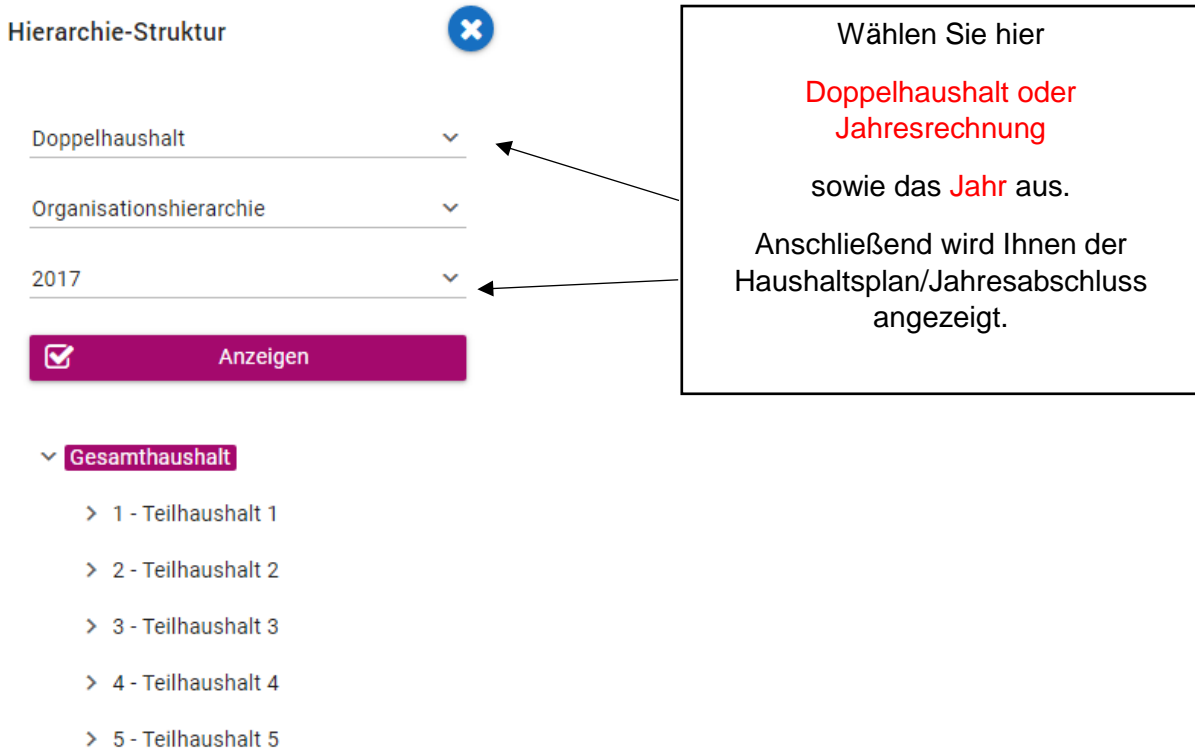


Benutzerhandbuch für den interaktiven Haushalt und Jahresabschluss

Über die Internetseite der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) ist es möglich sowohl den aktuellen Haushaltsplan und Jahresabschluss in interaktiver Form einzusehen, als auch die der vergangenen Jahre. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit geboten, sich ein klares Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen 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 abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung "Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss" geben. Die Bedienung und Funktionalität dieser beiden Anwendungen sind identisch.

Klicken Sie auf den Link "Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss" erscheint folgendes Menü auf der linken Seite:



The screenshot shows a web interface with a sidebar menu titled "Hierarchie-Struktur". The menu items are "Doppelhaushalt", "Organisationshierarchie", and "2017", each with a downward arrow. Below these is a purple button with a checkmark icon and the text "Anzeigen". Underneath the button is a section titled "Gesamthaushalt" with a downward arrow, followed by five sub-items: "1 - Teilhaushalt 1", "2 - Teilhaushalt 2", "3 - Teilhaushalt 3", "4 - Teilhaushalt 4", and "5 - Teilhaushalt 5", each with a rightward arrow. A blue circular icon with a white 'x' is located to the right of the "Hierarchie-Struktur" title. A text box on the right side of the screenshot contains instructions: "Wählen Sie hier Doppelhaushalt oder Jahresrechnung sowie das Jahr aus. Anschließend wird Ihnen der Haushaltsplan/Jahresabschluss angezeigt." Two arrows point from this text box to the "Doppelhaushalt" and "2017" menu items.

Hierarchie-Struktur

- Doppelhaushalt
- Organisationshierarchie
- 2017

Anzeigen

▼ **Gesamthaushalt**

- > 1 - Teilhaushalt 1
- > 2 - Teilhaushalt 2
- > 3 - Teilhaushalt 3
- > 4 - Teilhaushalt 4
- > 5 - Teilhaushalt 5

Wählen Sie hier
**Doppelhaushalt oder
Jahresrechnung**
sowie das **Jahr** aus.
Anschließend wird Ihnen der
Haushaltsplan/Jahresabschluss
angezeigt.

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt/Jahresabschluss?

Die Darstellung der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste. Hier kann nach Produkthierarchie (gemäß des Produktplans Rheinland-Pfalz) oder nach Organisationshierarchie (Organisation der Verwaltung) sortiert werden. Dort kann man den Gesamthaushalt oder einzelne Bereiche der gemeindlichen Aufgabenfelder wie auch Fachbereiche (Abteilungen) auswählen. Diese Hierarchie-Struktur können Sie bei Bedarf durch Anklicken des blau hinterlegten Kreuzes ausblenden.

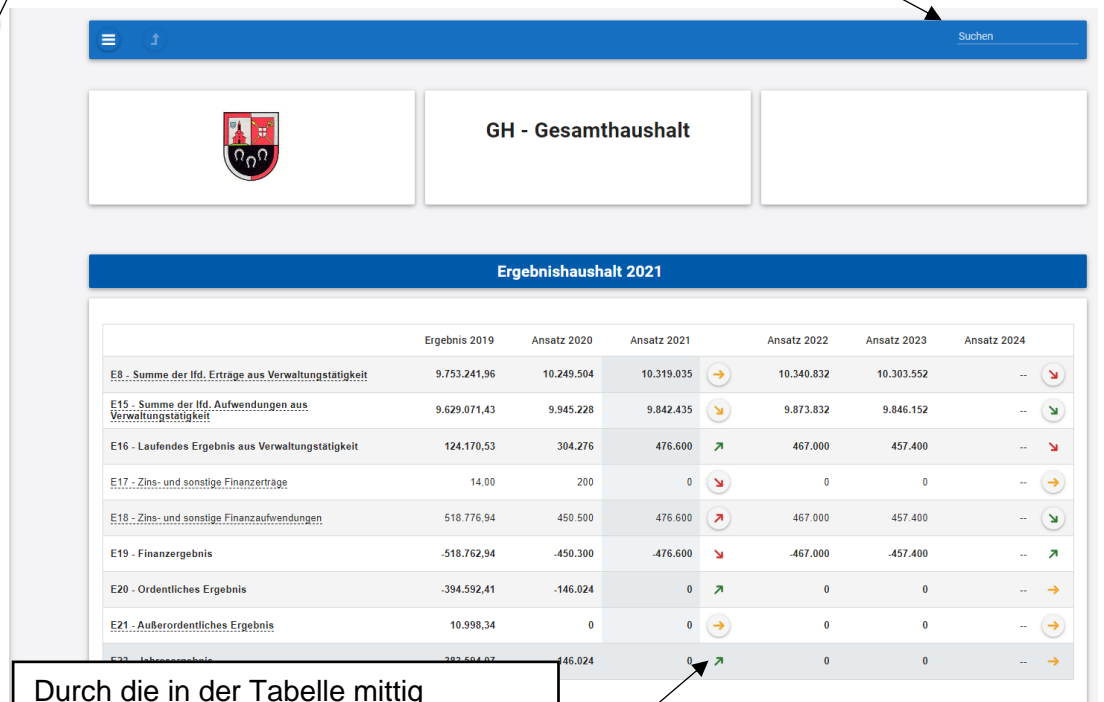
Im dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnis-/Finanzhaushalt, den Investitionen und den Kennzahlen.

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

Über das Menüfeld „**Suchen**“ kann der Ergebnis-/Finanzhaushalt eines Produktes gezielt aufgerufen werden (Bsp. für eine Suche: Bürgerhaus, Kindergarten).

Hierarchie-Struktur

- Doppelhaushalt
- Organisationshierarchie
- 2021
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - > 1 - Teilhaushalt 1
 - > 2 - Teilhaushalt 2
 - > 3 - Teilhaushalt 3
 - > 4 - Teilhaushalt 4
 - > 5 - Teilhaushalt 5



The screenshot shows the 'Ergebnishaushalt 2021' table with the following data:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.753.241,96	10.249.504	10.319.035	10.340.832	10.303.552	...
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.629.071,43	9.945.228	9.842.435	9.873.832	9.846.152	...
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.170,53	304.276	476.600	467.000	457.400	...
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	14,00	200	0	0	0	...
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	518.776,94	450.500	476.600	467.000	457.400	...
E19 - Finanzergebnis	-518.762,94	-450.300	-476.600	-467.000	-457.400	...
E20 - Ordentliches Ergebnis	-394.592,41	-146.024	0	0	0	...
E21 - Außerordentliches Ergebnis	10.998,34	0	0	0	0	...
E22 - Jahresergebnis	263.594,07	146.024	0	0	0	...

Durch die in der Tabelle mittig erscheinenden **Pfeile** werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

Kontenhierarchie Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	333.635,33	160.000	200.000	200.000	200.000	--
40320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	333.635,33	160.000	200.000	200.000	200.000	--
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.198.768,41	7.572.629	7.838.810	7.899.407	7.864.827	--
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.167.589,51	1.313.125	1.063.825	1.063.825	1.063.825	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.687,55	274.800	170.800	170.800	170.800	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.167,43	157.850	366.000	366.000	366.000	--
E6 - Kostenerstattungen und	404.263,79	613.500	487.800	449.000	446.300	--
E23 - Jahresergebnis	-383.594,07	-146.024	0	0	0	--

Durch einen **Klick auf die Erträge oder Aufwendungen** werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar. Durch einen Klick auf die **Dropdown-Pfeile** werden auch die Sachkonten angezeigt.

Durch **Anklicken der Pfeile** öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

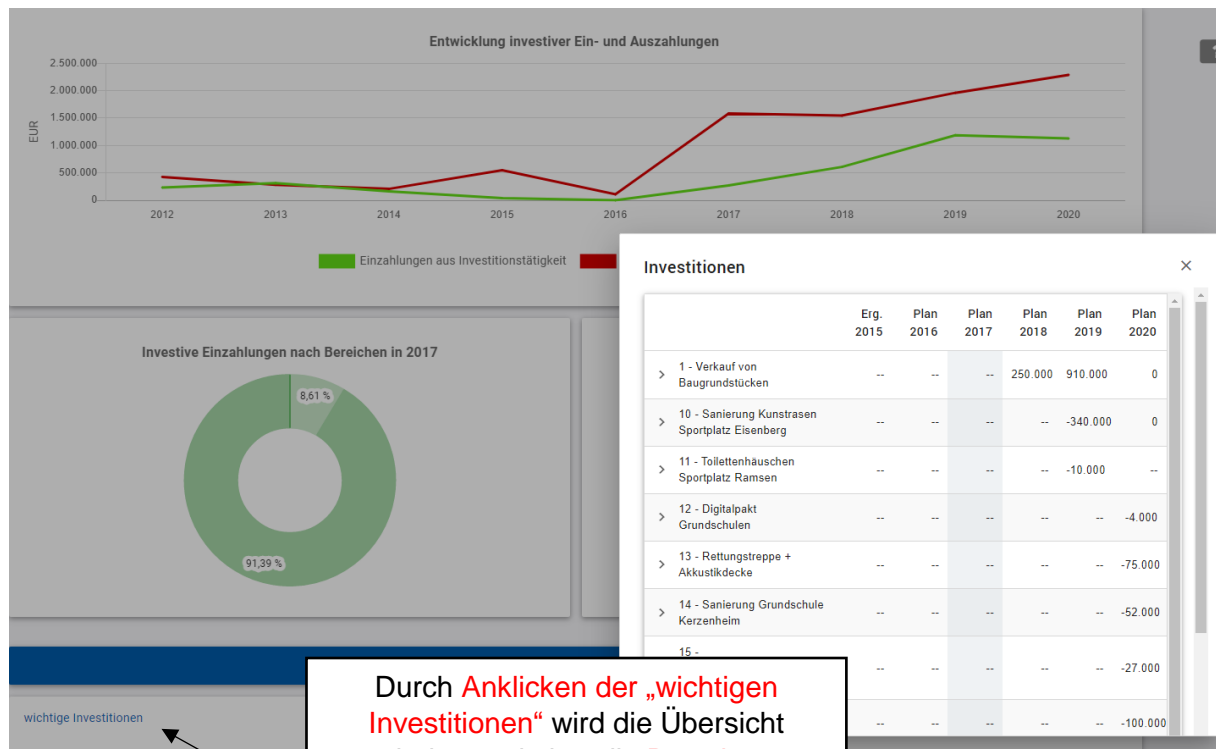
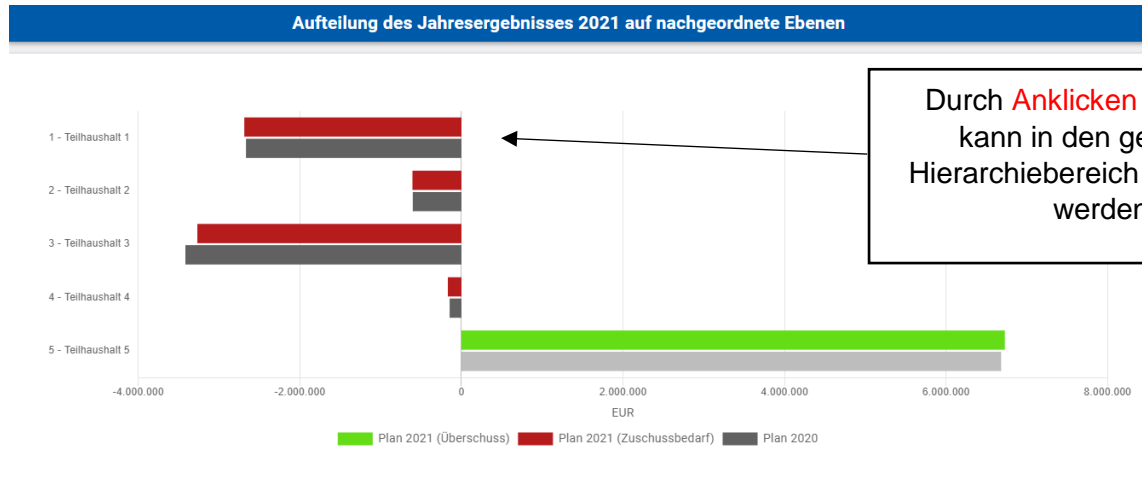
Ergebnishaushalt 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.753.241,96	10.249.504	10.319.035	10.340.832	10.303.552	--
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.629.071,43	9.945.228	9.842.435	9.873.832	9.846.152	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.170,53	304.276	476.600	467.000	457.400	--
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	14,00	200	0	0	0	--
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	518.776					--
E19 - Finanzergebnis	-518.762					--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-394.592					--
E21 - Außerordentliches Ergebnis	10.998					--
E23 - Jahresergebnis	-383.594					--

Die größten Veränderungen von Ansatz 2020 zu Ansatz 2021 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)

41110000 - Schlüsselzuweisung A	206.230
44140000 - Beteiligung Essenskosten	140.000
41442000 - vom Land	125.000
44120000 - Mieten und Pachten	61.800
40320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	40.000
46210000 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,...)	40.000
41620000 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-105.933
43400000 - Beteiligung Essenskosten	-120.000
44243000 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-147.200

Exakte Werte erhalten Sie durch das Bewegen der „Maus“ zu den einzelnen Schnittpunkten, Balken oder zum Kreissegment im Diagramm. Teilweise können auch Balkendiagramme durch Anklicken exakter dargestellt werden.



Fragen können Sie gern per E-Mail an m.fraede@vg-eisenberg.de stellen.