

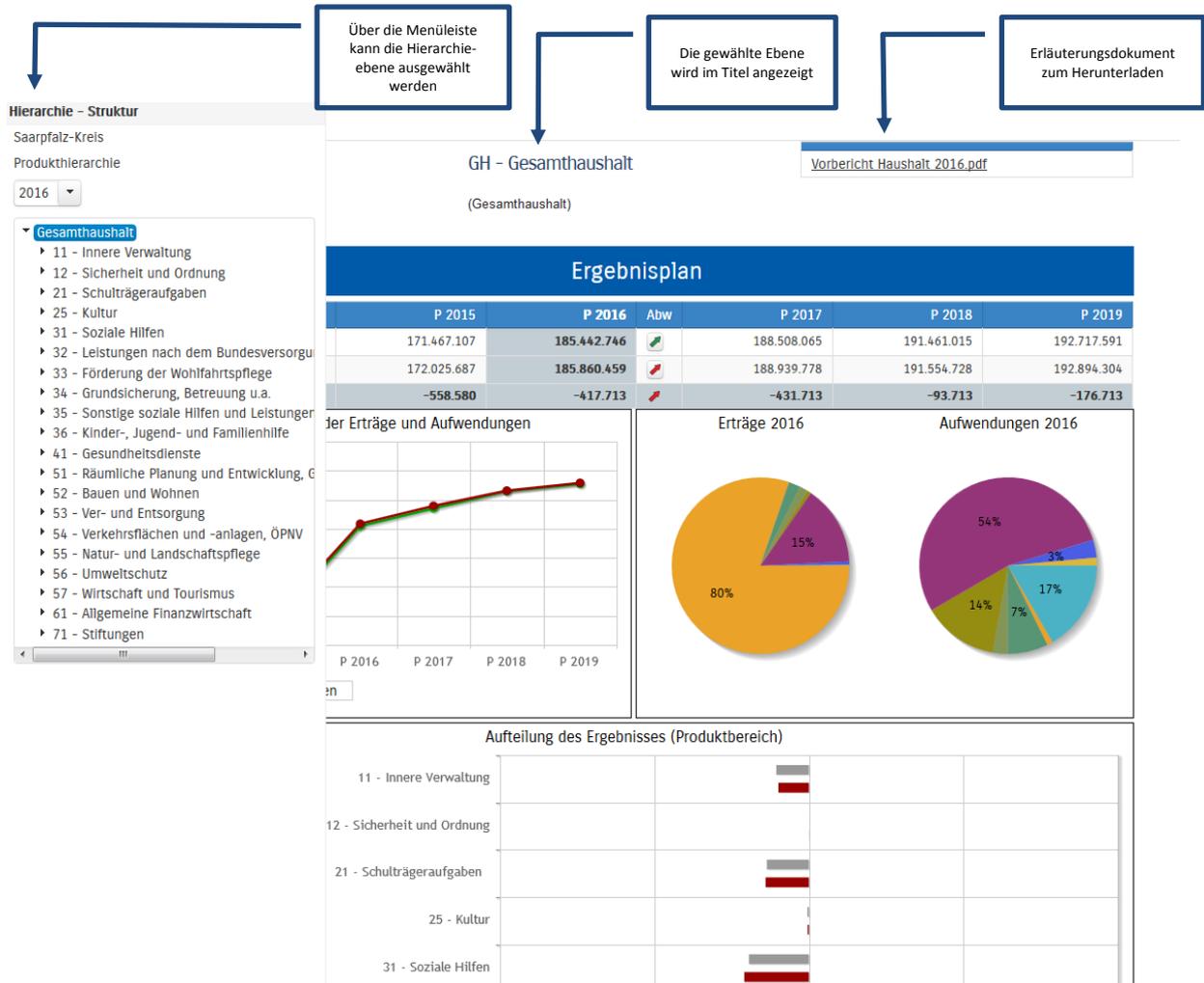
Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Der interaktive Haushalt zeigt die Finanzlage und geplanten Maßnahmen des Kreises. Durch Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Produktbereichen, Produktgruppen bis hin zu den einzelnen Produkten abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“ geben.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, die durch Anklicken dieses Symbols  eingeblendet wird. Hier kann zwischen dem Gesamthaushalt des Saarpfalz-Kreises und einzelnen Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten gewechselt werden. Im größeren rechten Bereich erscheinen Tabellen und Graphiken mit wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile



Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

Erläuterungsdokument zum Herunterladen

Hierarchie - Struktur
Saarpfalz-Kreis
Produkthierarchie
2016

Gesamthaushalt

- 11 - Innere Verwaltung
- 12 - Sicherheit und Ordnung
- 21 - Schulträgeraufgaben
- 25 - Kultur
- 31 - Soziale Hilfen
- 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgu
- 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege
- 34 - Grundsicherung, Betreuung u.a.
- 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 - Gesundheitsdienste
- 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, G
- 52 - Bauen und Wohnen
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 - Natur- und Landschaftspflege
- 56 - Umweltschutz
- 57 - Wirtschaft und Tourismus
- 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 71 - Stiftungen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Vorbericht Haushalt 2016.pdf

Ergebnisplan						
	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
	171.467.107	185.442.746	✓	188.508.065	191.461.015	192.717.591
	172.025.687	185.860.459	✗	188.939.778	191.554.728	192.894.304
	-558.580	-417.713	✗	-431.713	-93.713	-176.713

Erträge und Aufwendungen

Erträge 2016

Aufwendungen 2016

Aufteilung des Ergebnisses (Produktbereich)

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
11 - Innere Verwaltung	80%	54%
12 - Sicherheit und Ordnung		15%
21 - Schulträgeraufgaben		3%
25 - Kultur		14%
31 - Soziale Hilfen		7%

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint das Feld „Erläuterungen herunterladen“ (s.o.). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Beim Saarpfalz-Kreis ist auf Gesamthaushaltsebene der Vorbericht 2016 als PDF zum Download hinterlegt.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für das zurückliegende und das aktuelle Haushaltsjahr sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitverlauf
- einem Kreisdiagramm mit der Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr (hier 2016)
- einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbetrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktbereiche)

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

(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan						
	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
<u>Erträge</u>	171.467.107	185.442.746		188.508.065	191.461.015	192.717.591
<u>Aufwendungen</u>	172.025.687	185.860.459		188.939.778	191.554.728	192.894.304
Ergebnis	-558.580	-417.713		-431.713	-93.713	-176.713

Kontenhierarchie ✕

	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	55.000	54.000		54.000	54.000	54.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774.890	148.733.368		151.773.687	154.701.637	155.933.213
Sonstige Transfererträge	3.421.259	4.027.721		4.027.721	4.027.721	4.027.721
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.592.110	2.755.902		2.775.902	2.795.902	2.815.902
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.150	1.348.226		1.348.226	1.348.226	1.348.226
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.912.498	27.087.991		27.092.991	27.097.991	27.102.991
Sonstige ordentliche Erträge	1.162.810	1.216.548		1.216.548	1.216.548	1.216.548
Finanzerträge	210.050	207.050		207.050	207.050	207.050
Außerordentliche Erträge	13.340	11.940		11.940	11.940	11.940

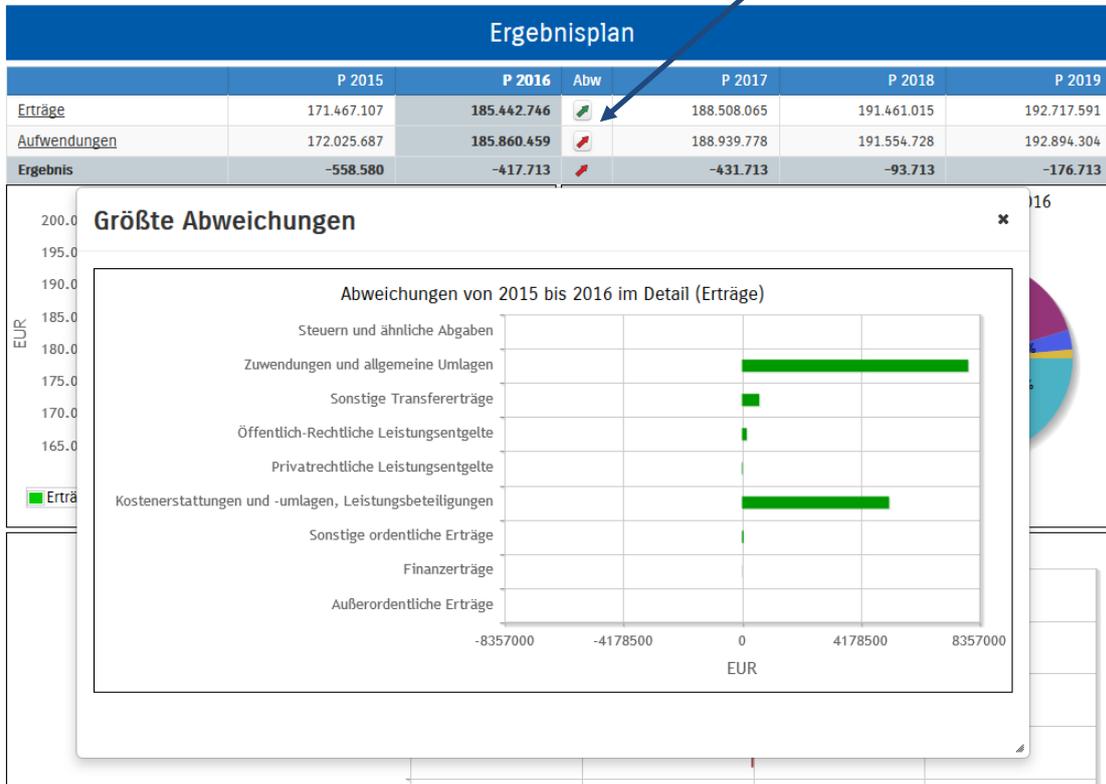
31 - Soziale Hilfen

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive, respektive, und negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2016 und 2015):

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

[Vorbericht Haushalt 2016.pdf](#)

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



Durch Anklicken der Balken im Diagramm „**Aufteilung des Ergebnisses**“ kann auf die nächste Ebene durchgegriffen werden:

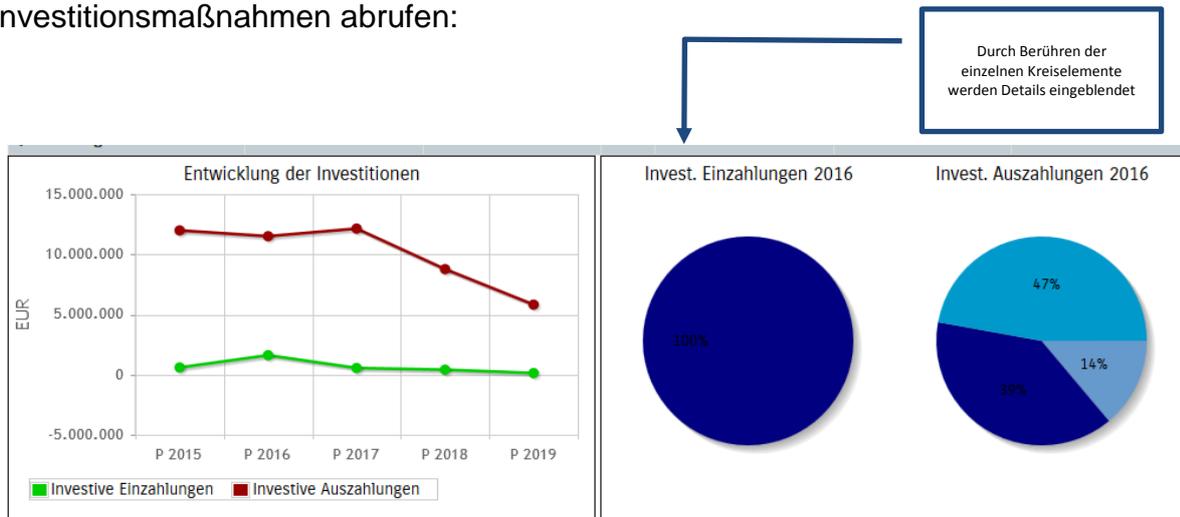


Der Finanzplan und die Investitionen

Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplans. Details zu den Kontengruppen und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzplan / Investitionen						
	P 2015	P 2016	Abw.	P 2017	P 2018	P 2019
<u>Einz. lfd. Verwaltung</u>	169.598.331	183.625.673	🟢	186.690.992	189.643.942	190.900.518
<u>Ausz. lfd. Verwaltung</u>	165.127.184	179.513.699	🔴	182.593.018	185.207.968	186.547.544
Saldo lfd. Verw. tätigkeit	4.471.147	4.111.974	🔴	4.097.974	4.435.974	4.352.974
<u>Einz. Investiv</u>	593.000	1.614.500	🟢	553.000	413.000	133.000
<u>Ausz. Investiv</u>	11.988.500	11.508.857	🟡	12.142.000	8.773.000	5.823.000
Saldo Investitionstätigkeit	-11.395.500	-9.894.357	🟢	-11.589.000	-8.360.000	-5.690.000
<u>Einz. Finanzierung</u>	11.395.500	9.894.357	🔴	11.589.000	8.360.000	5.690.000
<u>Aus. aus Finanzierung</u>	3.562.000	3.878.000	🔴	3.864.000	4.202.000	4.119.000
Saldo Investitionskredite	7.833.500	6.016.357	🔴	7.725.000	4.158.000	1.571.000
Saldo Liquiditätskredite	-909.147	-233.974	🟢	-233.974	-233.974	-233.974
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	🟡	0	0	0

In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen:



Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

