

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, hier kann nach Produkthaushalt (Haushalt der Gemeinde), Jahresrechnung (Jahresabschlüsse der Gemeinde Bobenheim-Roxheim) oder Nachtrag (Nachtragshaushalt der Gemeinde) gefiltert werden. Zusätzlich können über die Auswahl der Gesamthaushalt oder die einzelnen Bereiche der gemeindlichen Aufgabenfelder und das Haushaltsjahr ausgewählt werden.

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

Wenn zu der gewählten Hierarchieebene weitere Erläuterungen insbesondere Deckblätter bestehen erscheinen diese über dem Ergebnis- Teilergebnisplan. Durch Anklicken kann das entsprechende Feld geöffnet werden.

Hierarchie-Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie ab 2019

2022

Anzeigen

Gesamthaushalt

- 1 - Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst: Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst: Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst: Versicherungen
 - 11610 - Finanzen
 - 11620 - Zentraler Dienst: Gemeindekasse und Vollstreckungsbehörde
 - 12100 - Statistik und Wahlen
 - 12260 - Schiedsamt
 - 27100 - Örtliche Volkshochschule
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
 - 57500 - Tourismus
- > 2 - Fachbereich 2
- > 3 - Fachbereich 3
- > 6 - Teilhaushalt 6

Ergebnishaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E01 - Summe der 006. Kräfte aus Verwaltungstätigkeit	16.864.117,00	17.222.020	17.626.268	17.406.493	17.264.208	17.724.424
E02 - Summe der 006. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.826.426,43	20.213.243	20.293.943	20.024.291	19.975.909	20.840.676
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.209,43	-2.990.223	-2.626.375	-2.617.798	-2.411.400	-2.316.242
E17 - Ein- und sonstige Einnahmen	678.841,52	623.224	626.500	626.500	626.500	626.500
E18 - Ein- und sonstige Einnahmen	8.286,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 - Finanzergebnis	570.543,20	616.224	596.500	596.500	596.500	596.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.301.666,23	-2.374.079	-2.029.875	-2.021.298	-1.814.900	-1.719.742
E22 - Jahresergebnis	-1.301.666,23	-2.374.079	-2.029.875	-2.021.298	-1.814.900	-1.719.742

Finanzhaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F01 - Summe der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200.940,80	16.207.284	17.016.700	16.441.525	16.555.912	16.850.405
F02 - Summe der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.136.771,49	17.791.001	17.811.008	17.544.049	17.567.004	17.734.262
F06 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.227,34	-1.583.717	-794.299	-1.282.523	-1.111.732	-1.073.857
F17 - Ein- und sonstige Einnahmen	570.086,92	623.224	626.500	626.500	626.500	626.500
F18 - Ein- und sonstige Einnahmen	7.826,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F19 - Saldo der Ein- und sonstigen Einnahmen	571.913,00	616.224	616.500	616.500	616.500	616.500
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	713.487,80	-816.283	-898.299	-826.623	-815.232	-877.337
F22 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	713.487,80	-816.283	-898.299	-826.623	-815.232	-877.337
F27 - Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.902,21	708.810	3.000.231	305.550	2.374.100	107.000
F30 - Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.331,42	3.340.177	4.310.032	3.371.450	1.705.450	1.070.200
F32 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374.833,91	-2.571.367	-1.314.801	-2.485.881	626.700	-962.630
F34 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.562.102,81	-3.407.400	-1.513.100	-2.082.584	83.448	-1.448.007
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.100,00	-0.515	-200.108	870.202	-402.000	494.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.100,00	3.407.400	2.141.167	870.202	-83.478	1.824.963

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus vier Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- einer Grafik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge / Aufwendungen
- einem Balkendiagramm zum Vergleich der Haushaltsansätze Vorjahr / Haushaltsjahr nach Kontengruppen
- und einem Balkendiagramm zur Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

Hierarchie-Struktur ✖

Produkthaushalt ▼

Organisationshierarchie ab 2019 ▼

2022 ▼

Anzeigen

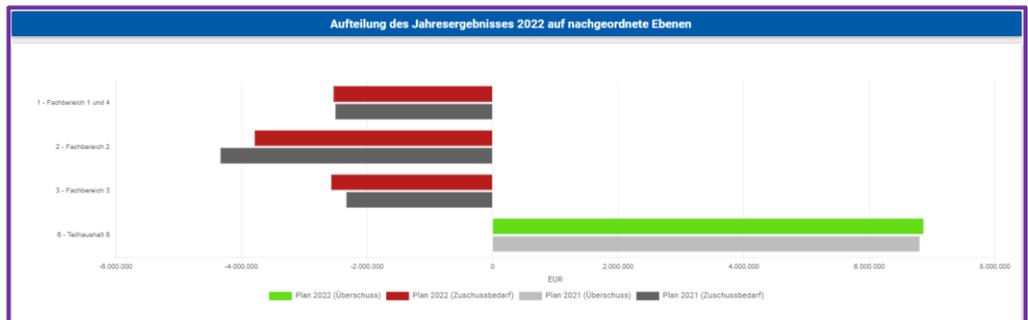
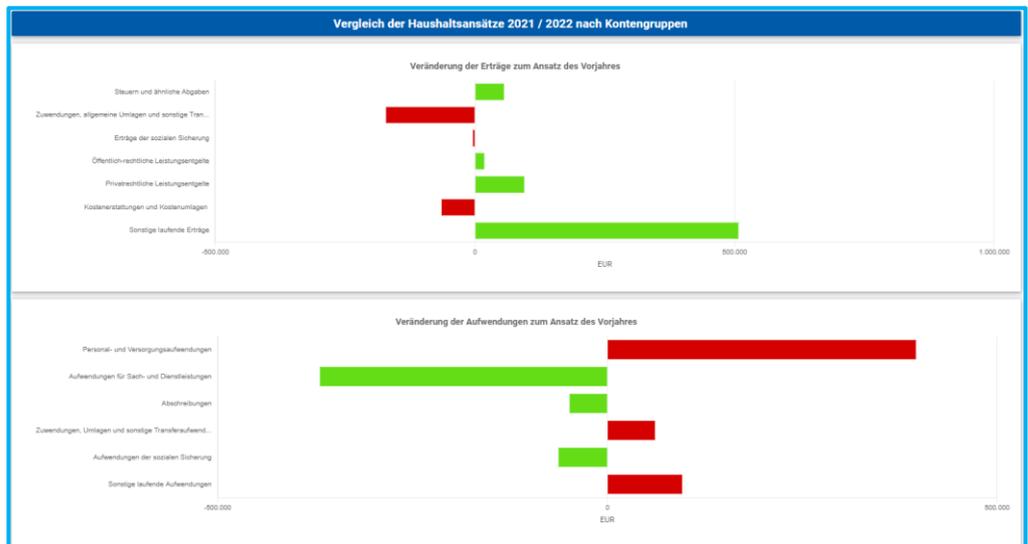
Gesamthaushalt

- ▼ 1 - Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst: Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst: Versicherungen
 - 11610 - Finanzen
 - 11620 - Zentraler Dienst: Gemeindekasse und Vollstreckungsbehörde
 - 12100 - Statistik und Wahlen
 - 12260 - Schiedsamt
 - 27100 - Örtliche Volkshochschule
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
 - 57500 - Tourismus
- > 2 - Fachbereich 2
- > 3 - Fachbereich 3
- > 6 - Teilhaushalt 6

Interaktiver Haushalt

Die Einwohner haben gemäß § 17 Absatz 1 Gemeindeordnung die Möglichkeit innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung vorläufige zum Entwurf der Haushaltsplanung oder seiner Anlagen einzusehen. Die Einreichfrist läuft bis zum 31.01.2022. Nutzen Sie hierfür unsere E-Mailadresse info@genheim-rothem.de

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EE - Summe der EE, Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.964.117,02	17.223.030	17.639.368	17.406.495	17.564.508	17.724.434
E15 - Summe der EE, Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.836.626,45	20.213.343	20.285.943	20.034.291	19.975.908	20.040.676
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.509,43	-2.990.313	-2.646.575	-2.627.796	-2.411.400	-2.316.242
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	678.841,82	77.234	808.800	808.800	808.800	808.800
E18 - Zins- und sonstige Finanzerwendungen	8.298,32	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
E19 - Finanzergebnis	570.343,50	618.234	590.800	598.800	598.800	598.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.301.966,33	-2.372.079	-2.029.875	-2.029.296	-1.814.900	-1.718.742
E22 - Jahresergebnis	-1.301.966,33	-2.372.079	-2.029.875	-2.029.296	-1.814.900	-1.718.742



Navigation im Ergebnisplan

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe durch Klick auf den Pfeil werden die Details je Konto dargestellt

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.035,16	900	900	900	16.041	45.330
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.982,53	340.095	369.533	382.890	343.709	343.974
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.947,37	-339.195	-368.603	-382.060	-327.668	-298.644

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	30	30
> 44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	85,00	30	30
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,84	900	900
> 44240000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	890,00	900	900
> 44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen	27,84	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.023,52	--	--
> 45300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.102,80	--	--
> 45614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.920,72	--	--

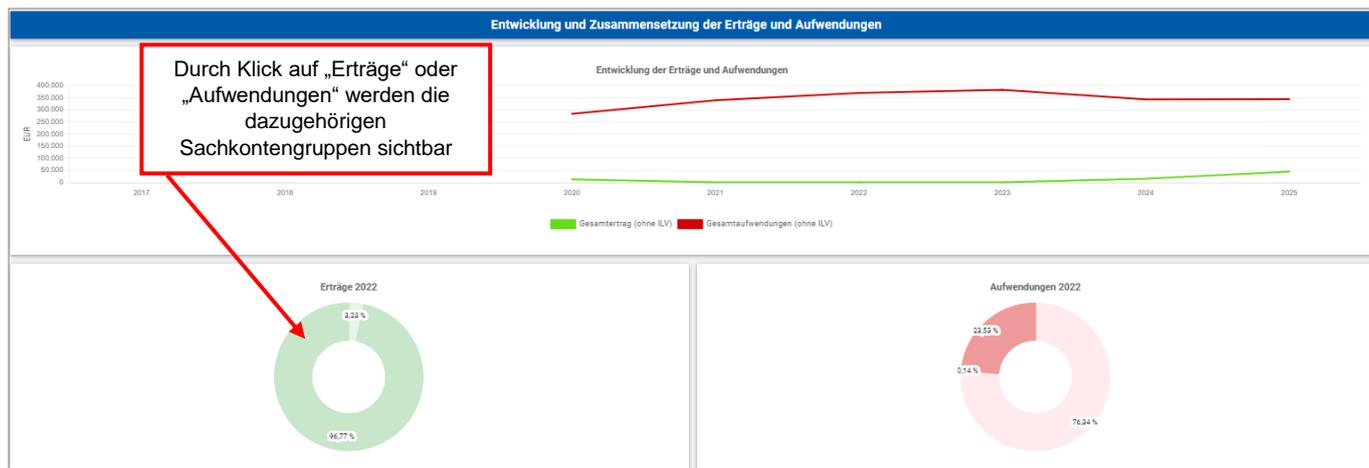
Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farbig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.035,16	900	900	900	16.041	45.330
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.982,53	340.095	369.533	382.890	343.709	343.974
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.947,37	-339.195	-368.603	-382.060	-327.668	-298.644

Konto	Veränderung (EUR)
50300000 - Zahlungen zu Uthube / Übersünder...	53.040
50221000 - Vergütungen	14.300
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung...	4.000
50420000 - Beiträge zur gemeinnützigen Sozialvers...	3.200
56243000 - Unterhaltung Software, Updates	2.000
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn...	1.750
50910000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen u...	1.000
50380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u...	1.000
50203000 - Sonst. Aufwendungen (FFU) für die Heim...	1.000
56260000 - Sonstige Aufwendungen für die Instand...	42.000

Mit Hilfe der Kreisdiagramme „Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen“ kann auch auf die nächste Ebene zugegriffen werden. Sichtbar werden hier nur die geplanten Ansätze.



Der Finanzplan und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum via Mausclick angezeigt werden:

Hierarchie-Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie ab 2019

2022

Anzeigen

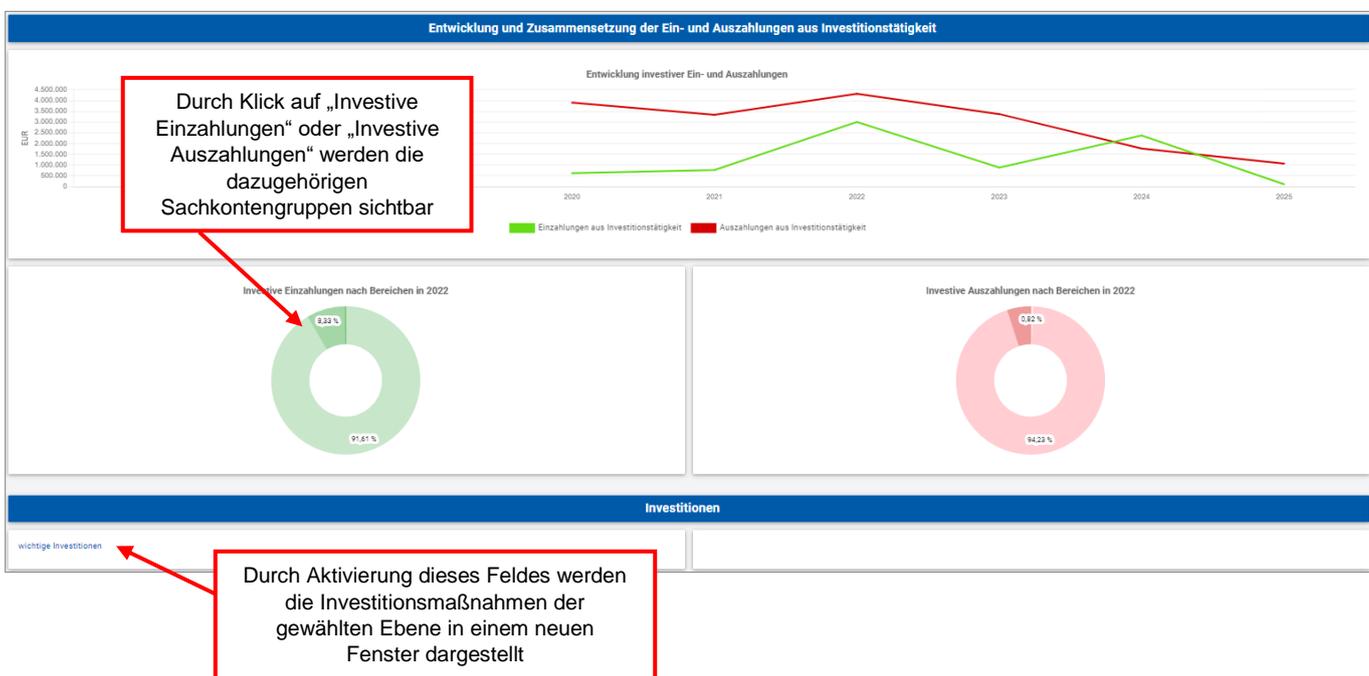
Gesamthaushalt

- > 1 - Fachbereich 1 und 4
- > 2 - Fachbereich 2
- > 3 - Fachbereich 3
- > 6 - Teilhaushalt 6

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
F0 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.280.998,80	19.257.384	17.018.706			
F05 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.130.771,45	17.791.901	17.811.005			
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.227,34	-1.534.517	-794.799	↕		
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	576.095,52	633.234	600.500			
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.205,00	10.000	10.000		10.000	10.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	571.240,48	618.234	596.500	↕	596.500	596.500
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.487,80	-916.283	-198.299	↕	-696.623	-515.252
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.487,80	-916.283	-198.299	↕	-696.623	-515.252
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.692,01	798.810	3.000.231	↕	885.599	2.374.160
F28 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899.331,82	3.340.177	4.310.032	↕	3.371.450	1.795.450
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274.639,81	-2.571.367	-1.314.801	↕	-2.485.851	608.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.562.152,01	-1.487.636	-1.513.100	↕	-3.092.504	93.448
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsarbeiten	1.124.185,00	-815	-250.188	↕	870.302	-450.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.185,00	3.487.650	2.141.167	↕	876.302	-83.478

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

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



Investitionen		Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
>	11129.001 - Klimatisierung des Rathauses	-27.258	0	0	0
>	11129.002 - Möbel für das Rathaus	-4.710	-17.000	-2.000	-2.000
>	11129.004 - Kauf ehemaligen Fahrschule Herf im Pfälzertal	-107.838	--	-20.000	--
>	11129.009 - Außentreppe Rathaus	-32.839	-27.128	--	--
>	11140.001 - Papierarme Greifmaschinen	-10.800	--	--	--
>	11410.014 - Kauf- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	4.377	-208.721	24.313	-11.000
>	11410.018 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.458	-15.000	-18.000	-10.000
>	11410.028 - Sozialer Wohnungsbau Südring	-1.018.800	288.932	459.932	--
>	11430.032 - Generalsanierungen von Gemeindewohnungen	-10.889	-20.000	-25.000	-10.000
>	11430.002 - Fahrzeuge für den Betriebshof	-113.441	-7.272	-40.750	-8.750
>	11430.003 - Maschinen und technische Anlagen	-23.884	-112.500	-40.500	-37.500
>	11430.004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.731	-10.000	-1.000	-1.000
>	11430.007 - Verkauf einer Kehrmaschine	10.828	--	--	--
>	11439.002 - Anbau Verwaltungsgebäude Betriebshof	--	-100.000	-100.000	-510.000

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme über  werden die Erläuterungen zu der jeweiligen Position angezeigt.

Kennzahlen

Abschließend werden bei verschiedenen Produkten Kennzahlen wie z.B. „Jahresergebnis je Einwohner“ über die betrachteten Jahre und für den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt:

Beispiel Personenstandswesen

