



OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Oestrich-Winkel ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt 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 Stadt Oestrich-Winkel www.oestrich-winkel.de im Bereich Politik und Wirtschaft, Haushaltsplan gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts:

The screenshot shows the website's navigation menu. The 'POLITIK & WIRTSCHAFT' menu item is highlighted. A sub-menu item 'Haushaltsplan' is visible. A blue box and arrow point to the 'Haushaltsplan' link with the text 'Aktivieren Sie den Menüpunkt „Haushaltsplan“'.



OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Sie kommen 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 Stadt Oestrich-Winkel 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 ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

| | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 20.636.806 | 21.426.173 | 22.296.119 | 22.821.030 | 23.360.339 | 23.800.590 |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.928.824 | 21.104.233 | 21.963.785 | 22.447.378 | 22.826.965 | 23.344.854 |
| Verwaltungsergebnis | 707.982 | 321.940 | 332.334 | 373.652 | 553.434 | 455.736 |
| Finanzerträge | 273.028 | 386.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 324.951 | 585.192 | 294.334 | 306.152 | 291.934 | 278.236 |
| Finanzergebnis | -51.924 | -199.192 | -239.334 | -291.152 | -276.934 | -263.236 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 20.969.834 | 21.812.173 | 22.351.119 | 22.836.030 | 23.395.339 | 23.815.590 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 20.263.776 | 21.689.425 | 22.258.119 | 22.753.530 | 23.118.839 | 23.623.090 |
| Ordentliches Ergebnis | 656.058 | 122.748 | 93.000 | 82.500 | 276.500 | 192.500 |
| Außerordentliche Erträge | 485.415 | 1.853.958 | 1.270.500 | 1.280.500 | 270.500 | 270.500 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 11.773 | — | — | — | — | — |
| Außerordentliches Ergebnis | 473.642 | 1.853.958 | 1.270.500 | 1.280.500 | 270.500 | 270.500 |
| Jahresergebnis | 1.129.700 | 1.976.706 | 1.363.500 | 1.363.000 | 547.000 | 463.000 |

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

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf 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 2018)
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)



OESTRICH-WINKEL IM RHEINGAU

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

| Ergebnishaushalt | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zuweisung | 20.838.000 | 21.428.170 | 22.296.170 | 22.827.000 | 23.301.200 | 23.830.000 |
| Ergebnis | 19.609.000 | 20.144.000 | 21.000.000 | 21.454.000 | 21.900.000 | 22.350.000 |
| Ergebnis | 19.609.000 | 20.144.000 | 21.000.000 | 21.454.000 | 21.900.000 | 22.350.000 |

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:

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

| Ergebnisplan | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | E 2013 | P 2014 | P 2015 | P 2016 | P 2017 | P 2018 |
| Erträge | 84.109.170 | 86.810.338 | 94.955.258 | 96.862.297 | 98.014.589 | 100.170.907 |
| Aufwendungen | 92.729.930 | 91.741.640 | 108.203.159 | 100.199.642 | 103.312.038 | 103.278.383 |
| Ergebnis | -8.620.760 | -4.931.302 | -13.247.901 | -3.337.345 | -5.297.449 | -3.107.475 |

Beim Überfahren der Balken im Diagramm mit der Maus werden die abweichenden Beträge eingblendet.



OESTRICH-WINKEL IM RHEINGAU

Der Finanzplan und die Investitionen

Hier finden Sie die Übersicht über die geplanten Investitionen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Haushaltssanierung 2018_2019.pdf
Investitionsplan 2018_2019

| | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliche Erträge | 20.636.806 | 21.426.173 | 22.296.119 | 22.821.030 | 23.380.339 | 23.800.590 |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.928.824 | 21.104.233 | 21.963.785 | 22.447.378 | 22.826.905 | 23.344.854 |
| Verwaltungsergebnis | 707.982 | 321.940 | 332.334 | 373.652 | 553.434 | 455.736 |
| Finanzerträge | 273.028 | 386.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Der Plan öffnet sich als PDF. Zur Darstellung benötigen Sie den Acrobat Reader, den Sie [hier](#) herunterladen können.

| Investition | Name | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzjahr 2016 | Finanzjahr 2017 | Finanzjahr 2018 |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1110-1701 | Ersatzbeschaffung von Büromöbel | -6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1110-1801 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 0,00 € | -8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1110-1802 | Zahlerwartungsrisiko Versicherung | 0,00 € | -20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1110-1901 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 0,00 € | 0,00 € | -8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1110-2001 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -8.000,00 € | 0,00 € |
| 1110-2101 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € |
| 1110-2102 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € |
| 1111-1701 | Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte | -6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1111-1801 | Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte | 0,00 € | -6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1111-1901 | Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte | 0,00 € | 0,00 € | -6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1112-1701 | Fotokamera Öffentlichkeitsarbeit | -600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1112-1702 | Hilfsmittel für Veranstaltungen | -1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1112-1703 | Investitionszuschuss Hochleistungs-Breitbandausbau | -50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1112-1801 | Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1113-1701 | Ersatzbeschaffung DV-Geräte | -2.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1113-1801 | Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | 0,00 € | -3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1113-1802 | Erwerbung von ARK-Bildverarbeitung und Außenstellen | 0,00 € | -2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1113-1901 | Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | 0,00 € | 0,00 € | -3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1113-2001 | Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.500,00 € | 0,00 € |
| 1113-2101 | Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.500,00 € | 0,00 € |
| 1114-1801 | Digitales Archiv | 0,00 € | -20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1114-1802 | Regalsystem für Archivmaterial | 0,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1221-1801 | Mehrfachspalten Ordnerkasten | 0,00 € | -1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1221-1802 | Fundamente für Dog-Stationen | 0,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1221-1803 | Verkehrsmittel für Ordnungsdienst | 0,00 € | -4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1221-1901 | Fundamente für Dog-Stationen | 0,00 € | 0,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1602 | FFW Mittelheim Fahrzeug SML230/25 | 0,00 € | 0,00 € | -380.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1602 | FFW Mittelheim Fahrzeug SML230/25 | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1603 | FFW Oestrich Fahrzeug ML7/13P-W | 0,00 € | 0,00 € | -210.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1603 | FFW Oestrich Fahrzeug ML7/13P-W | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1701 | Alarm- und Feuerlöschanlagen FFW De-Wi | -3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1702 | Neue Küche FFW Mittelheim | -3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1703 | Mannschaftsanpassungswagen FFW Oestrich | -80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1704 | Permanenzwasserwagen FFW Haltingarten | -1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1705 | Trinkwasserschutz FFW Haltingarten | -2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1706 | Haltingarten FFW Haltingarten | -1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1707 | Büromöbel FFW Haltingarten | -3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1708 | Permanenzwasserwagen FFW Mittelheim | -1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1261-1709 | Trinkwasserschutz FFW Mittelheim | -2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Das Dokument stellt die geplanten Maßnahmen des Vorjahres, der aktuellen Jahre sowie des Planungszeitraums bis 2022 dar. Die gelb unterlegten Einträge sind Kostendeckungsbeiträge in Form von Erlösen, Beiträgen, Zuschüssen u. ä. zur Finanzierung der Gesamtkosten.