

# Anleitung zur Navigation des interaktiven Haushaltsplans

Durch Anklicken des Links gelangen Sie auf den interaktiven Haushaltsplan der Stadt Schleiden.



## Startseite

Die **Startseite** ist so aufgebaut, dass sich linksseitig der Navigationsbereich befindet und rechtsseitig werden die entsprechenden Haushaltsdaten angezeigt. Rechts oben gibt es eine Suchfunktion, die sich auf die Hierarchie-Struktur bezieht.

Auf der Hierarchieebene des Gesamthaushalt sind oben rechts Textelemente als pdf-Dokumente hinterlegt wie z.B. die Haushaltssatzung und der Vorbericht.

A screenshot of the interactive budget plan interface for the City of Schleiden. The interface is divided into several sections. On the left, there is a "Hierarchie-Struktur" sidebar with a tree view showing the budget hierarchy, including "Gesamthaushalt" and various departments like "01 - Innere Verwaltung". An orange arrow labeled "Navigationsbereich" points to this sidebar. The main content area features a header with a search bar and a blue navigation bar. Below this, there are three main sections: a logo for "SCHLEIDEN", a section titled "GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)", and a list of documents including "Haushaltssatzung 2021 Entwurf", "Vorbericht 2021 Entwurf", "Anlagen zur Haushaltsplanung", and "Sonstige Anlagen". An orange arrow labeled "Haushaltsdaten" points to the main content area, and another orange arrow labeled "Textelemente als pdf" points to the document list. A magnifying glass icon is positioned over the search bar. At the bottom, a large blue arrow points downwards.

## Navigationsbereich

Im Navigationsbereich lässt sich der Gesamthaushalt auswählen oder ein einzelner Aufgabenbereich, sprich eine Produktgruppe, ein Produktbereich oder ein einzelnes Produkt.

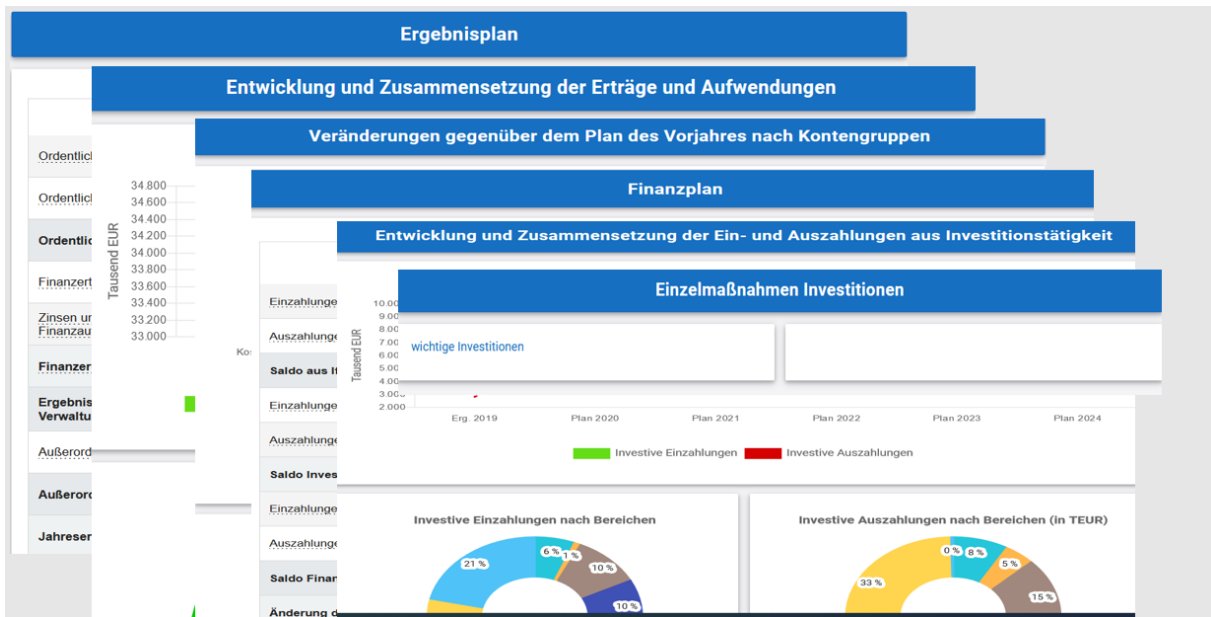
The screenshot shows a navigation menu for the year 2021. An orange arrow labeled 'Navigationsbereich' points to the menu. The menu items are: Anzeigen, Gesamthaushalt, 01 - Innere Verwaltung, 02 - Sicherheit und Ordnung, 03 - Schulträgeraufgaben, 04 - Kultur und Wissenschaft, 05 - Soziale Leistungen, 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 07 - Gesundheitsdienste, 08 - Sportförderung, 08.424 - Sportstätten und Bäder, 08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze), 08.424.02 - Freibad Schleiden, 08.424.03 - Freibad Gemünd, and 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen. Red circles highlight 'Gesamthaushalt', '08 - Sportförderung', '08.424 - Sportstätten und Bäder', and '08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)'. To the right, a diagram shows a hierarchy: 'Produktbereiche' (blue box) at the top, 'Produktgruppen' (blue box) below it, and 'Produkt' (blue box) at the bottom. Text next to the diagram says 'Durchgreifen auf die unterste Hierarchieebene: das Produkt'.

## Produktbeschreibungen

Auf der Ebene der Produkte sind mehrere Registerkarten, die sich durch Anklicken öffnen lassen und textliche Informationen enthalten.

The screenshot shows a product description page for '08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)'. On the left is a navigation menu with the same items as in the previous screenshot, with '08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)' highlighted in purple. The main content area has a blue header with a search bar and navigation icons. Below the header is a card with the logo of 'SCHLEIDEN Nationalparkhauptstadt der Eifel' and the product name '08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze) (Produkt)'. Below the card is a list of expandable sections: 'PB, PG; Produkt', 'Verantwortliche Organisationseinheit / Person', 'Produktbeschreibung', 'Allgemeine Ziele', 'Zielgruppe', 'Stellenanteil', and 'Erläuterungen zu Investitionen'.

# Haushaltsdaten



Im rechten Datenbereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan und den Investitionen, die folglich aufgezeigt werden.

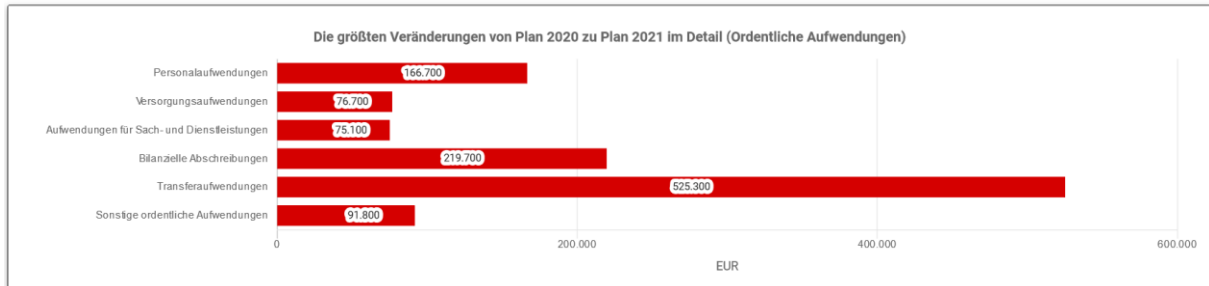
## Ergebnisplan

Ergebnisplan									
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trend	
Ordentliche Erträge	34.204.160	32.882.700	33.496.100	⬆️	33.477.600	33.783.700	33.914.200	⬆️	
Ordentliche Aufwendungen	33.200.000	34.000.000	33.400.000	⬆️	33.000.000	33.000.000	33.400.000	⬆️	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>									
Finanzerträge	16.349.302	15.125.100	14.557.700	⬆️	14.703.400	14.850.300	14.998.900	⬆️	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.519.691	9.024.700	9.839.400	⬆️	9.773.100	9.881.800	9.950.000	⬆️	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.529	162.000	71.000	⬆️	71.600	72.100	72.800	⬆️	
Finanzergeb.	5.573.010	5.965.000	6.538.900	⬆️	6.406.700	6.445.200	6.323.900	⬆️	
Ergebnis laut Verwalt.	1.347.988	1.509.200	1.573.100	⬆️	1.602.900	1.612.200	1.622.000	⬆️	
Außerordentl.	511.641	373.100	147.500	⬆️	143.100	135.100	151.000	⬆️	
Außerordentl. Ergebnis	1.545.377	723.600	768.500	⬆️	776.800	787.000	795.600	⬆️	
Außerordentl. Ergebnis	18.622	--	--	--	--	--	--	--	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.204.160</b>	<b>32.882.700</b>	<b>33.496.100</b>	<b>⬆️</b>	<b>33.477.600</b>	<b>33.783.700</b>	<b>33.914.200</b>	<b>⬆️</b>	

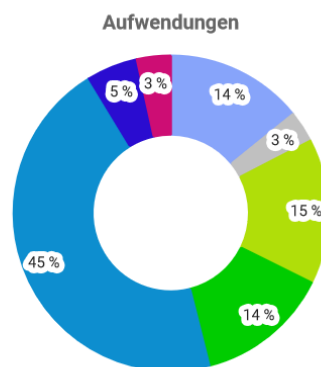
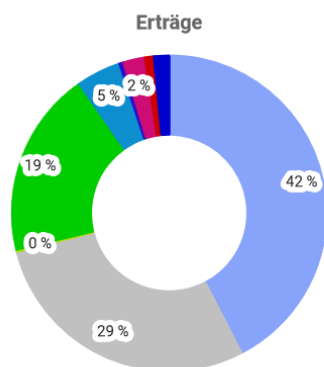
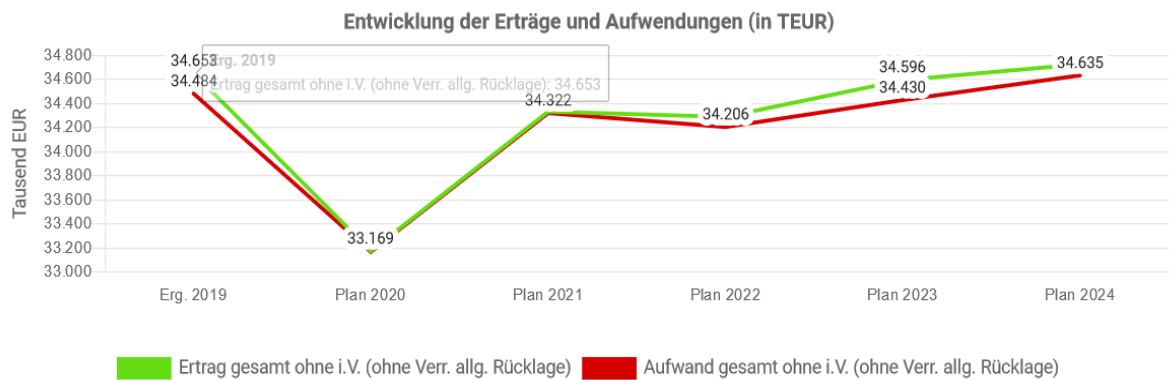
Durch Anklicken einer Ergebniszeile öffnet sich ein Fenster mit der dahinterliegenden Kontenhierarchie. Trendpfeile in Ampelfarben machen die Abweichungen zum Planansatz des Vorjahres deutlich.

Berührt man die Trendpfeile mit der Maus, werden die Abweichungen in absoluten Zahlen und Prozent sichtbar. Durch Anklicken werden die größten Abweichungen in einer Grafik dargestellt.

Die größten Veränderungen von Plan 2020 zu Plan 2021 im Detail (Ordentliche Aufwendungen)

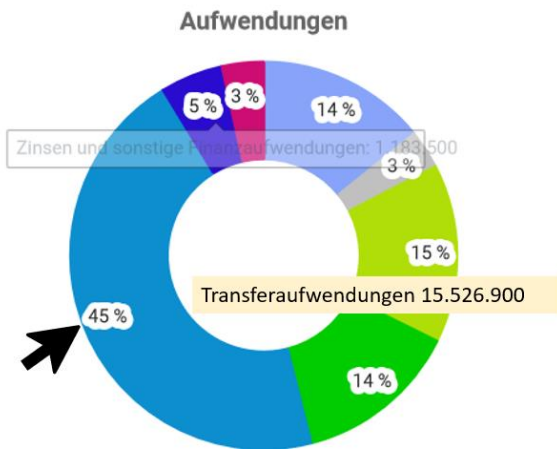


## Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



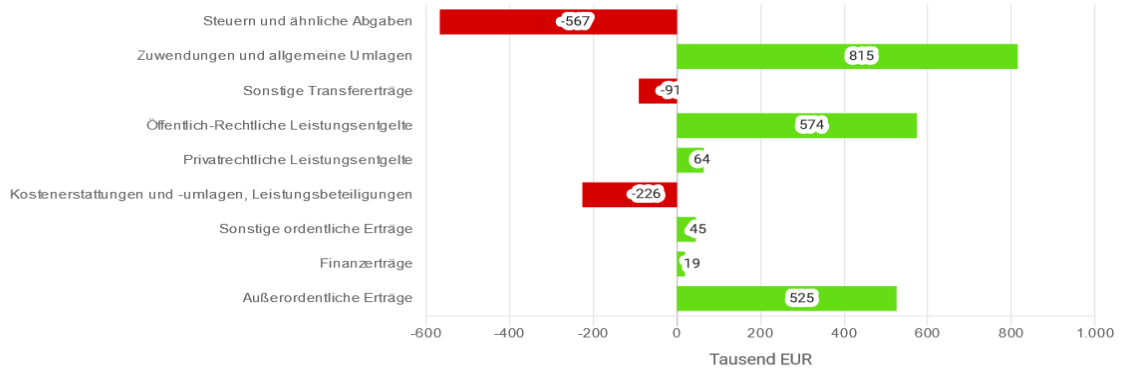
Durch Berühren der Prozentwerte in den Kreisdiagrammen werden Informationen zum Kontenbereich und absolute Zahlen angezeigt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (in TEUR)



## Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen

Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres (in TEUR)



Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres (in TEUR)



## Finanzplan

Die dargestellten Tabellen und Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und Funktion denen des Ergebnisplans. Details zu Kontengruppen und Abweichungen können ebenfalls per Mausklick angezeigt werden.

## Investitionen

Durch Anklicken öffnet sich ein neues Fenster mit den geplanten Investitionen.

The screenshot shows a software interface for 'Einzelmaßnahmen Investitionen'. At the top, there is a blue header bar with the text 'Einzelmaßnahmen Investitionen'. Below it, there are two white buttons; the left one is labeled 'wichtige Investitionen' and has a mouse cursor pointing to it. Below the buttons, a window titled 'Investitionen' is open, displaying a table of investment data.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
> 10/GWG0010 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.669	0	0	0	0	0
> APL2018-14 - Anbau Umkleide Dreibern Kunstrasenplatz	-29.482	--	--	--	--	--
> I08-E0B - Bestandsübernahme AnBu	2.338	--	--	--	--	--
> I10-2-033 - Beschaffung von Turngeräten	-3.935	0	0	0	0	0
> I18-1-005 - Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	--	0	0	-137.500	-220.000	-302.500
> I18-1-014 - Kunstrasenplatz Dreibern	-1.626	--	--	--	--	--
> I21-1-001 - Erneuerung Gehwege und Parkflächen	--	--	--	--	-30.000	--
> I21-2-013 - Dachsanierung Dreifachturnhalle	--	--	-144.000	-144.000	--	--
▼ I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	740.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	740.000	--	--	--

Die Summen der Investitionen werden im Saldo angezeigt. Durch „Aufklappen“ der Investition werden Ein- und Auszahlungen sichtbar.

Textliche Erläuterungen zu den Investitionen findet man auf der Ebene der Produkte in einem separaten Register „Erläuterungen zu Investitionen“. Dieses Register befindet sich oben bei der Produktbeschreibung. Durch Anklicken klappt das Register auf. (siehe Seite 2).