



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

(Stand: Oktober 2022)

Seit dem Jahr 2022 ist es möglich, den Haushaltsplan der Stadt Landau in der Pfalz in interaktiver Form einzusehen. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen als Unterstützung und Orientierung dienen.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Landau in der Pfalz (www.landau.de) sowie über die Beteiligungsplattform (www.mitredeninld.de) gelangt man über einen externen Link zum interaktiven Haushalt der Stadt Landau in der Pfalz.

The image shows two screenshots of the Stadt Landau website. The left screenshot is the main website home page, and the right screenshot is the 'Beteiligungsplattform' (participation platform).

Left Screenshot (www.landau.de):

- Top navigation: 'Leichte Sprache' and 'Language'.
- Header: 'Stadt Landau in der Pfalz Stadtverwaltung'.
- Main navigation menu (circled in red): 'Verwaltung & Politik', 'Leben & Wohnen', 'Wirtschaft & Bildung'.
- Search bar: 'Suchbegriff eingeben'.
- Footer: 'Start | Presse | Gremieninformationen | Sitemap | GeoPortal | Impressum | Öffnungszeiten'.
- Left sidebar menu (circled in red): 'STADTPOLITIK'.
- Right sidebar menu (circled in red): 'Finanzen'.

Right Screenshot (www.mitredeninld.de):

- Header: 'Stadt Landau in der Pfalz'.
- Navigation: 'Anmelden / Registrieren', 'SUCHE'.
- Main content area: 'Beteiligungsplattform'.
- Footer: 'INFORMATIONEN', 'KALENDER', 'MÄNGELMELDER', 'HÄUFIGE FRAGEN'.
- Section: 'BÜRGERBETEILIGUNG AKTUELL' with three small images.

Internetauftritt der Stadt Landau in der Pfalz



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung der Startseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt:

Links befindet sich eine Navigationsleiste, über welche Sie das entsprechende Jahr auswählen und zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Landau und einzelnen Teilhaushalten und Produkten durch Klick auf das geöffnete Dreieck wechseln können. Diese „Hierarchie-Struktur“ können Sie bei Bedarf durch Anklicken des blau hinterlegten Kreuzes ausblenden.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnis- und Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit auf weitere Dokumente zuzugreifen.

Hier stehen verschiedene Dokumente zum Download bereit.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene (Teilhaushalt oder das einzelne Produkt) ausgewählt werden.

Hier finden Sie verschiedene Informationen, die sich ein- und ausblenden lassen.



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Auswahlmöglichkeiten

Wählen Sie durch Klicken auf das geöffnete Dreieck zwischen den jeweiligen Haushalten und den Haushaltsjahren auszuwählen.

Hierarchie-Struktur

Nachtrag

Organisationshierarchie

2022

Anzeigen

Gesamthaushalt

- Teilhaushalt 10 - Verwaltungsführung und Stabstellen
- Teilhaushalt 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Gesamthaushalt

Stadt Landau in der Pfalz

Teilhaushalte und ihre Produkte

Nachtragsstellenplan 2022

Haushaltssystematik

Drei-Komponenten System

Suchen

Wählen Sie hier das Haushaltsjahr aus.

Produkthaushalt

Bitte wählen ...

Produkthaushalt

Nachtrag

Wählen Sie hier zwischen Basis- (Produkthaushalt) und Nachtragshaushalt (Nachtrag).



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Die verschiedenen Hierarchieebenen

Über die Menüleiste haben Sie die Möglichkeit verschiedene Hierarchieebenen auszuwählen.

Der Gesamthaushalt besteht aus Teilhaushalten. Die einzelnen Teilhaushalte bestehen aus Produktgruppen, welche wiederum aus einzelnen Produkten bestehen.

Je nach Gliederungsebene werden unterschiedliche Texte zur weiteren Erläuterung angezeigt.

The screenshot shows a hierarchical menu on the left and three corresponding content panels on the right. The menu items are: Gesamthaushalt, Teilhaushalt 10 - Verwaltungsführung und Stabstellen, 1110 - Gemeindeorgane, 1.1.1.0.1 - Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete, 1.1.1.0.2 - Ortsvorsteher, 1116 - Gleichstellung, 1117 - Personalvertretung, 1180 - Rechnungsprüfungsamt - Örtliche Prüfung -, Teilhaushalt 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung, Teilhaushalt 12 - Recht und Ordnung, Teilhaushalt 13 - Schulen und Sport, Teilhaushalt 14 - Hauptamt, Teilhaushalt 15 - Freiwillige Leistungen, Teilhaushalt 16 - Soziales, Teilhaushalt 17 - Jugend, Teilhaushalt 18 - Stadtbauamt, Teilhaushalt 19 - Umwelt, and Teilhaushalt 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

The three content panels are:

- Gesamthaushalt**: Shows a 'Hinweis' (Note) and 'Haushaltssystematik' (Budget Systematics) section. A callout explains that general information about the budget systematics is available at this level.
- Verwaltungsführung und Stabstellen**: Shows a 'Hinweis' section with detailed text explaining the double budget plan and its institutional structure.
- Gemeindeorgane**: Shows 'Hinweis', 'Produktbeschreibung' (Product Description), and 'Ziel' (Objective) sections. A callout explains that at the product level, users can see product descriptions and objectives.



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Der Ergebnis- und Finanzplan

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- **Tabelle mit Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalts für das Ergebnis des vorletzten Jahres und den Ansätzen des letzten und aktuellen Haushaltsjahres sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.**

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>E1 - Steuern und ähnliche Abgaben</u>	69.979.069,63	64.034.945	68.853.445	74.441.657	79.146.211	80.765.270
<u>E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</u>	33.966.920,81	39.521.709	43.972.666	43.771.180	43.664.015	43.673.115
<u>E3 - Erträge der sozialen Sicherung</u>	19.834.627,22	21.754.887	22.601.023	22.601.023	22.601.023	22.601.023
<u>E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	9.641.719,13	8.285.240	8.824.870	8.829.220	8.829.220	8.734.020
<u>E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2.418.494,49	3.028.470	3.101.470	3.093.970	3.094.950	2.084.970

Durch Klick auf eine Ertrags- oder Aufwandsart (unterstrichen), werden die dazugehörigen Positionen sichtbar.

Die mittig erscheinenden Pfeile zeigen Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr. Die rechts erscheinenden Pfeile zeigen dagegen den Trend der mittelfristigen Finanzplanung.

Kontenhierarchie Steuern und ähnliche Abgaben						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4011 - Grundsteuer A	193.246,60	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	193.246,60	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
> 4012 - Grundsteuer B	8.015.041,50	8.075.000	8.440.000	8.490.000	8.540.000	8.590.000
> 4013 - Gewerbesteuer	31.672.289,83	25.000.000	28.431.900	32.431.900	35.431.900	35.431.900
> 4021 - Gemeindefeuerbeitrag an der Einkommensteuer	21.389.413,88	22.020.051	22.936.066	24.256.555	25.755.489	27.183.045

Ein Klick auf das geöffnete Dreieck vor dem Konto zeigt die jeweiligen Beträge des Kontos auf Produktebene.

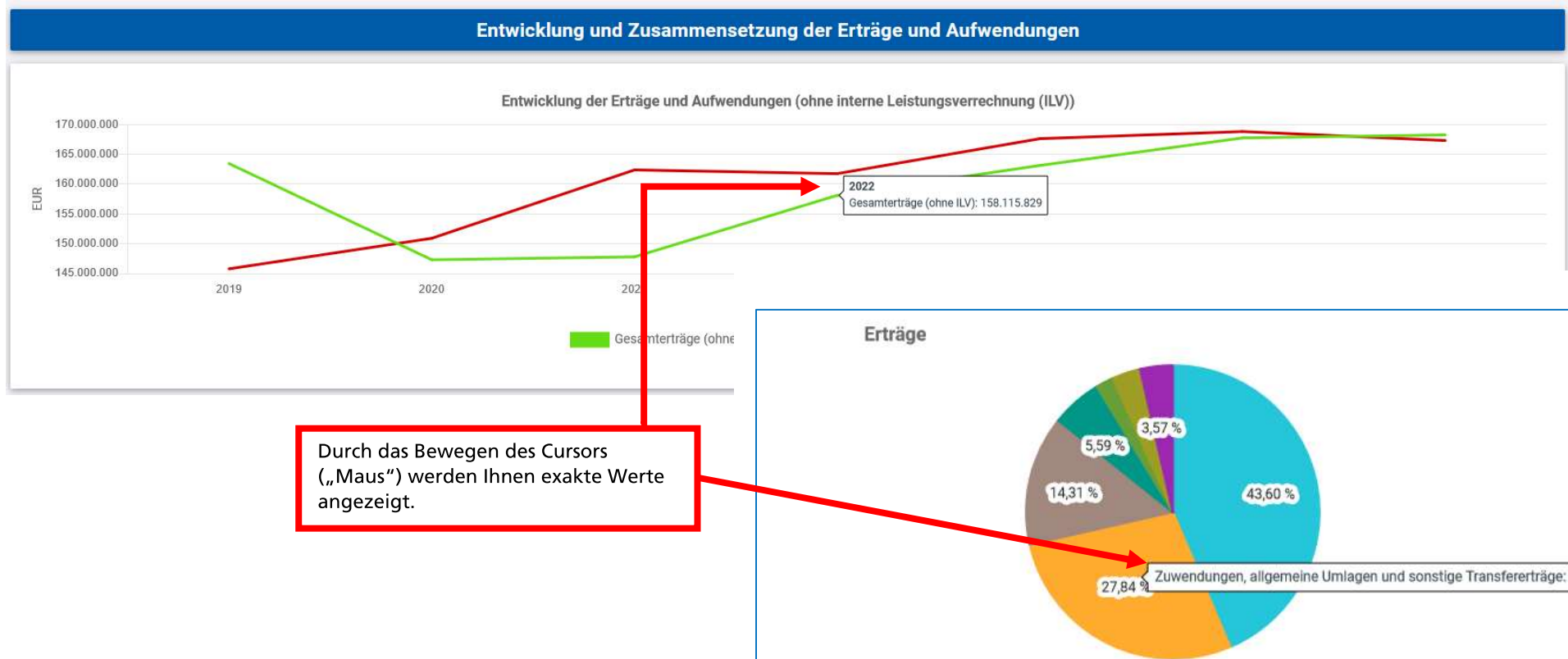


Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Führen Sie den Cursor („Maus“) über den Pfeil, so wird Ihnen die Abweichung als Betrag und prozentual angezeigt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Ansatz
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	69.979.069,63	64.034.945	68.853.445	4.818.500 (7,52 %)	4.4
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.966.920,81	39.521.709	43.972.666		43.7
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	19.834.627,22	21.754.887	22.601.023		22.6

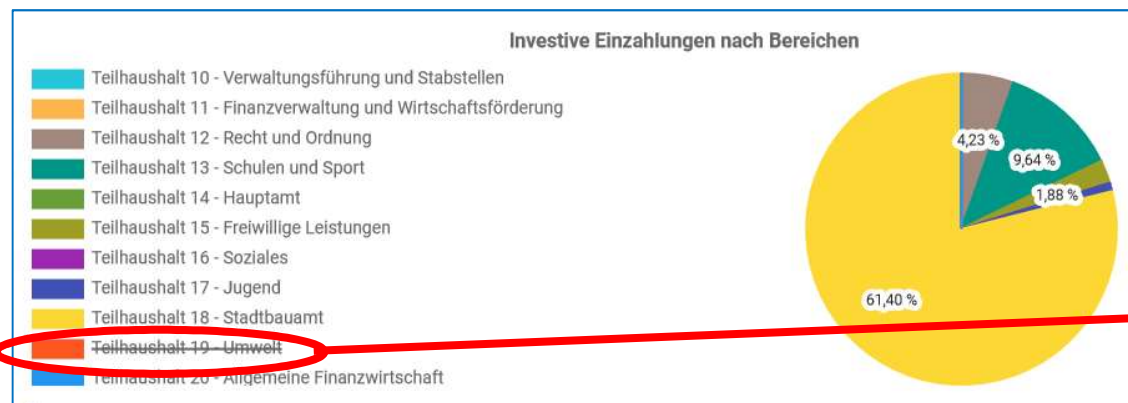
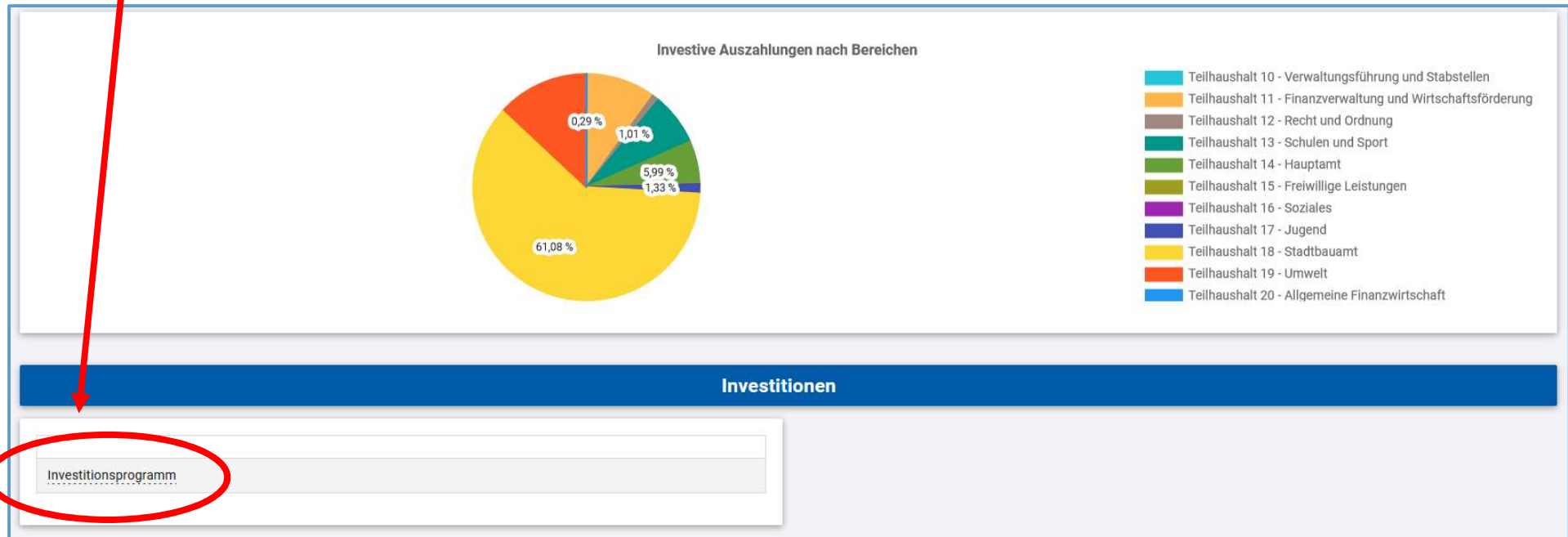
- Linien- und Kreisdiagramm zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen





Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

- Linien- und Kreisdiagramm zur Entwicklung und Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie das **Investitionsprogramm** des Kernhaushalts und des Gebäudemanagements



Durch Anklicken einer oder mehrerer Kategorien können jene in den Kreisdiagrammen ausgeblendet werden.



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

- Kennzahlen auf der Ebene des Kernhaushaltes

Abschließend finden Sie noch einige ausgewählte Kennzahlen.

Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad [%]	98,44	91,51	98,42	98,02	100,08	101,29
Abschreibungsintensität [%]	6,68	6,42	6,29	6,07	6,03	6,09
Zinslastquote [%]	0,71	0,75	0,80	0,83	0,82	0,83
Steuerquote [%]	46,43	42,57	42,72	44,75	46,27	47,11
Zuwendungsquote [%]	23,10	26,80	27,84	26,86	26,06	25,98
Personalintensität [%]	16,98	18,36	18,52	18,61	18,92	19,55
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	16,77	18,80	19,30	20,99	20,69	19,85
Transferaufwandsquote [%]	38,36	38,50	37,79	37,23	37,22	37,62



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Fragen, Anregungen und Wünsche bezüglich des interaktiven Haushaltes – sei es inhaltlich oder die Darstellung betreffend – können Sie gerne jederzeit an folgende Ansprechpartnerin richten:

Frau Julia Langer, Kämmereiabteilung

Tel.: 06341 / 13 – 2403

E-Mail: Julia.Langer@landau.de