

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Berichtswesen?

Die Startseite des Interaktiven Haushalts ist wie folgt aufgeteilt:

Links befindet sich die Auswahl der Gliederung, des Berichtsjahrs sowie die Menüleiste für die Auswahl der Hierarchie. Hier können die einzelnen Bereiche oder Abteilungen ausgewählt werden. Auf der rechten Seite sind die einzelnen Tabellen, Grafiken, Kennzahlen usw. dargestellt.

The screenshot shows the interactive budget reporting interface. On the left, there is a navigation panel with the following elements:

- Auswahl der Gliederung ihrer Gemeinde und des Berichtsjahrs:** A dropdown menu for 'Funktionale Gliederung' and a year selector set to '2020'.
- Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden:** A list of hierarchical levels under 'Gesamthaushalt', including '0 - Allgemeine Verwaltung', '1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung', '2 - Bildung', '3 - Kultur, Sport und Freizeit, Kirche', '4 - Gesundheit', '5 - Soziale Sicherheit', '6 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung', '7 - Umweltschutz und Raumordnung', '8 - Volkswirtschaft', and '9 - Finanzen und Steuern'.

The main content area displays the 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) with the following components:

- Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt:** The title 'Gesamthaushalt' is displayed above the tables.
- Weitere Erläuterungen als Anhänge:** Two PDF documents are listed: 'Budget 2020 - Gemeinde .(IKVS).pdf' and 'Budget 2020_ONLINE.pdf'.
- Gestufferter Erfolgsausweis:** A table showing budget data from 2018 to 2024 with trend indicators.
- Zusammensetzungen der Aufwendungen + Erträge:** A summary table of expenditures and revenues.

| | RG 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Abw. | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Trend |
|---|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'446'925 | -5'302'914 | 57'428 | 🟢 | -755'325 | -1'820'493 | -1'958'549 | -4'749'193 | 🟢 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'200'864 | 2'751'050 | 3'071'090 | 🟢 | 2'798'000 | 2'806'546 | 2'661'143 | 2'424'864 | 🔴 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -3'018'875 | -2'563'238 | -3'289'578 | 🔴 | 1'604'333 | 1'196'222 | 968'126 | 1'200'046 | 🟢 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -2'264'937 | -5'115'102 | -161'060 | 🟢 | 3'647'008 | 2'182'275 | 1'670'720 | -1'124'283 | 🟢 |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen (.L.) | 562'391 | -1'840'752 | -161'060 | 🔴 | 623'975 | 449'486 | 279'862 | -81'506 | 🔴 |
| Gesamtergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt | -2'827'327 | -3'274'350 | 0 | 🟢 | 3'023'032 | 1'732'789 | 1'390'858 | -1'042'777 | 🟢 |
| Total Aufwand | 219'268'866 | 228'121'500 | 226'823'032 | 🟡 | 230'182'249 | 234'076'742 | 236'843'953 | 241'717'365 | 🔴 |
| Total Ertrag | 216'441'538 | 224'847'150 | 226'823'032 | 🟡 | 233'205'281 | 235'809'531 | 238'234'811 | 240'674'588 | 🟢 |
| Gesamtergebnis | -2'264'937 | -5'115'102 | -161'060 | 🟢 | 3'647'008 | 2'182'275 | 1'670'720 | -1'124'283 | 🟢 |

| | RG 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Abw. | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Trend |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Total Aufwand | 218'701'149 | 227'567'752 | 226'369'662 | 🟡 | 229'728'879 | 233'623'372 | 236'390'583 | 241'263'995 | 🔴 |
| Total Ertrag | 217'003'929 | 223'006'398 | 226'661'972 | 🟢 | 233'829'256 | 236'259'017 | 238'514'673 | 240'593'082 | 🟢 |
| Gesamtergebnis | -2'264'937 | -5'115'102 | -161'060 | 🟢 | 3'647'008 | 2'182'275 | 1'670'720 | -1'124'283 | 🟢 |

Wenn zu der gewählten Gliederung / Hierarchieebene weitere Erläuterungen bestehen, erscheinen diese Dokumente oben rechts.

Navigation

Drill-Down Funktionalität

Durch das Anklicken einer Position in einer Tabelle oder Grafik werden weitere Details ersichtlich. Es ist möglich bis auf die unterste Ebene der Gliederung runter zu tauchen.

Budget + Finanzplan

Funktionale Gliederung

2020

Anzeigen

- Gesamthaushalt
- 0 - Allgemeine Verwaltung
- 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
- 2 - Bildung
- 3 - Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
- 4 - Gesundheit
- 5 - Soziale Sicherheit
- 6 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- 7 - Umweltschutz und Raumordnung
- 8 - Volkswirtschaft
- 9 - Finanzen und Steuern

Durch Klick auf "Total Aufwand" öffnet sich ein zusätzliches Fenster

Details auf Stufe Artengliederung / Konten und weitere Gliederungen

Kontenhierarchie Total Aufwand

| | RG 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 - Aufwand | 219'268'866 | 228'121'500 | 226'823'032 |
| 30 - Personalaufwand | 52'850'527 | 52'929'030 | 54'741'850 |
| 300 - Behörden, Kommissionen und Richter | 189'913 | 199'600 | 156'600 |
| 301 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'184'720 | 4'183'600 | 43'165'460 |
| 302 - Löhne der Lehrpersonen | 148'578 | 131'000 | 121'000 |
| 302.01 - Entschädigungen der Kursleiter/innen | 148'578 | 131'000 | 121'000 |
| 2991-3700-116.1 - Erwachsenenbildung | 138'274 | 120'000 | 110'000 |
| 4331-3653-115.3 - Schulzahnpflege (Entschädigungen) | 10'304 | 11'000 | 11'000 |
| 303 - Temporäre Arbeitskräfte | 327'13 | 44'950 | 42'950 |
| 305 - Arbeitgeberbeiträge | 994'324 | 998'500 | 10'404'860 |
| 309 - Übriger Personalaufwand | 497'039 | 425'780 | 529'080 |
| 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand | 27'163'984 | 28'458'908 | 28'233'108 |
| 310 - Material und Warenaufwand | 4898'423 | 5'137'150 | 5'442'140 |

| | RG 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Abw. | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Trend |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'446'925 | -2'446'925 | -2'446'925 | | -2'446'925 | -2'446'925 | -2'446'925 | -2'446'925 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'200'864 | 3'200'864 | 3'200'864 | | 3'200'864 | 3'200'864 | 3'200'864 | 3'200'864 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -2'264'937 | -2'264'937 | -2'264'937 | | -2'264'937 | -2'264'937 | -2'264'937 | -2'264'937 | |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen (L) | 562'391 | -1'840'752 | -1'610'600 | | 623'975 | 449'486 | 279'862 | -81'506 | |
| Gesamtergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt | -2'827'327 | -3'274'350 | 0 | | 3'023'032 | 1'732'789 | 1'390'858 | -1'042'777 | |
| Total Aufwand | 219'268'866 | 228'121'500 | 226'823'032 | | 230'182'249 | 234'076'742 | 236'843'953 | 241'177'365 | |
| Total Ertrag | 216'441'538 | 224'847'150 | 226'823'032 | | 233'205'281 | 235'809'531 | 238'234'811 | 240'674'588 | |
| Gesamtergebnis | -2'264'937 | -5'115'102 | -1'610'600 | | 3'647'008 | 2'182'275 | 1'670'720 | -1'124'283 | |

Darstellung der grössten Veränderungen (Pfeilfunktionalität)

Durch das Anklicken eines Pfeils werden die 10 grössten Veränderungen einer Position z.B. vom aktuellen Budget zum Vorjahresbudget grafisch dargestellt.

Budget + Finanzplan

Funktionale Gliederung

2020

Anzeigen

- Gesamthaushalt
- 0 - Allgemeine Verwaltung
- 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
- 2 - Bildung
- 3 - Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
- 4 - Gesundheit
- 5 - Soziale Sicherheit
- 6 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- 7 - Umweltschutz und Raumordnung
- 8 - Volkswirtschaft
- 9 - Finanzen und Steuern

Durch Klick auf einen Pfeil öffnet sich ein zusätzliches Fenster

Die 10 grössten Veränderungen (positiv wie auch negativ) werden

Gestufter Erfolgsausweis

| | RG 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Abw. | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Trend |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'446'925 | -5'302'914 | 57'425 | | 765'325 | -1'820'493 | -1'958'549 | -4'749'193 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'200'864 | 2'751'050 | 3'071'090 | | 2'798'000 | 2'806'546 | 2'661'143 | 2'424'864 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | -3'018'875 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -2'264'937 | -5'570'739 | 3'071'090 | | 765'325 | -1'820'493 | -1'958'549 | -4'749'193 | |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen (L) | 562'391 | -1'840'752 | -1'610'600 | | 623'975 | 449'486 | 279'862 | -81'506 | |
| Gesamtergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt | -2'827'327 | -7'411'491 | 1'460'490 | | 1'389'300 | -1'371'007 | -1'678'687 | -4'830'699 | |
| Total Aufwand | 219'268'866 | 228'121'500 | 226'823'032 | | 230'182'249 | 234'076'742 | 236'843'953 | 241'177'365 | |
| Total Ertrag | 216'441'538 | 224'847'150 | 226'823'032 | | 233'205'281 | 235'809'531 | 238'234'811 | 240'674'588 | |
| Gesamtergebnis | -2'264'937 | -5'570'739 | 1'460'490 | | 765'325 | -1'371'007 | -1'678'687 | -4'830'699 | |

Die grössten Veränderungen von Budget 2019 zu Budget 2020 (Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit)

Aufteilung der Erfolgsrechnung auf nachgeordnete Ebenen

Das Ergebnis des aktuellen Budgets und dem Vorjahresbudget werden hier als Vergleich auf den nachgeordneten Ebenen grafisch dargestellt.

