2019	Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Ordentliche Erträge	1.403.495.329	1.436.157.710		1.462.892.634	1.464.527.387	1.463.095.168	
Ordentliche Aufwendungen	1.392.658.820	1.426.162.912		1.435.826.654	1.498.924.436	1.542.830.030	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.836.509	9.994.798		27.065.980	-34.397.049	-79.734.863	
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.336.509	11.494.798		28.565.980	-32.897.049	-78.234.863	

Durch Klick auf einen Trendpfeil öffnet sich ein neues Fenster



Durch Klick auf ein Segment öffnet sich die Konten-sicht

### Kontenübersicht Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2019	in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>640.157.700</b>	<b>100,00</b>
30110000 - Grundsteuer A	170.000	0,03
30120000 - Grundsteuer B	54.500.000	8,51
30130000 - Gewerbesteuer	325.000.000	50,77
30210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.751.500	30,11
30220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.182.100	6,59
30310000 - Vergnügungssteuer	7.000.000	1,09
30320000 - Hundesteuer	1.000.000	0,16
30340000 - Zweitwohnungssteuer	800.000	0,12
30510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsaus	13.954.100	2,16
30521000 - Weitergabe Wohngeldentlastung	2.800.000	0,44

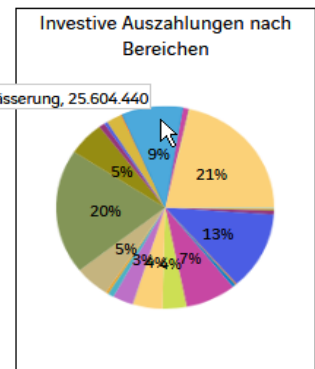
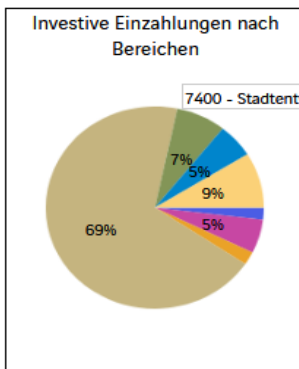
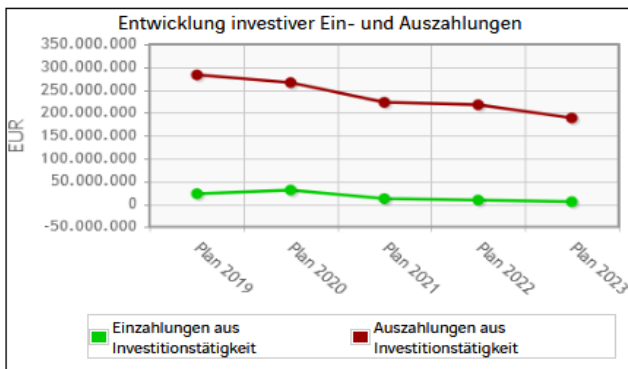
## Finanzhaushalt und Investitionstätigkeiten

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken entsprechen im Aufbau und in den Funktionen im Wesentlichen denen des Ergebnishaushalts. In der Tabelle bietet sich ebenfalls die Möglichkeit durch einen Mausklick einzelne Details zu den Konten abzurufen. Die farbigen Pfeile zeigen die Abweichungen zum Vorjahr und den Trend für die Folgejahre.

Finanzhaushalt							
	Plan 2019	Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.384.138.077	1.418.172.865	↗	1.444.629.111	1.448.004.433	1.446.880.310	↗
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.322.863.823	1.341.055.328	↗	1.349.914.570	1.413.012.852	1.457.248.446	↘
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.274.254</b>	<b>77.117.537</b>	↗	<b>94.714.541</b>	<b>34.991.581</b>	<b>-10.368.137</b>	↘
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.304.486	33.189.460	↗	13.299.431	10.118.035	7.802.390	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	323.225.172	279.227.635	↘	259.043.098	244.323.768	210.774.762	↘
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.920.686</b>	<b>-246.038.175</b>	↗	<b>-245.743.667</b>	<b>-234.205.733</b>	<b>-202.972.372</b>	↗
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-236.646.432</b>	<b>-168.920.638</b>	↗	<b>-151.029.126</b>	<b>-199.214.152</b>	<b>-213.340.509</b>	↘
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	50.000.000	170.000.000	↗	158.500.000	205.000.000	218.000.000	↗
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	11.371.160	10.340.530	↘	10.305.960	10.618.470	10.667.000	↗
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.628.840</b>	<b>159.659.470</b>	↗	<b>148.194.040</b>	<b>194.381.530</b>	<b>207.333.000</b>	↗
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-198.017.592</b>	<b>-9.261.168</b>	↗	<b>-2.835.086</b>	<b>-4.832.622</b>	<b>-6.007.509</b>	↗
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-198.017.592</b>	<b>-9.261.168</b>	↗	<b>-2.835.086</b>	<b>-4.832.622</b>	<b>-6.007.509</b>	↗


In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionstätigkeiten lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen abrufen.

### Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Durch Klick auf ein Segment gelangen Sie in den ausgewählten Teilhaushalt.

7400 - Stadtentwässerung  
(Teilhaushalt)



THH 7400 Übersicht Freiwillige Leistungen DHH Ent 19\_20.pdf

► Übersicht Teilhaushalt

## Übersicht über die Investitionstätigkeiten

Die Tabelle zu den Investitionstätigkeiten entspricht ebenfalls im Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnishaushaltes. Die Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

Auf der Ebene Gesamthaushalt können die Details hier aufgerufen werden:

Produktthaushalt		Finanzhaushalt						
Teilhaushalte		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend	
2019								
<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen								
<input checked="" type="checkbox"/> Zeige öffentliche Version								
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gesamthaushalt</b></li> <li>1000 - Hauptverwaltung</li> <li>1100 - Personal und Organisation</li> </ul>								
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.138.077	1.418.172.865	1.444.629.111	1.448.004.433	1.446.880.310	
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.863.823	1.341.055.328	1.349.914.570	1.413.012.852	1.457.248.446	
		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.274.254</b>	<b>77.117.537</b>	<b>94.714.541</b>	<b>34.991.581</b>	<b>-10.368.137</b>	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.304.486	33.189.460	13.299.431	10.118.035	7.802.390	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.225.172	279.227.635	259.043.098	244.323.768	210.774.762	
		<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.920.686</b>	<b>-246.038.175</b>	<b>-245.743.667</b>	<b>-234.205.733</b>	<b>-202.972.372</b>	

### Kontenhierarchie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

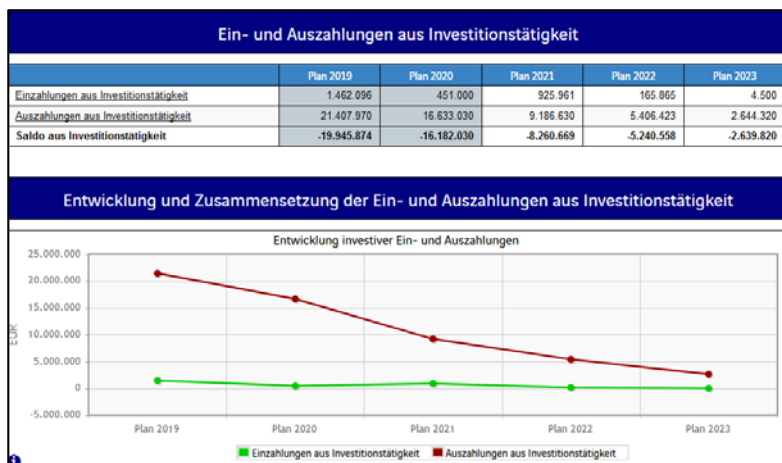
	Plan 2019	Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
▶ Investitionsförderungsmaßnahmen	73.051.240	70.776.250	🟡	56.953.000	55.433.210	42.400.000	🟢
▶ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000.000	10.000.000	🟢	24.500.000	10.000.000	10.000.000	🟡
▶ Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	27.762.099	29.126.455	🟡	19.836.021	20.119.255	22.524.719	🟢
▶ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.002.000	10.002.000	🟢	5.002.000	5.002.000	5.502.000	🟢
▶ Baumaßnahmen	158.409.833	159.322.930	🟡	152.752.077	153.769.303	130.348.043	🟢

Durch Mausklick auf das kleine Dreieck gelangen Sie zu den Konten und mit einem weiteren Klick zu den Einzelmaßnahmen

▼ Baumaßnahmen	158.409.833	159.322.930	🟡	152.752.077	153.769.303	130.348.043	🟢
▶ 78710000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	84.384.813	76.676.680	🟢	71.033.647	59.793.853	45.487.543	🟢
▼ 78720000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.774.020	82.096.250	🔴	76.018.430	82.800.450	73.635.500	🟢
1124-700.7705002 - Gebäudemanagement, Kleinere Baumaßnahmen	--	250.000	🔴	--	--	--	🟢
1221-320.7320007 - Geschwindigkeitsmessanlagen	--	50.000	🔴	--	--	--	🟢
4241-400.7400018 - Wildpark Anteil Sportstätten	4.000.000	1.500.000	🟢	1.000.000	--	--	🟢
5110-610.7610002 - Kleinere Baumaßnahmen	25.000	25.000	🟡	25.000	25.000	25.000	🟡

Auf der Ebene Teilhaushalt können die Details hier aufgerufen werden:

▼ <b>3700 - Feuerwehr</b>
▶ 11-3700 - Innere Verwaltung
▼ 12-3700 - Sicherheit und Ordnung
▶ 1260-370 - Brandschutz
▶ 1280-370 - Katastrophenschutz
▶ 90-3700 - Verrechnung Teilhaushalt 3700



Auf der Ebene Produkthierarchie können die Details hier aufgerufen werden:

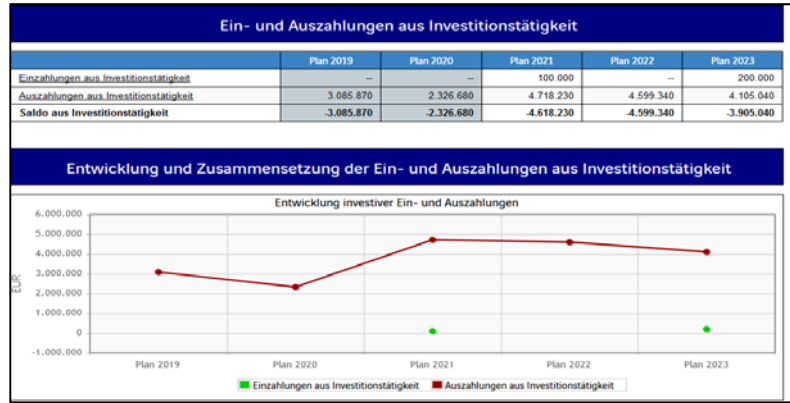
Produkthierarchie

2019

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▶ 11 - Innere Verwaltung
  - ▶ 12 - Sicherheit und Ordnung
  - ▶ 21 - Schulträgeraufgaben
  - ▼ 25 - Museen, Archiv, Zoo
    - 2510 - Wissenschaft und Forschung
    - 2520 - Städtische Galerie und Stadtgeschichtliche Museen
    - 2521 - Archiv
    - 2530 - Zoologische und Botanische Gärten



## Kennzahlen

Abschließend werden auf der Ebene Gesamthaushalt die Kennzahlen „Aufwandsdeckungsgrad“ und „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner“ über die betrachteten Jahre dargestellt.

