



Kurzanleitung zur Benutzung des interaktiven Haushaltes

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Hauptseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste.

Es kann hier nach dem Gesamthaushalt oder einzelnen Hierarchieebenen (Teilhaushalte, einzelne Produkte) selektiert werden.

Bei Auswahl einer entsprechenden Hierarchieebene aktualisiert sich der **rechte** Bereich entsprechend.

In dem größeren **rechten** Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Daten zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und Kennzahlen.

Startseite

Hierarchie - Struktur

Produktshaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

- Gesamthaushalt**
- 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
- 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend
- 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt
- 04 - Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Suchen

IS

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

- Haushaltsplan 2019 komplett
- Haushaltssatzung 2019 vom 05.02.2019
- Haushaltsvorbericht 2019
- Haushaltsvermerke 2019
- Stellenplan 2019

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	110.629,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.619.682,51	7.076.709	7.535.095	7.670.489	7.453.330	7.439.843
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.399.533,64	1.545.350	1.260.450	1.260.450	1.260.450	1.260.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.561,27	332.700	337.700	337.700	337.700	337.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878,17	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.428,47	129.850	119.850	109.850	109.850	109.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	199.929,83	180.950	187.175	207.294	221.526	190.634
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.826.643,42	9.384.809	9.559.520	9.705.033	9.502.106	9.457.727
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.778.976,06	4.226.154	4.624.682	4.725.936	4.816.294	4.909.779
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.088,03	1.258.236	1.526.757	1.474.582	1.037.170	1.097.526
E11 - Abschreibungen	488.741,15	544.118	559.031	590.430	600.003	597.747
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.314,05	592.500	587.000	589.000	592.000	592.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.574.941,60	1.804.700	1.494.225	1.494.225	1.494.225	1.494.225
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	683.522,22	978.364	823.494	727.581	995.669	738.766
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.266.583,11	9.404.072	9.615.189	9.601.754	9.535.361	9.430.043

Anlagen betreffend dem Gesamthaushalt

The screenshot shows the 'Hierarchie - Struktur' sidebar on the left with 'Gesamthaushalt' selected. The main content area displays 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)'. On the right, a list of documents is shown, including 'Haushaltsplan 2019 komplett', 'Haushaltssatzung 2019 vom 05.02.2019', 'Haushaltsvorbericht 2019', 'Haushaltsvermerke 2019', and 'Stellenplan 2019'.

Bei Selektion des Gesamthaushaltes finden Sie auf der rechten Seite u.a. folgende Anlagen, die mit einem Klick geöffnet werden können:

- Haushaltsplan komplett inkl. allen gesetzlichen Bestandteilen (in einer Datei)
- Haushaltssatzung
- Haushaltsvorbericht
- Haushaltsvermerke
- Stellenplan

Informationen zum Produkt

The screenshot shows the 'Hierarchie - Struktur' sidebar with '1260 - Brandschutz' selected. The main content area displays '1260 - Brandschutz (Produkt)'. A callout box points to the 'Budget Feuerwehr' link in the top right. Another callout box points to the 'Zugeordnete Leistungen' field in the product details section. Below the product description is a table titled 'Teil-Ergebnishaushalt'.

Weitere Anlagen zum Produkt per Klick abrufbar z.B. Budgetübersicht

Beim Klick auf ein Feld werden weitere Informationen angezeigt

Teil-Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.543,89	39.483	42.173	33.924	34.951	34.171	
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	150	150	150	150	150	
E6 - Kostenerstattungen und -umlagen	4.117,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.789,14	2.283	2.179	2.222	2.264	2.307	
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.022,16	54.916	57.502	49.296	50.365	49.628	






Bei Auswahl einer Hierarchieebene, z.B. ein Produkt, werden auf der rechten Seite u.a. folgende Informationen angezeigt:

- Verbale Beschreibung des Produkts
- Zugeordnete Leistungen
- Art der Aufgabe
- Auftragsgrundlage
- Auftraggeber
- Verantwortliche Stelle
- Ziele
- Zielgruppe
- Hinweise

Insofern Anlagen zu einem Produkt eingepflegt wurden, sind diese im oberen rechten Bereich ersichtlich und können mit einem Klick abgerufen werden.

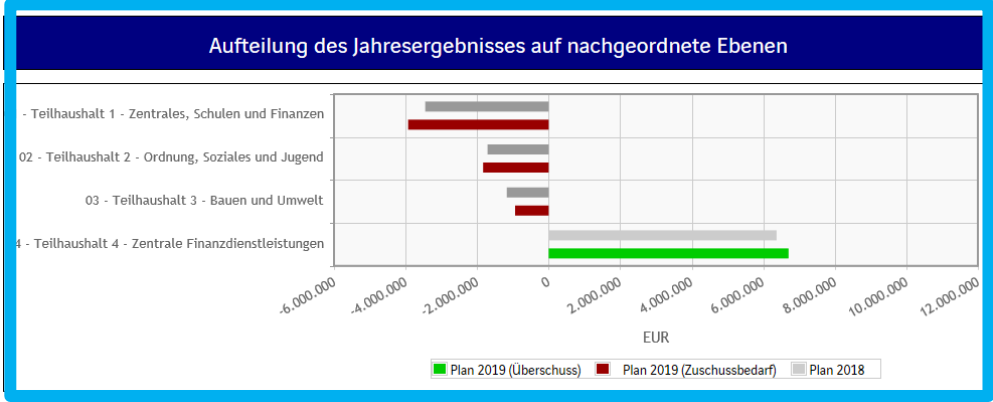
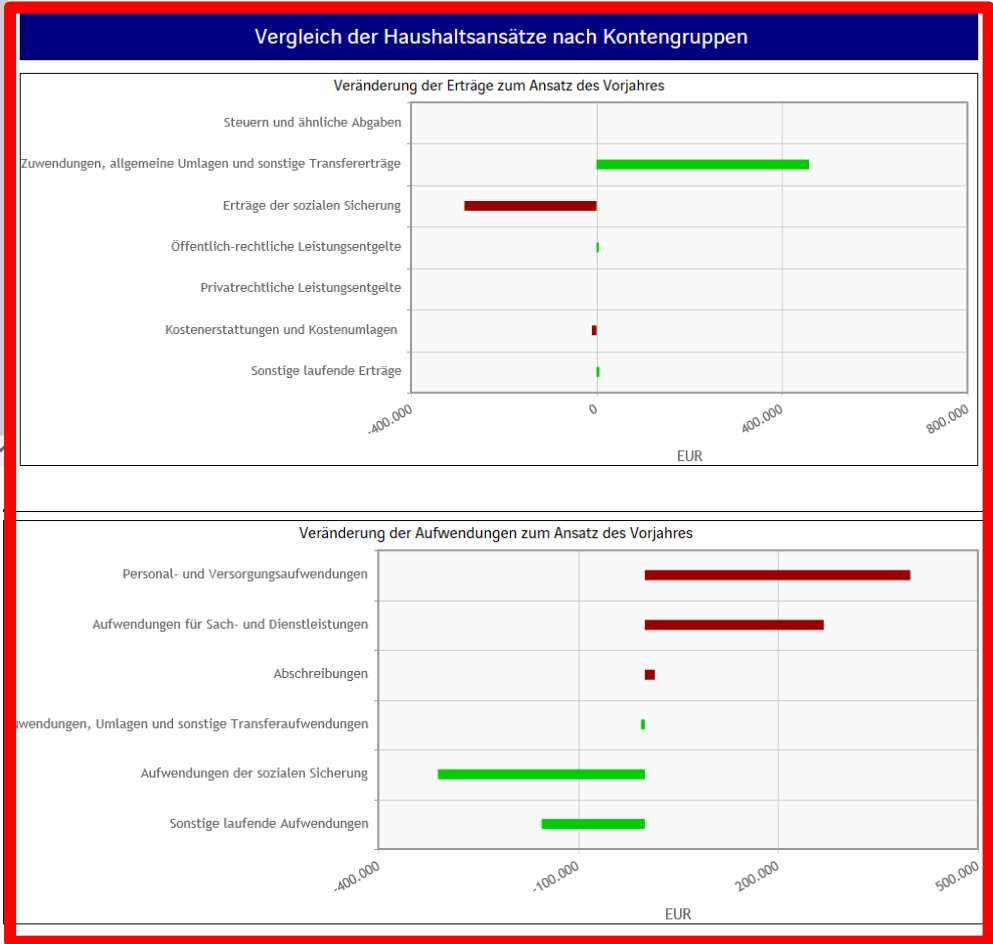
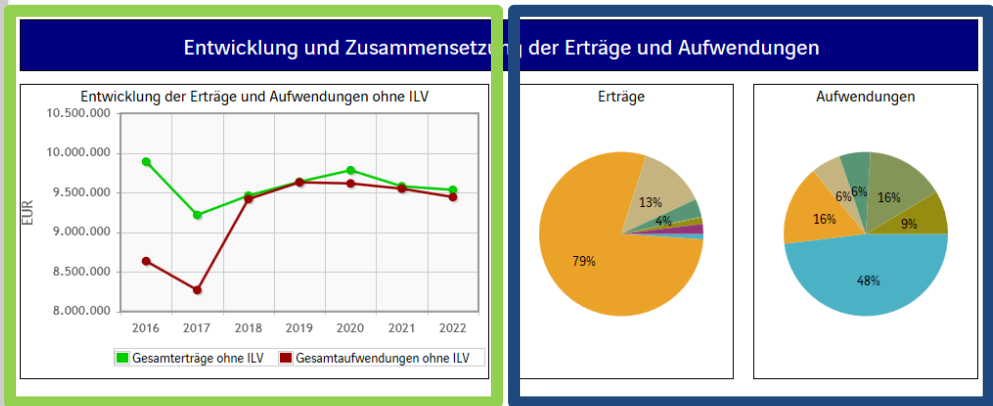
Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus mehreren Elementen:

-  einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
-  einem Liniendiagramm zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
-  Kreisdiagrammen über die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen
-  Balkendiagrammen zum Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen
-  Balkendiagramm über die Aufteilung des Jahresergebnisses auf die nachgeordneten Ebenen

Produktshaushalt		Ergebnishaushalt						
Organisationshierarchie		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2019								
<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen								
Gesamthaushalt								
01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen								
1111 - Bürgermeister und Beigeordnete								
1112 - Zentrale Verwaltungssteuerung								
1113 - Öffentlichkeitsarbeit								
1114 - Gremien, Ehrenamt								
1120 - Personal								
1130 - Organisation								
1142 - Wohnungsverwaltung								
1144 - Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
1145 - Sonstige zentrale Dienste								
1161 - Finanzen								
1162 - Zahlungsabwicklung								
1210 - Statistik und Wahlen								
2111 - Grundschule Appenheim								
2114 - Grundschule Gau-Algesheim								
2115 - Grundschule Gau-Algesheim - Mensa								
2117 - Grundschule Ockenheim								
2118 - Grundschule Schwabenheim								
2160 - Regionale Schule								
2421 - Betreuende Grundschule								
2422 - Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung								
2423 - Schulsozialarbeit								
2424 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe								
2430 - Sonstige schulische Angelegenheiten								
2433 - Sonstige schulische Angelegenheiten								
4240 - Schloß-Ardeck-Sporthalle								
5750 - Tourismusförderung								
02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend								
03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt								
04 - Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen								
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben		110.629,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.619.682,51	7.076.709	7.535.095	7.670.489	7.453.330	7.439.843	
E3 - Erträge der sozialen Sicherung		1.399.533,64	1.545.350	1.260.450	1.260.450	1.260.450	1.260.450	
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325.561,27	332.700	337.700	337.700	337.700	337.700	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.878,17	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.428,47	129.850	119.850	109.850	109.850	109.850	
E7 - Sonstige laufende Erträge		199.929,83	180.950	187.175	207.294	221.526	190.634	
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.826.643,42	9.384.809	9.559.520	9.705.033	9.502.106	9.457.727	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.778.976,06	4.226.154	4.624.682	4.725.936	4.816.294	4.909.779	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.149.088,03	1.258.236	1.526.757	1.474.582	1.037.170	1.097.526	
E11 - Abschreibungen		488.741,15	544.118	559.031	590.430	600.003	597.747	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		591.314,05	592.500	587.000	589.000	592.000	592.000	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.574.941,60	1.804.700	1.494.225	1.494.225	1.494.225	1.494.225	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		683.522,22	978.364	823.494	727.581	995.669	738.766	
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.266.583,11	9.404.072	9.615.189	9.601.754	9.535.361	9.430.043	
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		560.060,31	-19.263	-55.669	103.279	-33.255	27.684	
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge		389.902,84	76.055	76.055	76.055	76.055	76.055	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.073,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		386.829,06	63.055	63.055	63.055	63.055	63.055	
E20 - Ordentliches Ergebnis		946.889,37	43.792	7.386	166.334	29.800	90.739	
E21 - Außerordentliches Ergebnis		--	0	0	0	0	0	
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	-2	1	
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		946.889,37	43.792	7.386	166.334	29.798	90.740	

- Gesamthaushalt**
- 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
 - 1111 - Bürgermeister und Beigeordnete
 - 1112 - Zentrale Verwaltungssteuerung
 - 1113 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 1114 - Gremien, Ehrenamt
 - 1120 - Personal
 - 1130 - Organisation
 - 1142 - Wohnungsverwaltung
 - 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 1145 - Sonstige zentrale Dienste
 - 1161 - Finanzen
 - 1162 - Zahlungsabwicklung
 - 1210 - Statistik und Wahlen
 - 2111 - Grundschule Appenheim
 - 2114 - Grundschule Gau-Algesheim
 - 2115 - Grundschule Gau-Algesheim - Mensa
 - 2117 - Grundschule Ockenheim
 - 2118 - Grundschule Schwabenheim
 - 2160 - Regionale Schule
 - 2421 - Betreuende Grundschule
 - 2422 - Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung
 - 2423 - Schulsozialarbeit
 - 2424 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
 - 2430 - Sonstige schulische Angelegenheiten
 - 2433 - Sonstige schulische Angelegenheiten
 - 4240 - Schloß-Ardeck-Sporthalle
 - 5750 - Tourismusförderung
- 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend
- 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt
- 04 - Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen



Navigation im Ergebnishaushalt

Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

- Gesamthaushalt
 - 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
 - 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend
 - 1221 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
 - 1222 - Personenstandswesen
 - 1223 - Bürgerbüro (Einwohnerwesen)
 - 1230 - Verkehrsangelegenheiten
 - 1260 - Brandschutz**
 - 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - 3113 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
 - 3122 - Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhaltes
 - 3123 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)
 - 3130 - Hilfen für Asylbewerber

Suchen

1260 - Brandschutz (Produkt)

Budget Feuerwehr

Verbale Beschreibung des Produkts

Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer...
Notständen Hilfe zu leisten, Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine ar...
regelmäßige Vorschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Mitwirkung bei der Organisation des Bevö...

Zugeordnete Leistungen

Art der Aufgabe

Auftragsgrundlage

Auftraggeber

Verantwortlich

Ziele

Zielgruppe

Durch Klick auf eine Ertrags- oder Aufwandspostion werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Kontenhierarchie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52210000 - Aufwendungen für Heizung	4.300,53	10.000	10.200
52220000 - Aufwendungen für Strom	21.660,02	10.000	10.200
52230000 - Aufwendungen für Wasser	825,57	1.200	1.200
52240000 - Aufwendungen für Abwasser	3.012,43	4.000	4.000
52250000 - Aufwendungen für Abfall	1.084,00	1.500	1.500
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.413,92	35.000	100.000
52350000 - Fahrzeugunterhaltung	24.555,53	34.000	30.000
52360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.749,08	6.000	11.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.856,34	18.000	29.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.290,70	19.000	30.000
52490000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.273,78	10.000	10.000
52491000 - Erstellung Lohnsteuerkarten	1.015,30	1.000	1.000
52492000 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	--	--	2.000
52550000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.714,23	4.000	4.000
52551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	339,59	0	0
52920000 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500,25	4.000	4.000
F11 - Abschreibungen	142.835,45	155.094	156.361
	165.664	169.423	163.360

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

Durch die in den Tabellen des Ergebnishaushaltes farbige Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr sowie die Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung zum Ausdruck gebracht.

Gesamthaushalt

01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Teil-Ergebnishaushalt

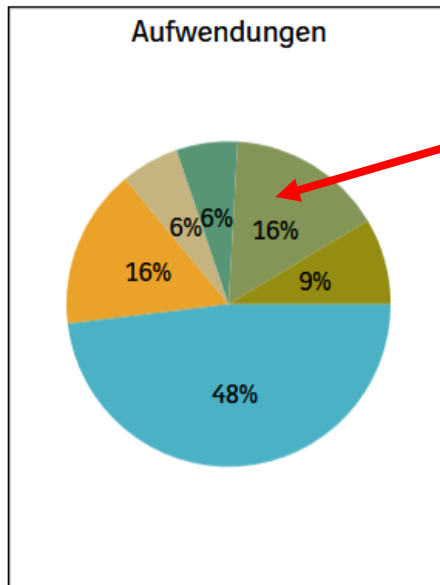
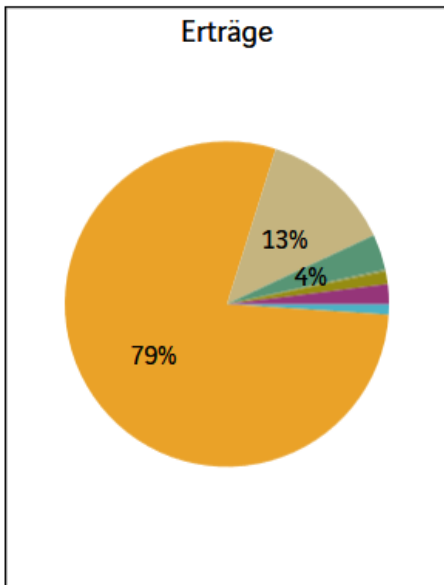
Die größten Veränderungen von Ansatz 2018 zu Ansatz 2019 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.173	33.924	34.951	34.171
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.290,70	19.000	30.000	30.000
52360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.749,08	6.000	11.000	11.000
52492000 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	--	--	2.000	2.000
52210000 - Aufwendungen für Heizung	4.300,53	10.000	10.200	10.200
52220000 - Aufwendungen für Strom	21.660,02	10.000	10.200	10.200
52230000 - Aufwendungen für Wasser	825,57	1.200	1.200	1.200
52240000 - Aufwendungen für Abwasser	3.012,43	4.000	4.000	4.000
52250000 - Aufwendungen für Abfall	1.084,00	1.500	1.500	1.500
52350000 - Fahrzeugunterhaltung	24.555,53	34.000	30.000	30.000
52360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.749,08	6.000	11.000	11.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.856,34	18.000	29.000	29.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.290,70	19.000	30.000	30.000
52490000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.273,78	10.000	10.000	10.000
52491000 - Erstellung Lohnsteuerkarten	1.015,30	1.000	1.000	1.000
52492000 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	--	--	2.000	2.000
52550000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.714,23	4.000	4.000	4.000
52551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	339,59	0	0	0
52920000 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500,25	4.000	4.000	4.000
F11 - Abschreibungen	142.835,45	155.094	156.361	156.361
	165.664	169.423	163.360	163.360

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bzw. den Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung

Die größten Veränderungen von Ansatz 2019 zu Ansatz 2022 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Kreisdiagramme zeigen die **Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen** (bezogen auf die jeweilige Hierarchieebene):

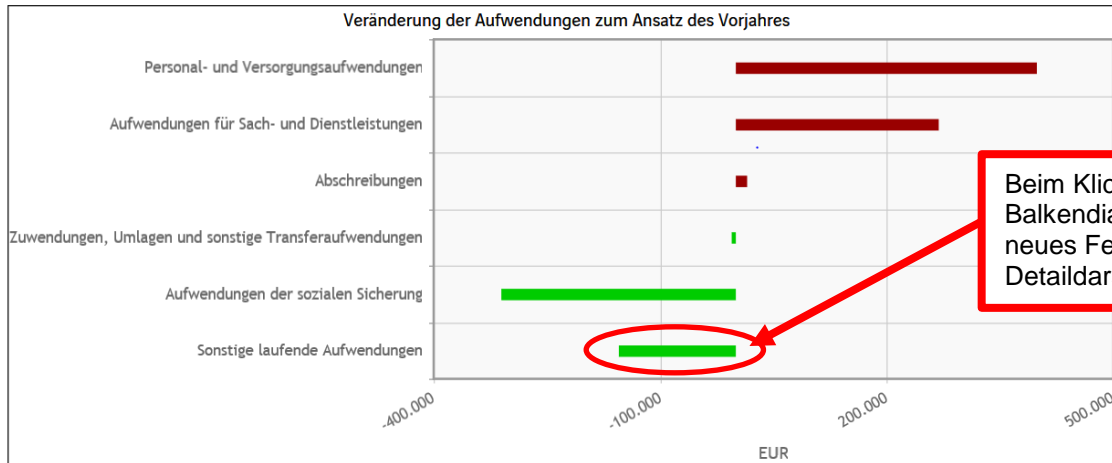


Beim Klick auf einen Bereich im Kreisdiagramm öffnet sich ein neues Fenster mit der Detaildarstellung

Kontenübersicht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019	Anteil in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.757	100,00
52210000 - Aufwendungen für Heizung	130.686	8,56
52220000 - Aufwendungen für Strom	62.753	4,11
52230000 - Aufwendungen für Wasser	8.310	0,54
52240000 - Aufwendungen für Abwasser	20.500	1,34
52250000 - Aufwendungen für Abfall	10.200	0,67
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	613.000	40,15
52320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.800	2,08
52350000 - Fahrzeugunterhaltung	52.500	3,44
52360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.000	0,92
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.868	2,55
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.880	3,20
52380100 - Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	3.000	0,20
52420000 - Essenskosten	53.000	3,47
52420100 - Essenskosten GS Appenheim	23.000	1,51
52420700 - Essenskosten GS Ockenheim	14.000	0,92
52420800 - Essenskosten GS Schwabenheim	33.000	2,16
52431000 - Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	500	0,03
52434000 - Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	600	0,04
52437000 - Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	500	0,03
52438000 - Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	800	0,05
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.350	1,40
52451000 - Lehr- und Lemmittel Ganztagschule	1.000	0,07

Die **Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Ansatz des Vorjahres** nach Kontengruppen werden anhand eines Balkendiagrammes grafisch dargestellt. Hierbei können auch wieder einzelne Balken angeklickt werden, sodass sich nachfolgend ein neues Fenster mit einer Detailansicht öffnet:

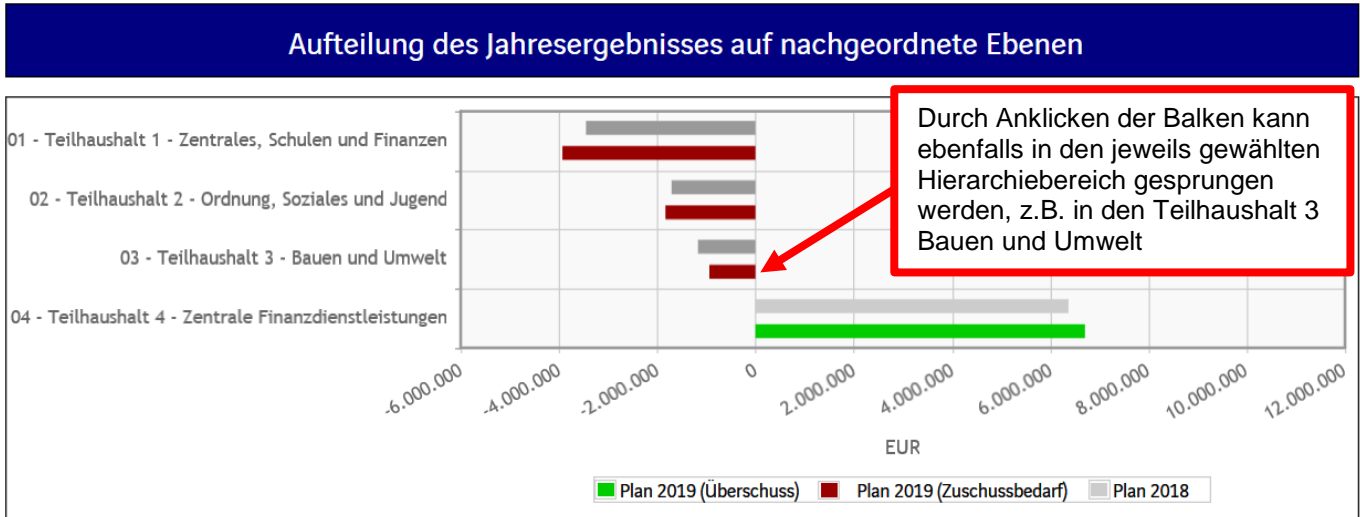


Beim Klick auf einen Bereich im Balkendiagramm öffnet sich ein neues Fenster mit der Detaildarstellung

Kontenübersicht Sonstige laufende Aufwendungen

Kontennummer	Kontenbeschreibung	Abweichung
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.024
56220000	Leasing	18.900
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.000
56240000	Datenverarbeitung	13.754
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.500
56330000	Porto und Versandkosten	5.020
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	4.000
56120000	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	700
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	520
56991000	Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	500
56310000	Büromaterial	488
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	298
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	40
56121000	Aufwendungen für Auszubildende	0
56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0
56352000	Amtsblatt	0

Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen“ auf die nächste Ebene zurückgegriffen werden:



Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzhaushalt entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnishaushaltes. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

Gesamthaushalt

- ▶ 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
- ▶ 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend
- ▶ 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt
- ▶ 04 - Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	106.169,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	➡
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.557.371,03	6.879.995					
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.322.052,43	1.545.350					
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.758,74	332.700					
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.738,17	19.250					
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.595,60	129.850					
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	92.823,72	66.851					
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.664.608,82	9.073.996					
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.047.142,34	4.400.552	4.830.938	4.949.509	5.051.315	5.144.037	↕
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.909,07	1.258.236	1.526.757	1.474.582	1.037.170	1.097.526	↕
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.014,05	592.500	587.000	589.000	592.000	592.000	↕
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.528.289,19	1.804.700	1.494.225	1.494.225	1.494.225	1.494.225	↕
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	627.565,75	978.364	823.494	727.581	995.669	738.766	↕
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.056.920,40	9.034.352	9.262.414	9.234.897	9.170.379	9.066.554	↕
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.588,42	39.844	-3.430	148.832	-8.815	88.845	↕

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

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

Gesamthaushalt

- ▶ 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
- ▶ 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend
- ▶ 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt
- ▶ 04 - Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.042,99	0	0	0	0	0
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-419.358,71	923.995	1.434.719	547.693	678.242	376.579
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	565.436,36	102.699	59.625	211.887	54.238	151.901

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen

■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen nach Bereichen

Investive Auszahlungen nach Bereichen

Durch Anklicken von „wichtige Investitionen“ werden die Investitionen in einem neuen Fenster einzeln dargestellt

wichtige Investitionen

- Investitionseinzahlungen 2019
- Investitionsauszahlungen 2019
- Investitionsplan 2019 nach Projekten

Investitionen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
▶ 1143-4000 - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	-6.446	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 1145-4000 - Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung						-1.000
▶ 1148-00 - Sonstige Grundstücke						--
▶ 1148-40 - An-/Verkauf von Grundstücken und Gewerbeflächen						0
▶ 1149-41 - Wartehaus auf dem Gastbahnsteig (Gleis 3 und 4)						0
▶ 2811-41 - Beschaffungen						0
▶ 3621-40 - Beschaffungen						-1.000
▶ 3621-41 - Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung						0
▶ 3652-00 - Kindergarten						--
▶ 3652-4000 - Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung						-2.500
▶ 3652-42 - Neubau Kindergarten (Eichenbach)						0
▶ 3653-00 - Kindergartengruppe Rappelkiste						--
▶ 3653-40 - Beschaffungen						-1.000
▶ 3655-4000 - Investitionszuschüsse katholischer Kindergarten						0
▶ 3681-4000 - Spielplatzanlagen						-50.000
▶ 3661-41 - Motorikgeräte im Stadtgebiet (Generationenspielplätze)						0
▶ 4241-4010 - Beschaffungen						-1.000
▶ 4241-4020 - Neubau einer Sporthalle						-2.100.000
▶ 4241-4031 - Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz in LED						0
▶ 4241-43 - Freizeitsportanlagen						0
▶ 5113-4000 - Städtebauförderung Stadtbereich	-347.501	457.000	410.000	-120.000	-120.000	-120.000
▶ 5113-4010 - Städtebauförderungen Bahnhofsbereich	17.324	-39.000	0	0	0	0

Erläuterung

2018 Multifunktionsfahrzeug Bauhof, ab 2019 jährlich 5.000 € für Ersatzbeschaffungen

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme werden die Erläuterungen zu der jeweiligen Position (falls vorhanden) angezeigt

OK

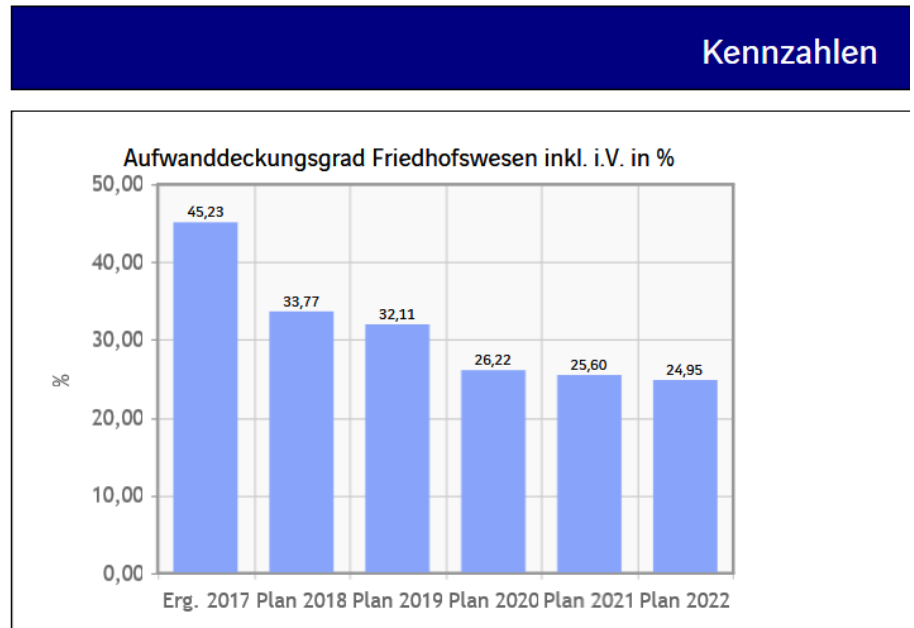
- 9 -

Kennzahlen

Abschließend werden bei verschiedenen Produkten Kennzahlen über die betrachteten Jahre und für den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt:

Beispiel: Aufwanddeckungsgrad Friedhofswesen

- 5116 - Baulandumlegungen
- 5410 - Gemeindestraßen
- 5511 - Öffentliches Grün
- 5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
- 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
- 5542 - Außengebietsentwässerung
- 5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
- 5552 - Wirtschaftswege
- 5553 - Kommunale Forstwirtschaft
- 5732 - Uhrenanlage
- 5734 - Grillplatz
- 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen



Die Kennzahlen werden im Laufe der Zeit je nach Bedarf sukzessive erweitert und dem interaktiven Haushalt zugeordnet.