

Benutzerhandbuch zum „Interaktiven Haushalt“ der Stadt Taucha

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

über die webbasierte Anwendung „Interaktiver Haushalt“ bietet die Stadt Taucha Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan sowie die Jahresabschlüsse in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Smartphone, etc.) aufzurufen.

Durch die Verwendung von Tabellen und Diagrammen soll das komplexe Zahlenwerk verständlich und transparent dargestellt werden. Sie können sich somit wesentliche Informationen aus der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss auf einen Blick zugänglich machen.

Die Bedienung der Anwendung ist in weiten Teilen intuitiv möglich. Dieses Handbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Grundfunktionen der webbasierten Anwendung des „Interaktiven Haushalts“.

Darüber hinaus befinden sich kurze Anwendungshilfen auch direkt im „Interaktiven Haushalt“.

Wo finde ich den „Interaktiven Haushalt“?

Über die Internetseite der Stadt Taucha (www.taucha.de) gelangen Sie durch den Link „Interaktiver Haushalt Taucha“ zum „Interaktiven Haushalt“.

Was finde ich wo im interaktiven Haushalt?

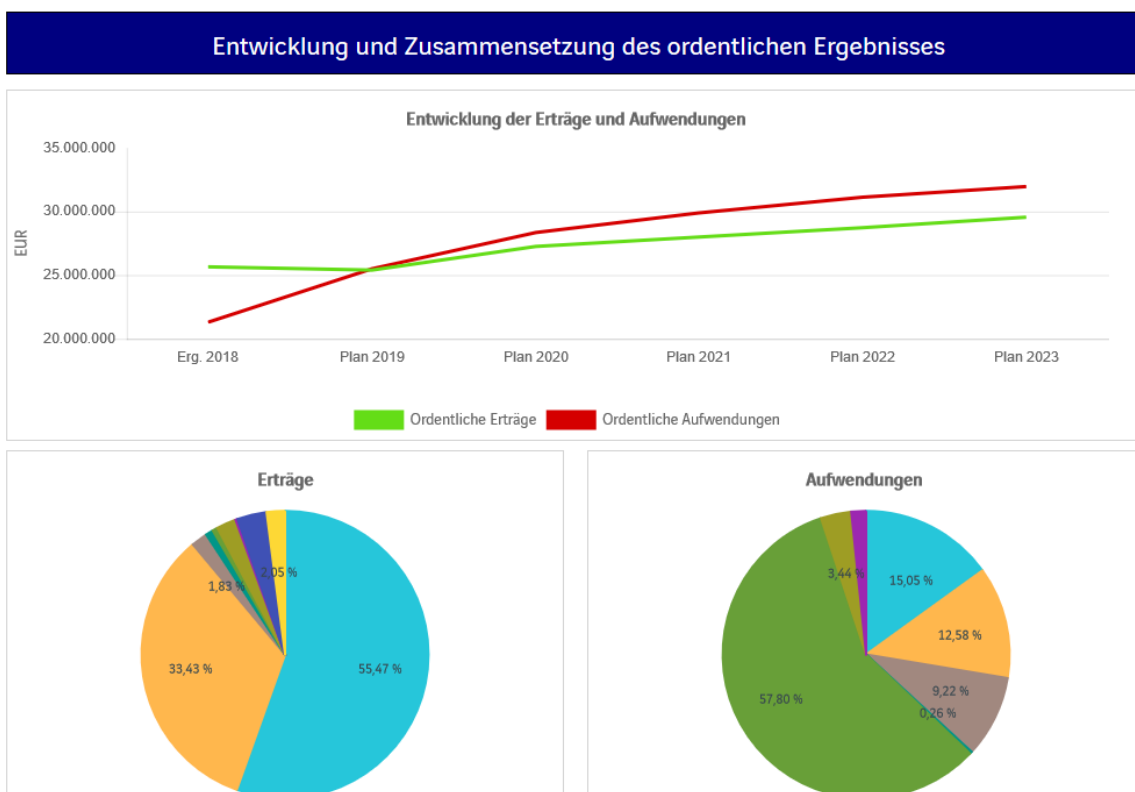
Die Startseite zeigt den **Gesamthaushalt** der Stadt Taucha.

Ergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	25.653.779	25.386.884	27.258.727	27.994.159	28.728.779	29.558.008
Ordentliche Aufwendungen	21.299.587	25.499.787	28.349.975	29.893.818	31.128.288	31.995.380
Ordentliches Ergebnis	4.354.191	-101.193	-1.093.248	-1.899.659	-2.397.507	-2.437.372
Außerordentliche Erträge	632.846	800.000	571.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.897	605.000	475.000	45.000	45.000	45.000
Bonderesultat	629.900	195.000	95.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis (vor anderen Leistungsbeziehungen)	4.983.142	93.897	-897.248	-1.890.659	-2.392.507	-2.404.372
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.983.142	93.897	-897.248	-1.890.659	-2.392.507	-2.404.372

Die Darstellung ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste, über welche die Ansicht im Anwendungsbereich (in der Mitte) gesteuert werden kann.

Im Anwendungsbereich erscheinen untereinander Diagramme und Tabellen zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen sowie ausgewählte Kennzahlen.



Navigieren im Haushaltsplan

Für die Navigation im Haushaltsplan stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Zum einen kann durch die Suchfunktion nach bestimmten Themenbereichen oder Produkten gesucht werden.

The screenshot shows the 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) overview. The main content area includes a greeting: 'Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Taucha, mit dem digitalen Haushaltsplan stellt Ihnen die Stadt Taucha übersichtlich und transparent die städtischen Finanzen zur Verfügung. Zudem sind der Vorbericht und die Investitionsliste für die Investitionsmaßnahmen zum Haushalt 2020 als Anlage einsehbar. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Marcus Rietig, Fachbereichsleiter Finanzen'. Below this is a section for the 'Ergebnisplan' (Result Plan).

Außerdem kann über die Menüleiste die Anzeige in der Anwendungsfläche auf Teilbereiche oder Produkte begrenzt werden. Somit ist eine Anzeige und Auswertung einzelner Teilbereiche möglich. Auch die Diagramme und Kennzahlen sind dann auf den gewählten Teilbereich bzw. das gewählte Produkt angepasst.

The screenshot shows a detailed view of the '51.11.02.01 - Allgemeine Verkehrsanlagen' (General Traffic Facilities) product group. The main content area includes a table of financial data and a line chart showing the development of revenues and expenses from 2018 to 2023.

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	--	7.000	5.875	12.923	29.188	29.188
Ordentliche Einlösenden	--	33.500	34.200	16.957	36.925	36.925
Ordentliches Ergebnis	--	-26.500	-28.325	-4.034	-7.737	-7.737
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	--	-26.500	-28.325	-4.034	-7.737	-7.737
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-26.500	-28.325	-4.034	-7.737	-7.737

The line chart, titled 'Entwicklung der Erträge und Aufwendungen', shows the development of revenues (red line) and expenses (green line) from 2018 to 2023. The Y-axis represents the amount in EUR, ranging from 5,000 to 40,000. The X-axis shows the years from 2018 to 2023. The chart shows a general upward trend in both revenues and expenses over the period.

Durch das Anklicken der unterstrichenen Positionen bspw. „Ordentliche Aufwendungen“ gelangt man in die Detailansicht. In dieser können die Detailinformationen bis auf die Kontoebene herunter angezeigt werden. Generell können Positionen mit dem Symbol „>“ weiter aufgegliedert werden.

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> Personalaufwendungen	3.955.771	4.121.300	4.338.600	4.472.407	4.467.535	4.335.484
> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.770	3.388.060	3.628.910	3.157.250	3.326.750	3.399.750
> Abschreibungen	134.966	2.380.717	2.656.087	2.909.515	3.223.205	3.495.567
> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.739	115.000	75.000	75.000	70.000	65.000
> Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	13.232.986	14.523.450	16.659.971	18.311.239	19.121.589	19.761.372
> 431200 - Zuwi/Zusch.HfZwGem	411.268	450.000	550.000	500.000	450.000	450.000
> 36.12.01.00 - Förderung von Kindern in Tages	411.268	450.000	550.000	500.000	450.000	450.000
> 431300 - Zuwi/Zusch.HfZwZwV	519.295	533.700	551.971	679.489	673.589	667.622
> 11.12.01.00 - Innere Verwaltung	38.044	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
> 36.12.01.00 - Förderung von Kindern in Tages	0	500	500	500	500	500
> 51.11.02.02 - Anlagen Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
> 54.10.01.04 - Ableitung von Niederschlags	388.400	388.500	391.271	523.389	523.389	523.389
> 55.20.01.05 - Zuschuss an Dritte	94.851	100.700	115.200	110.600	104.700	96.733
> 431500 - Zuwi/Zusch.HfZwVüBetSV	51.000	46.750	42.500	38.250	34.000	29.750
> 431700 - Zuwi/Zusch.HfZwPrivVnt	1.256	8.700	10.700	11.200	11.700	11.700
> 431719 - Zuweisungen u. Zuschüsse für I	24.171	31.000	56.000	31.000	31.000	31.000
> 431800 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	340.565	561.350	667.000	690.000	710.000	710.000
> 431801 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	2.806.420	3.178.480	3.432.100	3.600.000	3.750.000	3.900.000
> 431802 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	1.626.668	1.784.200	1.937.200	2.100.000	2.250.000	2.400.000
> 431803 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	774.638	849.100	1.052.500	1.652.300	1.752.300	1.852.300
> 431804 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	283.105	297.090	300.000	300.000	300.000	300.000
> 431805 - Zuwi/Zusch.HfZw Übr. Bereiche	--	100.000	676.000	1.476.000	1.676.000	2.076.000
> 431810 - Zuwi/Zusch.HfZwÜbrBer	--	--	1.000	--	--	--

Gleiches ist auch im Finanzhaushalt möglich, um bspw. die Investitionsmaßnahmen im Detail zu sehen.

Kontenhierarchie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> 781200 - Zuweis/Zuschf.InvGem	--	380.000	--	--	--	--
> 781500 - Zuweis/Zuschf.InvVüBetSV	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
> 781600 - Zuweis/Zuschf.InvÜbrBer	15.000	10.000	55.000	--	10.000	--
> 782100 - AZ Erwerb Grdst/Gebäuden	40.968	113.000	188.000	43.000	77.000	43.000
> 782110 - Ausz.f.Finanz.Lease Grsch I	244.140	239.200	473.700	--	--	--
> 782120 - Ausz.f.Finanzleasing Mehrzweck	719.190	--	--	--	--	--
> 783100 - Erwerb immat. Verm.	14.875	10.000	61.500	--	--	--
> 783200 - Erwerb bewegl. Verm.	858.197	398.000	871.800	110.200	510.200	110.200
> 11.12.01.00 - Innere Verwaltung	6.177	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
> 11.16.01.00 - IT/DV/EDV	29.943	28.000	6.000	6.000	6.000	6.000
> 12.21.01.00 - Allgemeine Angelegenheiten der	52.494	0	40.000	--	--	--
> 12.60.01.00 - Freiwillige Feuerwehr, Katastr	482.412	214.000	614.000	14.000	314.000	14.000
FFW00002 - Feuerwehr, Erwerb bew Vermöge	482.412	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FFW00005 - FFW, Drehleiter	--	200.000	600.000	--	--	--
FFW00006 - FFW, Erwerb Tanklastfahrzeug	--	--	--	--	300.000	--
> 21.11.01.01 - Grundschule "Am Park"	3.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
> 21.11.01.02 - Grundschule "Regenbogenschule"	11.553	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
> 21.51.01.00 - Mittelschule	31.951	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
> 25.20.01.00 - Museum	1.332	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
> 54.10.01.01 - Straßen	--	--	--	--	100.000	--
> 54.10.01.07 - Bauhof	216.874	50.000	1.600	--	--	--
> 54.10.07.00 - Straßenbäume	22.287	25.000	4.200	4.200	4.200	4.200
> 783202 - Erwerb bewegl Vermögen, GTA	12.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Trendanzeigen und Diagrammdata

Weitere Detailinformationen, wie Veränderungen zum Vorjahr, werden durch die **Abweichungspfeile** angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge und sinkende Aufwendungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell **grün** eingefärbt werden, im umgekehrten Fall **rot**. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagrecht in **gelber** Farbe angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. nach unten sind sie mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

Kontenhierarchie Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
▼ Steuern und ähnliche Abgaben	15.810.830	14.139.500	15.438.000	▲	15.664.000	15.951.000	16.331.000	▲
> 601100 - Grundsteuer A	38.583	38.500	38.500	→	38.500	38.500	38.500	→
▼ 601200 - Grundsteuer B	1.972.967	1.950.000	1.980.000	▲	2.000.000	2.010.000	2.020.000	▲
6110.01.00 - Steuern, allgemeine Zuweisung	1.972.967	1.950.000	1.980.000	▲	2.000.000	2.010.000	2.020.000	▲
> 601300 - Gewerbesteuer	6.770.350	5.100.000	5.700.000	▲	5.700.000	5.800.000	5.800.000	▲
> 602100 - Gemeindesteuer EinkSt.	5.818.589	5.900.000	6.400.000	▲	6.600.000	6.900.000	7.250.000	▲
▼ 609900 - Rückstellungen	916.741	900.000	928.000	▲	975.000	980.000	970.000	▼

In dieser Hierarchieebene finden Sie in den Tabellen nicht nur die Abweichungspfeile im aktuellen Planjahr mit Bezug zum Vorjahr, sondern auch Trendpfeile in der äußersten rechten Spalte. Diese beziehen sich auf die Entwicklung der letzten Jahre. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Trendpfeil zeigen, werden Ihnen nähere Informationen eingeblendet.