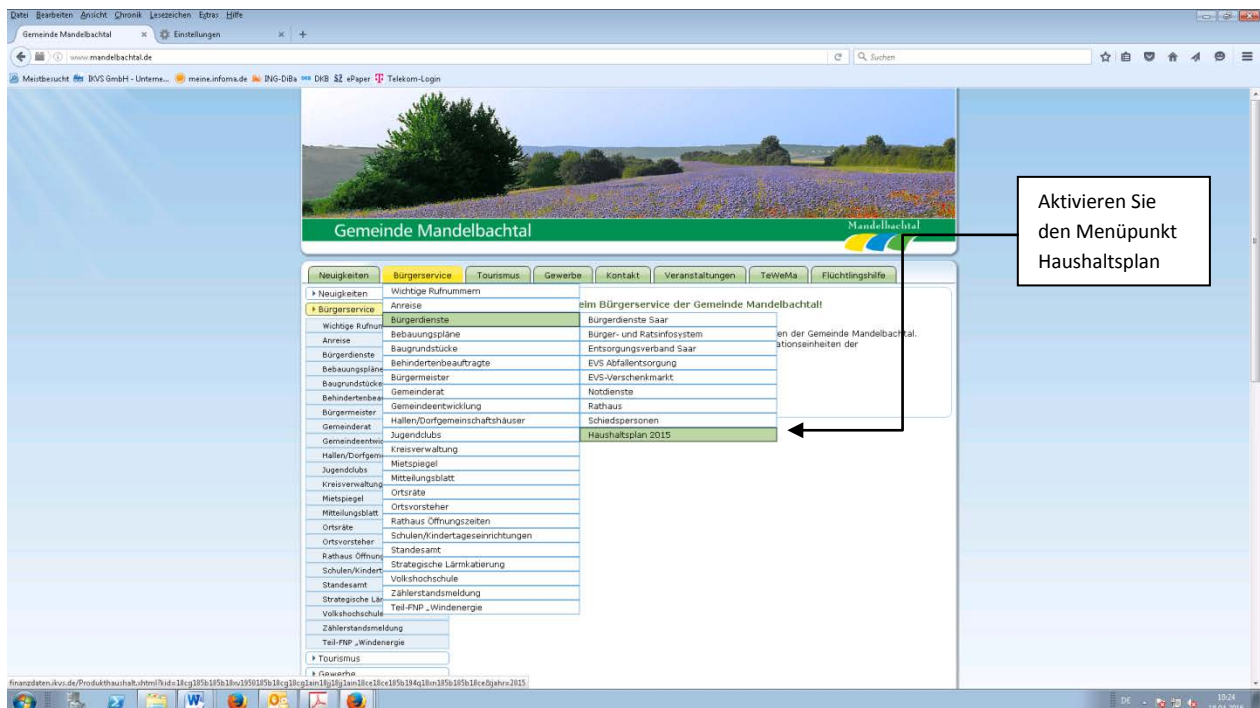


## Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Gemeinde Mandelbachtal ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Gemeinde in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Gemeinde zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

### Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Gemeinde Mandelbachtal [www.mandelbachtal.de](http://www.mandelbachtal.de) im Bereich Bürgerservice, Bürgerdienste gelangt man auf die Eingangsfläche des Interaktiven Haushalts:



Sie befinden sich dann auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts.

## Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Gemeinde Mandelbachtal und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

### Die Menüleiste und die Kopfzeile

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

The screenshot shows a web browser window displaying the 'interaktiver Haushaltsplan' for the year 2015. On the left, a 'Hierarchie - Struktur' sidebar lists various budget levels from 'Gesamthaushalt' down to specific departments. The main content area is titled 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)'. Below the title is a table titled 'Ergebnisplan' showing financial data from 2013 to 2019. The table includes columns for 'Erträge' (Revenues) and 'Aufwendungen' (Expenditures) with values in EUR. Below the table are two pie charts for 2015: 'Erträge 2015' and 'Aufwendungen 2015'. At the bottom, a section titled 'Aufteilung des Ergebnisses (Teilhaushalt)' shows a horizontal bar chart for three departments: TH 1 - Zentrale Verwaltung, TH 2 - Schule und Kultur, and TH 3 - Soziales und Jugend.

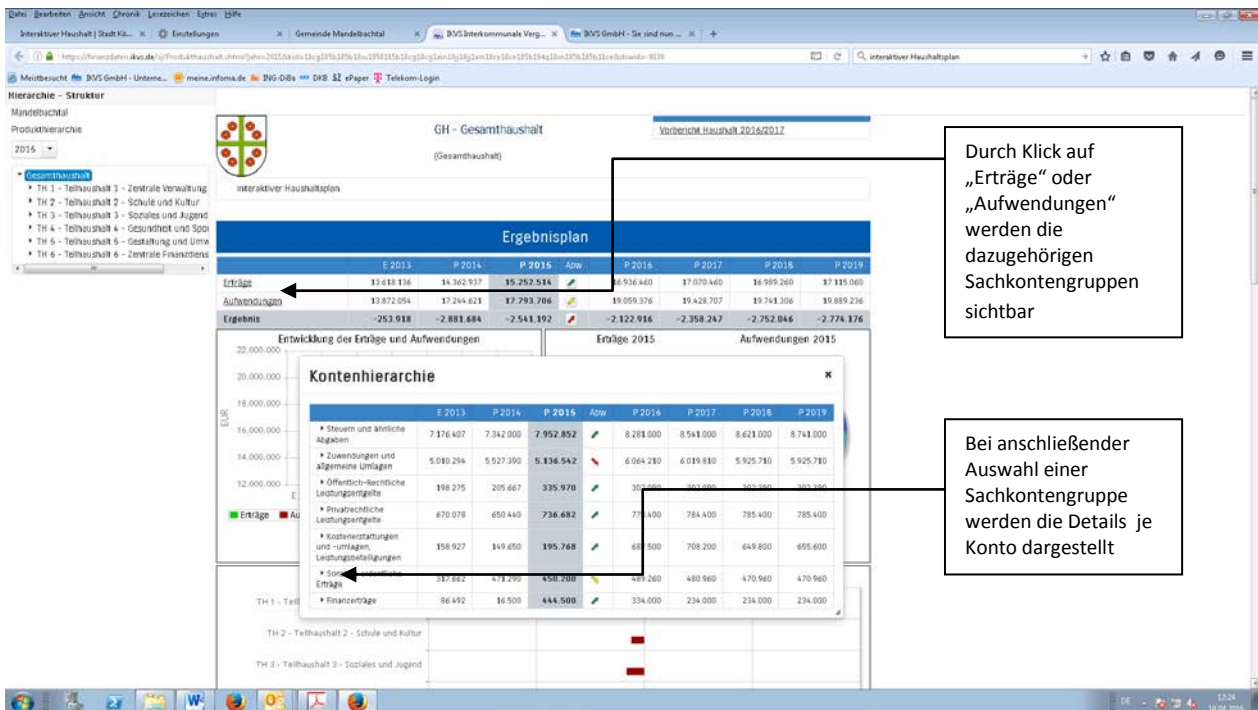
	E 2013	P 2014	P 2015	Abw.	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019
Erträge	13.418.116	14.362.937	15.292.514		16.936.440	17.070.440	16.999.240	17.185.040
Aufwendungen	13.872.054	17.244.421	17.793.706		19.050.376	19.428.707	19.741.306	19.889.256
Ergebnis	-253.938	-2.881.484	-2.541.192		-2.122.936	-2.358.247	-2.752.046	-2.774.176

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint das Feld „Erläuterungen herunterladen“ (s.o.). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

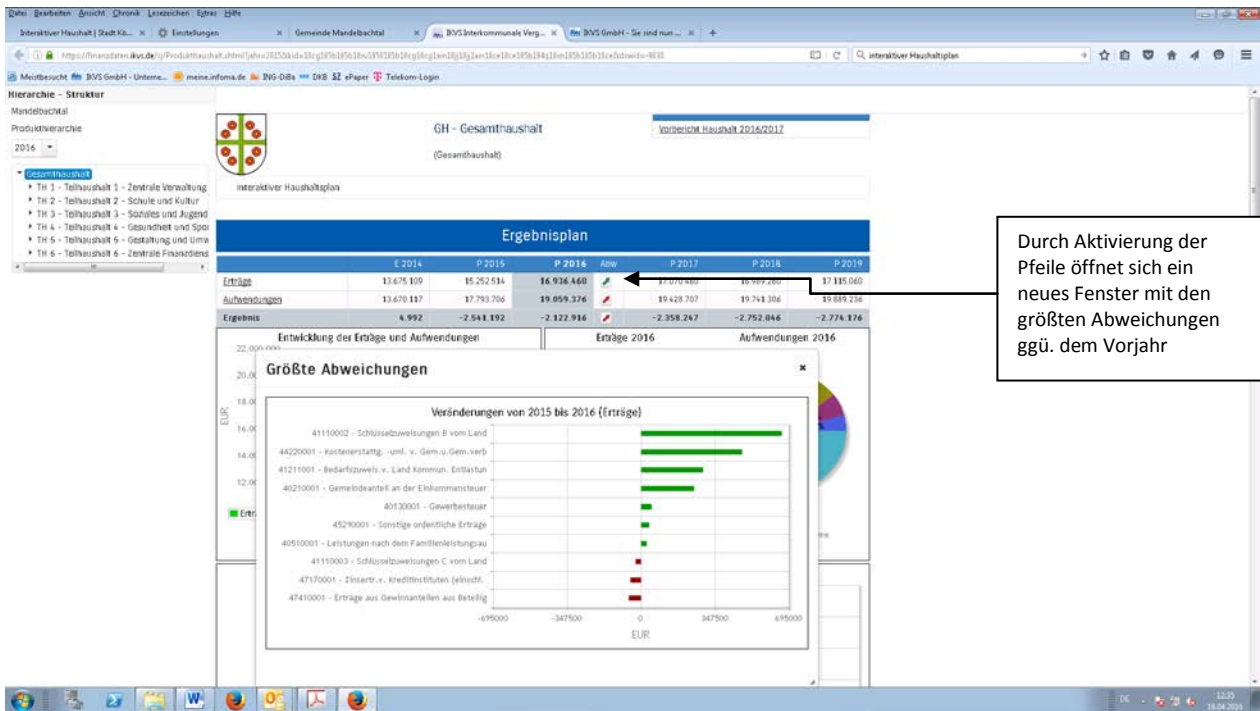
## Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus vier verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr (hier 2016)
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)



Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive respektive negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2015 und 2016):



Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses“ auf die nächste Ebene durchgegriffen werden:



Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

The screenshot shows a web-based financial planning application. The main window displays a table titled "Finanzplan / Investitionen" with columns for years E 2014, P 2015, P 2016, Abw., P 2017, P 2018, and P 2019. The table lists various investment categories and their corresponding values. Below the table are two charts: "Entwicklung der Investitionen" (a line chart showing investment trends from 2014 to 2019) and "Invest. Einzahlungen 2016" and "Invest. Auszahlungen 2016" (two pie charts showing the distribution of investments for 2016). A callout box with a black border points to a red arrow in the "Abw." column of the table, indicating that clicking on it opens a detailed view.

	E 2014	P 2015	P 2016	Abw.	P 2017	P 2018	P 2019
Einz. Verwaltg.	13.805.488	14.636.894	16.328.500		16.456.700	16.379.600	16.505.400
Ausz. Verwaltg.	14.059.742	15.609.836	17.028.096		17.405.941	17.715.426	17.863.806
Saldo Inv. Verw. Tätigkeit	-194.262	-972.942	-699.596		-949.241	-1.335.826	-1.358.406
Einz. Invest.	439.959	73.250	3.534.650		630.500	150.000	175.000
Ausz. Invest.	1.697.346	433.800	4.759.600		1.602.300	637.300	540.300
Saldo Investitionstätigkeit	-617.387	-360.550	-1.224.950		-971.800	-487.300	-365.300
Einz. Finanzierung	527.000	360.550	1.224.950		971.800	487.300	365.300
Ausz. aus Finanzierung	935.290	756.450	792.850		816.850	766.850	781.000
Saldo Investitionskredite	-408.290	-395.900	432.100		154.950	-299.550	-415.700
Saldo Liquiditätskredite	1.483.389	1.729.392	1.492.446		1.766.091	2.122.676	2.139.406
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	263.450	0	0		0	0	0

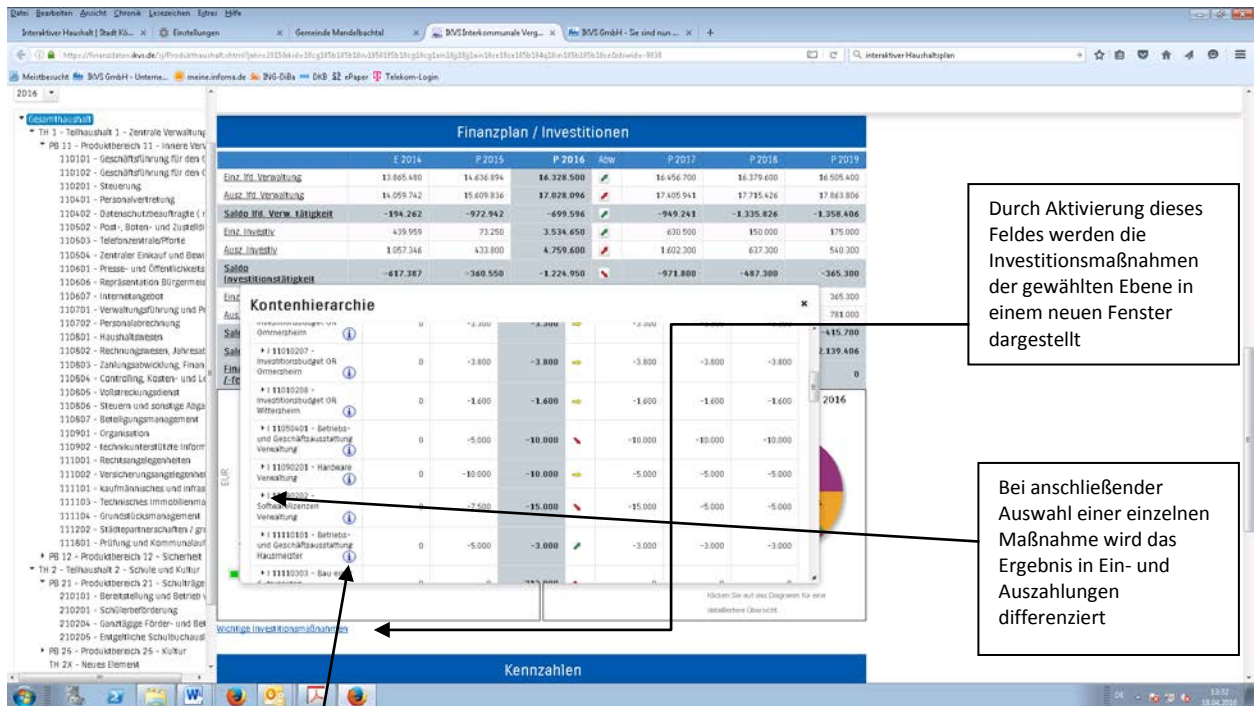
Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr

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

This screenshot shows the same financial planning application, but with a detailed view of the investment table open. The table is more granular, listing specific investment items and their values. Below the table are the same charts as in the previous screenshot. A callout box with a black border points to a pie chart, indicating that clicking on it opens a detailed view of the investment measures.

	E 2014	P 2015	P 2016	Abw.	P 2017	P 2018	P 2019
Einz. Inv. Verwaltg.	13.805.488	14.636.894	16.328.500		16.456.700	16.379.600	16.505.400
Ausz. Inv. Verwaltg.	14.059.742	15.609.836	17.028.096		17.405.941	17.715.426	17.863.806
Saldo Inv. Verw. Tätigkeit	-194.262	-972.942	-699.596		-949.241	-1.335.826	-1.358.406
Einz. Invest.	439.959	73.250	3.534.650		630.500	150.000	175.000
Ausz. Invest.	1.697.346	433.800	4.759.600		1.602.300	637.300	540.300
Saldo Investitionstätigkeit	-617.387	-360.550	-1.224.950		-971.800	-487.300	-365.300
Einz. Finanzierung	527.000	360.550	1.224.950		971.800	487.300	365.300
Ausz. aus Finanzierung	935.290	756.450	792.850		816.850	766.850	781.000
Saldo Investitionskredite	-408.290	-395.900	432.100		154.950	-299.550	-415.700
Saldo Liquiditätskredite	1.483.389	1.729.392	1.492.446		1.766.091	2.122.676	2.139.406
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	263.450	0	0		0	0	0

Durch Klick auf die einzelnen Kreisabschnitte werden Details auf Sachkontenebene eingeblendet



Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert

Über den I-Button erhält man nähere Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme

## Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt, weitere Kennzahlen können hinzugefügt werden:

