

Benutzerhandbuch zum „Interaktiven Haushalt“ der Gemeinde Puschwitz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

über die webbasierte Anwendung „Interaktiver Haushalt“ bietet die Gemeinde Puschwitz Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan 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 Gemeinde Puschwitz gelangen Sie durch den Link „Haushalt“ zum „Interaktiven Haushalt“

Was finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt den **Gesamthaushalt** der Gemeinde Puschwitz.

Gemeinde Puschwitz
Gmejna Bóšicy

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Begrüßung
Herzlich Willkommen beim interaktiven Haushalt der Gemeinde Puschwitz

Ergebnishaushalt

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	1.836.017,82	1.367.508	1.717.858	↑	1.629.789	↓	1.653.845	1.667.134	1.667.134	↓
Ordentliche Aufwendungen	1.171.669,21	1.459.408	1.784.789	↓	1.974.398	↑	1.645.503	1.650.503	1.645.503	↓
Ordentliches Ergebnis	664.348,61	-91.900	-66.931	↑	-344.609	↓	8.342	16.631	21.631	↑
Außerordentliche Erträge	--	--	234.283	↑	--	↓	--	--	--	↓
Außerordentliche Aufwendungen	334,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonderergebnis	-334,99	--	234.283	↑	--	↓	--	--	--	↓
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	664.013,62	-91.900	167.352	↑	-344.609	↓	8.342	16.631	21.631	↓
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	664.013,62	-91.900	167.352	↑	-344.609	↓	8.342	16.631	21.631	↓

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

Entwicklung und Zusammensetzung des ordentlichen Ergebnisses

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Line chart showing the development of ordinary income (green) and ordinary expenses (red) from 2019 to 2025. The y-axis represents the amount in EUR, ranging from 1.100.000 to 2.000.000. The x-axis shows the years E2019, P2020, P2021, P2022, P2023, P2024, and P2025.

Erträge 2021

Category	Percentage
Category 1	54,21%
Category 2	19,14%
Category 3	8,79%
Category 4	4,03%
Category 5	0,48%
Category 6	12,00%

Aufwendungen 2021

Category	Percentage
Category 1	36,45%
Category 2	33,15%
Category 3	17,40%
Category 4	11,71%
Category 5	1,29%

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) for 'Gemeinde Puschwitz Gmejná Bóšicy'. The interface includes a navigation menu on the left, a main header with the community name and 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)', and a table titled 'Ergebnishaushalt' (Result Budget). The table displays financial data from 2019 to 2025, including planned and actual values, and trends.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	1.836.017,82	1.367.508	1.717.858	↑	1.629.789	↓	1.653.845	1.667.134	1.667.134	↓
Ordentliche Aufwendungen	1.171.669,21	1.459.408	1.784.789	↓	1.974.398	↓	1.645.503	1.650.503	1.645.503	↓
Ordentliches Ergebnis	664.348,61	-91.900	-66.931	↑	-344.609	↓	8.342	16.631	21.631	↑
Außerordentliche Erträge	--	--	234.283	↑	--	↓	--	--	--	↓
Außerordentliche Aufwendungen	334,99	--	--	--	--	--	--	--	--	↓
Sonderergebnis	-334,99	--	234.283	↑	--	↓	--	--	--	↓
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	664.013,62	-91.900	167.352	↑	-344.609	↓	8.342	16.631	21.631	↓

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 the 'Teil-Ergebnishaushalt' (Partial Result Budget) for '36.52.03 - Kindertagespflege in Jeßnitz'. The interface includes a navigation menu on the left, a main header with the community name and '36.52.03 - Kindertagespflege in Jeßnitz (Produkt)', and a table titled 'Teil-Ergebnishaushalt: 36.52.03 - Kindertagespflege in Jeßnitz'. The table displays financial data from 2019 to 2025, including planned and actual values, and trends.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	36.037,19	24.542	32.881	↑	32.426	↓	32.426	32.426	32.426	↓
Ordentliche Aufwendungen	38.662,11	33.500	49.400	↓	49.400	→	49.400	49.400	49.400	→
Ordentliches Ergebnis	-2.624,92	-8.958	-16.519	↓	-16.974	↓	-16.974	-16.974	-16.974	↓
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.624,92	-8.958	-16.519	↓	-16.974	↓	-16.974	-16.974	-16.974	↓
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.624,92	-8.958	-16.519	↓	-16.974	↓	-16.974	-16.974	-16.974	↓

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
> Personalaufwendungen	21.444,53	19.730	23.000	↗	23.000	→	23.000	23.000	23.000	→
> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.829,15	550.864	650.663	↗	657.263	↗	455.763	460.763	455.763	↘
> Abschreibungen	42,92	189.886	208.924	↗	247.884	↗	273.979	273.979	273.979	↗
> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602,22	--	--		--		--	--	--	
∨ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	499.867,59	403.808	591.682	↗	735.731	↗	582.241	582.241	582.241	↘
> 431200 - Zuwei/Zusch HdZwGem	130.268,89	95.720	150.250	↗	150.250	→	150.250	150.250	150.250	→
> 431700 - Zuwei/Zusch HdZwPrvUnt	38.284,11	33.500	49.400	↗	49.400	→	49.400	49.400	49.400	→
> 431800 - Zuwei/Zusch HdZwÜberBer	9.000,00	8.500	9.500	↗	500	↘	500	500	500	↘
> 434100 - Gewerbesteuerumlage	93.026,59	36.800	61.194	↗	61.194	→	61.194	61.194	61.194	→
> 437210 - Kreisumlage	209.677,00	209.677	265.048	↗	192.377	↘	264.607	264.607	264.607	→
> 437220 - FAusumlage § 25a FAG (Ld)	19.611,00	19.611	56.290	↗	282.010	↗	56.290	56.290	56.290	→
> Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.882,80	295.020	310.520	↗	310.520	→	310.520	310.520	310.520	→
Ordentliche Aufwendungen	1.171.669,21	1.459.408	1.784.789	↗	1.974.398	↗	1.645.503	1.650.503	1.645.503	↘

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

Kontenhierarchie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
> 781200 - Zuweis/Zuschf Inv Gemeinde	--	--	--		--		100.000	--	--	
> 782100 - AZ Erwerb Grdst/Gebäuden	1.280,00	--	30.000	↗	--	↘	--	--	--	↘
∨ 783200 - Erwerb bewegl AV	3.769,02	304.000	205.000	↘	149.000	↘	--	--	--	↘
> 11.16.14.00 - kommunaler Bauhof	--	4.000	4.000	→	--	↘	--	--	--	↘
∨ 12.60.00.00 - Brandschutz	3.769,02	300.000	201.000	↘	149.000	↘	--	--	--	↘
FFW001 - Freiwillige Feuerwehr	3.769,02	300.000	201.000	↘	149.000	↘	--	--	--	↘
> 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnah	2.789,36	50.000	22.000	↘	130.000	↗	--	--	--	↘
> 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	2.646,87	300.000	87.011	↘	--	↘	--	--	--	↘
> 785130 - Auszahlungen für sonst. Baumaß	18.731,76	123.200	16.000	↘	108.000	↗	--	--	--	↘

Trendanzeigen und Diagramm Daten

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.

Produktierarchie

2021

Anzeigen

Gesamthaushalt

- > 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
- > 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft
- > 3 - Soziale Sicherung
- > 5 - Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver. u. Entsorgung
- > 6 - Zentrale Finanzleistungen
- > 7 - Besondere Schadenerscheinisse im Bereich Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Puschwitz
Gmejna Bóšicy

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

> Begrüßung

Ergebnishaushalt

	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	1.836.017,82	1.367.508	1.717.858	↗	350.350 (25,62 %)	Klick zeigt größte Abweichungen	134	1.667.134	↘	
Ordentliche Aufwendungen	1.171.669,21	1.459.408	1.784.789	↘	1.974.390	↘	1.645.503	1.650.503	1.645.503	↘
Ordentliches Ergebnis	664.348,61	-91.900	-66.931	↗	-344.609	↘	8.342	16.631	21.631	↗
Außerordentliche Erträge	--	--	234.203	↗	--	↘	--	--	--	↘
Außerordentliche Aufwendungen	334,99	--	--	↘	--	--	--	--	--	--
Sonderergebnis	-334,99	--	234.203	↗	--	↘	--	--	--	↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	664.013,62	-91.900	167.352	↗	-344.609	↘	8.342	16.631	21.631	↘
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	664.013,62	-91.900	167.352	↗	-344.609	↘	8.342	16.631	21.631	↘

Die größten Veränderungen von Ansatz 2020 zu Ansatz 2021 (Ordentliche Erträge)



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.