

## Hinweise zur Benutzung des interaktiven Haushalts der Stadt Kassel

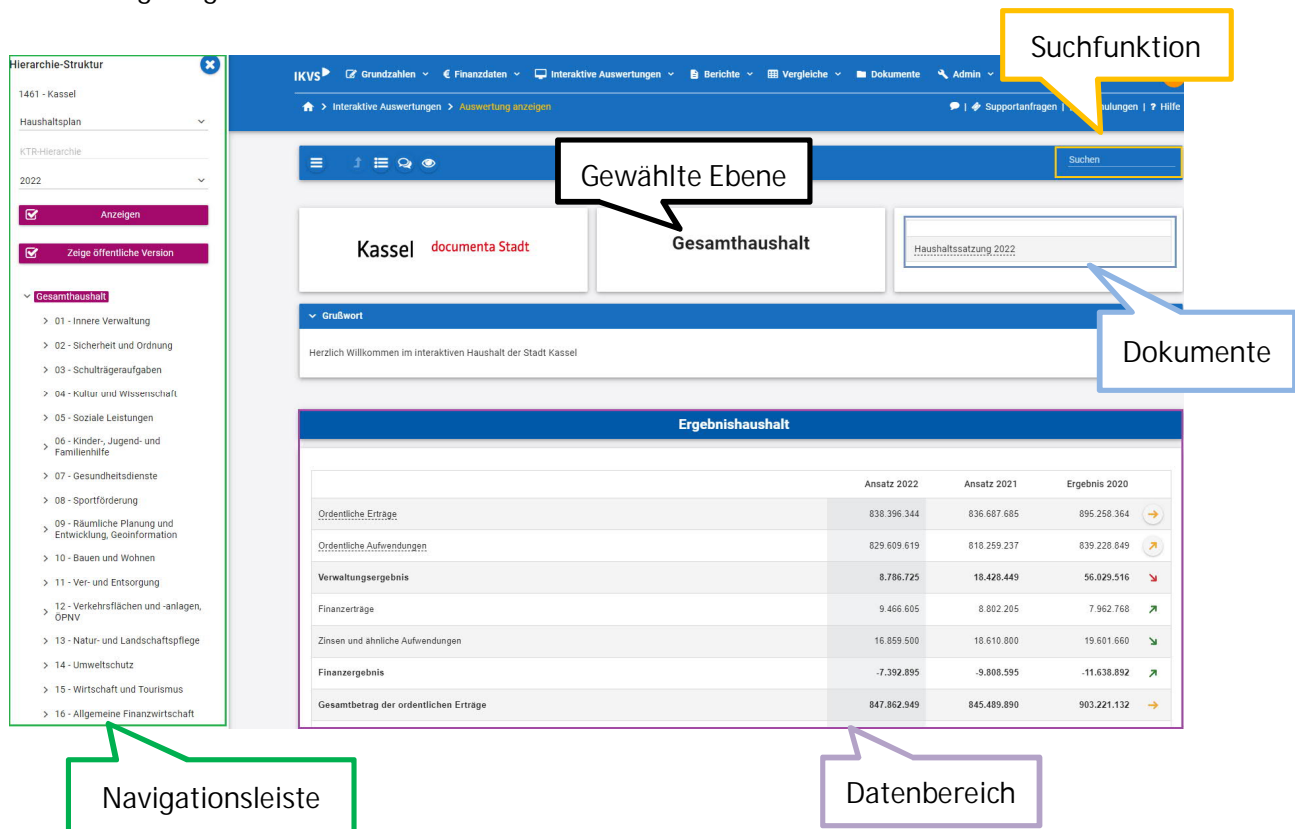
Der Haushalt der Stadt Kassel wird ab dem Jahr 2022 neben dem bereits bekannten Druck/pdf-Format auch in interaktiver Form veröffentlicht. Ziel hierbei ist es, die umfangreichen Haushaltsdaten der Stadt in übersichtlicher und verständlicher Form darzustellen.

Diese Benutzungshinweise sollen die Benutzung und die Orientierung im interaktiven Haushalt vereinfachen und somit die einfache Einsicht der Daten ohne Vorkenntnisse ermöglichen.

### Aufbau des interaktiven Haushalts

Die Darstellung des interaktiven Haushalts ist in folgende 3 Teilbereiche aufgeteilt:

- Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste
- Oben rechts befindet sich die Suchfunktion
- In der Mitte werden im Datenbereich die Haushaltsdaten und die Dokumente der ausgewählten Ebene (Gesamthaushalt, Produktbereich, Produktgruppe, Produkt) angezeigt

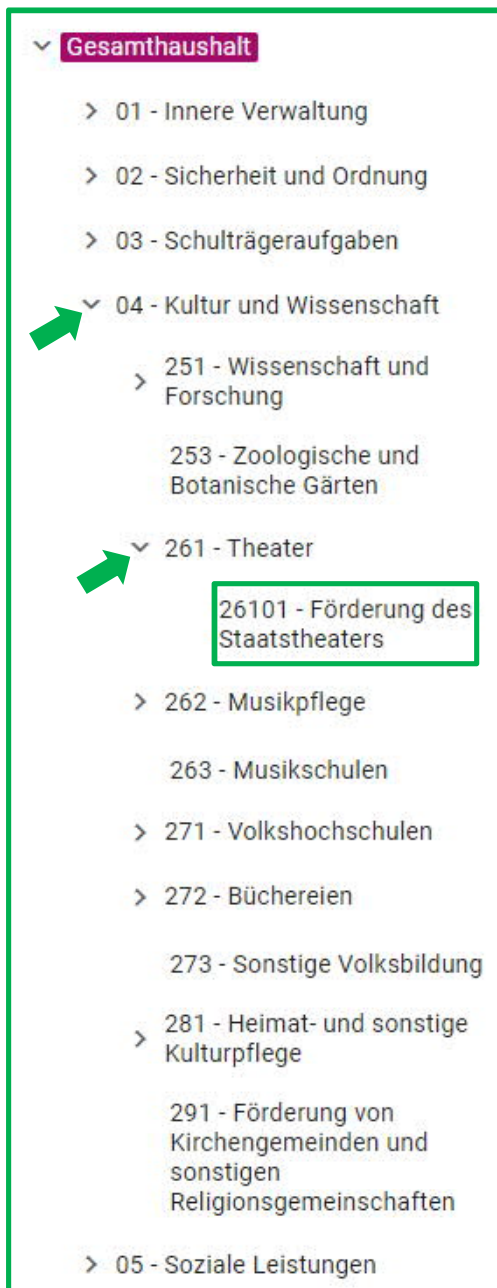


The screenshot shows the interactive budget interface for the City of Kassel. The interface is divided into several sections:

- Navigationsleiste (Navigation bar):** Located on the left side, it contains a hierarchy structure for the budget plan, including the year 2022 and options to show or hide the public version.
- Suchfunktion (Search function):** Located in the top right corner, it allows users to search for specific data or documents.
- Gewählte Ebene (Selected level):** Located in the top center, it displays the current selected level of the budget, which is 'Gesamthaushalt' (Overall Budget).
- Dokumente (Documents):** Located in the top right, it displays the documents related to the selected level, such as the 'Haushaltssatzung 2022' (Budget Ordinance 2022).
- Datenbereich (Data area):** Located in the main content area, it displays the budget data in a table format. The table shows the 'Ergebnishaushalt' (Resulting Budget) with columns for 'Ansatz 2022', 'Ansatz 2021', and 'Ergebnis 2020'. The data is as follows:

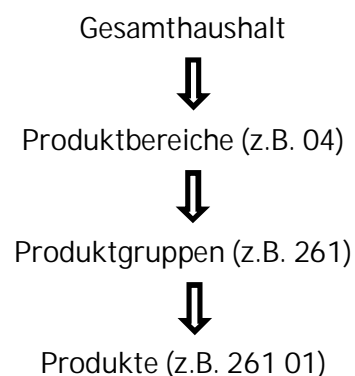
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	838.396.344	836.687.685	895.258.364
Ordentliche Aufwendungen	829.609.619	818.259.237	839.228.849
Verwaltungsergebnis	8.786.725	18.428.449	56.029.516
Finanzerträge	9.466.605	8.802.205	7.962.768
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.959.500	18.610.800	19.601.660
Finanzergebnis	-7.392.895	-9.808.595	-11.638.892
Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	847.862.949	845.489.890	903.221.132

## Navigationsleiste



Mit der Navigationsleiste können die verschiedenen Hierarchieebenen des städtischen Haushalts ausgewählt und die Darstellung der Haushaltsdaten auf diese eingeschränkt werden. An den Stellen an denen ein „>“ vorangestellt ist, existieren aufklappbare Unterebenen.

Die Gliederung des Haushalts stellt sich wie folgt dar:



Auf der Ebene der Produkte sind neben den reinen Finanzdaten und den dazugehörigen Tabellen zusätzlich die im Produktblatt enthaltenen verantwortlichen Organisationseinheiten, die Rechtsgrundlagen, Beschreibungen sowie die Ziele und Kennzahlen dargestellt.

In der Grafik links ist exemplarisch der Weg zu dem Produkt „Förderung des Staatstheaters“ markiert. Dessen Haushaltsdaten erreichen Sie durch einfaches anklicken.

## Suchfunktion

Sollten Sie sich nicht sicher sein, in welchem Produktbereich/ in welcher Produktgruppe das von Ihnen gesuchte Produkt sich wiederfindet, können Sie dieses auch über die Suchfunktion finden. Dazu müssen Sie ein passendes Stichwort in die Suchleiste eingeben und dann das gewünschte Produkt per Mausklick auswählen. Je nach Suchbegriff können auch mehrere Produkte oder auch Produktgruppen angezeigt werden, zwischen denen Sie sich das gewünschte auswählen können. Sollte der Suchbegriff bei den städtischen Investitionen enthalten sein, wird diese ebenfalls in den Suchergebnissen dargestellt.

Zwei Beispiele sehen Sie in den nachfolgenden Bildern:

Suchbegriff

Theater	
261 - Theater	
26101 - Förderung des Staatstheaters	
261010001 - Staatstheater	

Finanz	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61101 - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen	
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
11115 - Haushalt und Finanzmanagement	
611010001 - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen	
611010099 - PK - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen-	
612010001 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen	
612010099 - PK - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft-	
111150001 - Haushalt und Finanzmanagement	
111150003 - Finanzmanagement	
111150099 - PK - Haushalt und Finanzmanagement-	

### Datenbereich

Oberhalb des Datenbereiches erkennen Sie die Hierarchieebene, in der Sie sich aufhalten. Der Datenbereich ist grundsätzlich gleichförmig aufgebaut. Eine Ausnahme bilden die Daten der Produktblätter. Diese finden Sie ausschließlich auf der Ebene der Produkte.

Ansonsten besteht der Datenbereich aus Informationen

- zum Ergebnishaushalt,
- zum Finanzhaushalt und
- zu den Investitionen.

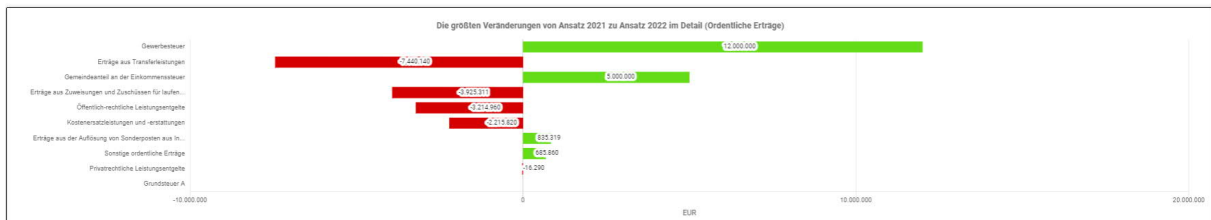
Bei den Tabellen können die unterstrichenen Positionen mit einem Klick noch weiter aufgeschlüsselt werden:

Ergebnishaushalt	
<u>Ordentliche Erträge</u>	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	
Verwaltungsergebnis	
Finanzerträge	

Im rechten Teil der Tabellen werden Trendpfeile dargestellt, die eine positive, gleichbleibende oder negative Abweichung des Haushaltsjahres zum Vorjahr darstellen. Mit einem Klick auf diese Trendpfeile können die größten Veränderungen in dem ausgewählten Bereich angezeigt werden:

Ergebnishaushalt			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	838.390.344	836.067.065	836.067.065
Ordentliche Aufwendungen	829.800.810	818.250.237	818.250.237
Verwaltungsergebnis	8.786.725	18.428.449	56.029.516
Finanzerträge	9.465.805	8.802.205	7.962.768
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.950.500	18.610.800	19.001.050
Finanzergebnis	-7.392.895	-9.808.595	-11.638.892
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	847.862.549	845.489.890	803.221.132
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	846.459.119	836.870.037	838.830.808
Ordentliches Ergebnis	1.393.830	8.619.854	44.390.624
Außerordentliche Erträge	2.726.000	3.087.500	6.145.483
Außerordentliche Aufwendungen	1.353.483	761.188	2.941.308
Außerordentliches Ergebnis	1.372.817	2.306.312	5.204.175

Die größten Veränderungen von Ansatz 2021 zu Ansatz 2022 im Detail (Ordentliche Erträge)



Bei den Grafiken sind weitere Informationen hinterlegt, welche beim „Überfahren“ dieser mit dem Mauszeiger in kleinen Kästchen angezeigt werden, insbesondere die genauen Werte der Tabelleninhalte.

## Dokumente

Dokumente sind derzeit nur auf der Ebene des Gesamthaushalts eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Anlagen zum Haushalt, die nach § 1 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan beizufügen sind.