

Unterstützung Analyse Budgetüberschreitung für Nachtragsvoranschläge

Um die Entwicklung der Betragsänderungen besser verfolgen zu können, stehen nun in allen Reitern der „Budgetüberschreitung“ folgende Kennzahlen zusätzlich zur Verfügung:

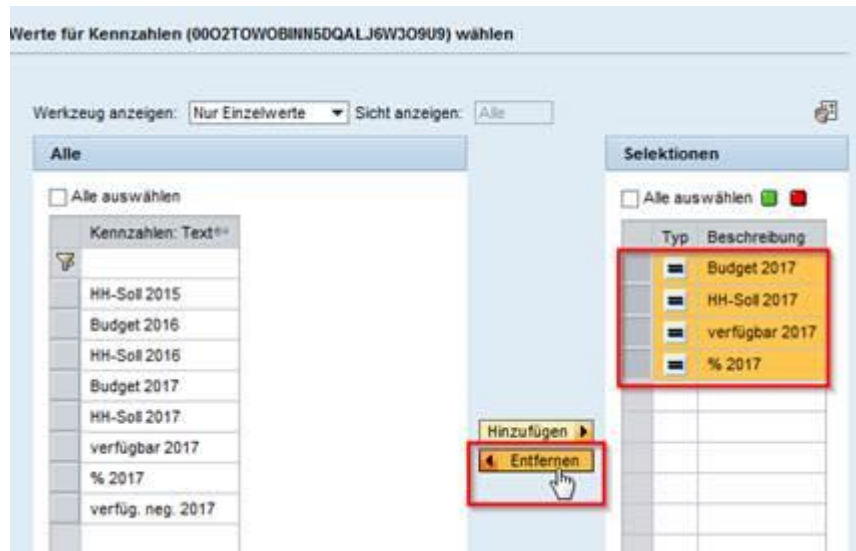
- Haushaltssoll des Vorvorjahres
- Budgetwert des Vorjahres
- Haushaltssoll des Vorjahres
- Abweichung zwischen Budget und Soll des ausgewählten Jahres („verfügbar“)

Um diese Kennzahlen einzublenden, muss das Feld „Kennzahlen“ im Bereich „Filter / Aufriss“ bearbeitet werden:

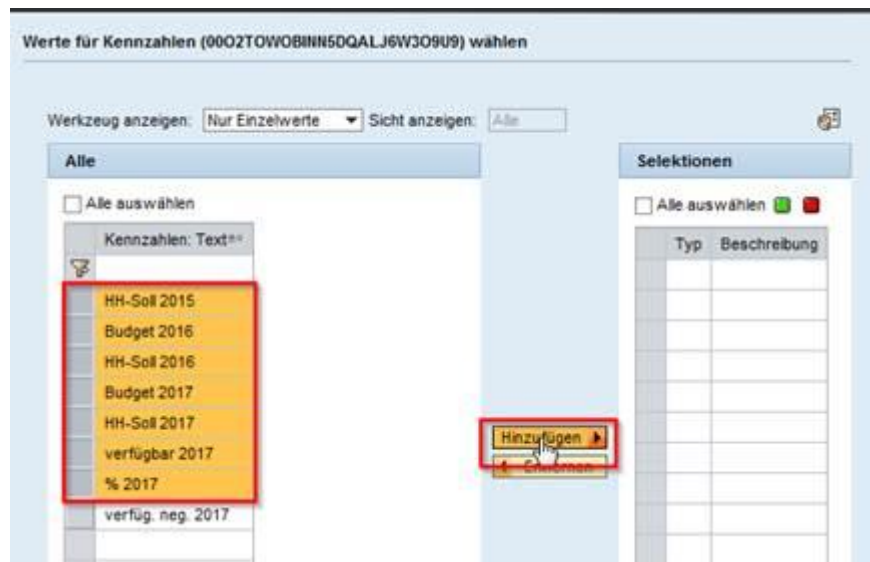
The screenshot shows a software interface for budget analysis. At the top, there are four tabs: 'Überschreitungen Ausgaben', 'Unterschreitungen Einnahmen', 'Unterschreitungen Ausgaben', and 'Überschreitungen Einnahmen'. Below the tabs, there are input fields for 'Finanzkreis', 'Budgetjahr VA/NVA' (set to 2017), 'ab Abweichungsbetrag' (set to 200), and 'ab Abweichungsprozentsatz' (set to 20). A 'Selektion ändern' button is visible. The main area is titled 'Filter / Aufriss' and contains several dropdown menus for 'OH/AOH', 'Fonds', 'Fipos', 'Haushaltsprogramm', and 'IA', all set to 'Alle Werte anzeigen'. A 'Kennzahlen' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Budget 2017; HH-Soll...', 'Budget 2017; HH-Soll...', 'Zurücksetzen', and 'Bearbeiten' (highlighted with a red box). Below the menu is a table with the following columns: 'OH/AOH', 'ids', 'Fipos', 'Budget 2017', 'HH-Soll 2017', 'verfügbar 2017', and '% 2017'. The table contains data for various budget items, including 'Zentralamt', 'Büromittel', 'Kostenbeiträge', 'Amtsgebäude', 'Amt für Raumordnung', 'Entgelt Leistung EDV', 'Pensionen', 'Lfd. TZ an Länder', and 'Gesundheitspolizei'.

OH/AOH	ids	Fipos	Budget 2017 [≠]	HH-Soll 2017 [≠]	verfügbar 2017 [≠]	% 2017 [≠]
			EUR	EUR	EUR	%
OH	0000	Zentralamt	400,00	610,03	-210,03	52,51
		Büromittel				
		1.720000	5.800,00	7.150,54	-1.350,54	23,29
		Kostenbeiträge				
	9000	Amtsgebäude		21.639,23	-21.639,23	X
		Kostenbeiträge				
	1000	Amt für Raumordnung		540,00	-540,00	X
		Entgelt Leistung EDV				
	0000	Pensionen	14.000,00	51.487,45	-37.487,45	267,77
		Lfd. TZ an Länder				
	2000	Gesundheitspolizei	100,00	408,52	-308,52	308,52
		Entgelte so Leistung				

Aus dem Bereich „Selektionen“ müssen alle Einträge selektiert und entfernt werden.



Danach werden alle gewünschten Einträge aus dem Bereich „Kennzahlen“ markiert und hinzugefügt.



Nachdem alle gewünschten Einträge im Bereich „Selektionen“ angezeigt werden, wird die Erfassung über den „OK“ Button geschlossen.

Überschreitungen Ausgaben Unterschreitungen Einnahmen Unterschreitungen Ausgaben Überschreitungen Einnahmen

Finanzkreis: ab Abweichungsbetrag: Selektion ändern

Budgetjahr VA/NVA: ab Abweichungsprozentsatz:

Filter / Aufriss

OH/AOH: Fonds: Fipos: Haushaltsprogramm: IA:

Kennzahlen:

OH/AOH	Haushaltsprogramm	Fonds	Fipos		HH-Soll 2015 ^{h+s}	Budget 2016 ^{h+s}	HH-Soll 2016 ^{h+s}	Budget 2017 ^{h+s}	HH-Soll 2017 ^{h+s}	verfügbar 2017 ^{h+s}	% 2017 ^{h+s}	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
OH	# 1003/Nicht zugeordnet	010000	Zentralamt	1.456000	Büromittel	660,91	400,00	324,27	400,00	610,03	-210,03	52,51
			1.720000	Kostenbeiträge	5.281,28	5.500,00	13.510,23	5.800,00	7.150,54	-1.350,54	23,29	
		029000	Amtsgebäude	1.720000	Kostenbeiträge		15.927,37		21.639,23	-21.639,23	X	
		031000	Amt für Raumordnung	1.728200	Entgelt Leistung EDV	1.200,00		1.212,00		540,00	-540,00	X
		080000	Pensionen	1.751000	Lfd. TZ an Länder	24.046,49	20.200,00	13.796,67	14.000,00	51.487,45	-37.487,45	267,77
		132000	Gesundheitspolizei	1.728000	Entgelte so Leistung		100,00	240,00	100,00	408,52	-308,52	308,52
		211000	Volksschulen	1.043000	Betriebsausstattung	585,00				1.162,80	-1.162,80	X
			1.613000	Inst. Grundstücksein		400,00	548,02	400,00	616,08	-216,08	54,02	
		232000	Schülerbetreuung	1.757000	Lfd. TZ an priv.Org.	27.884,74	27.800,00	25.611,71	8.700,00	11.244,89	-2.544,89	29,25

Die oben gezeigte Funktionalität ist in allen vier Reitern der Budgetüberschreitungsapplikation verfügbar.

Dasselbe gilt auch für den Reiter „Summenbericht (Entwurf & Genehmigungen) der Budgetierungsauswertungen; auch hier müssen die Spalten über das Kennzahlenfeld angepasst werden.

Werte für Kennzahlen Budget (00O2TOWOBINOV4F5QRAXBIF3K) wählen

Werkzeug anzeigen: Sicht anzeigen:

Alle

Alle auswählen

Kennzahlen Budget: Text**

Soll 2015
VA 2016
Soll 2016
VA 2017
Soll 2017
verfügbar 2017
MFP 2018
MFP 2019
MFP 2020
MFP 2021

Selektionen

Alle auswählen

Typ	Beschreibung

Hinzufügen

Entfernen

Finanzkreis: Selektion ändern
 Budgetjahr:
 Entwurf/Genehmigung:

Filter / Aufriss

OH/AOH: E/A/D: Gruppe: Fonds: BMT:
 Haushaltsprogramm: IA: Finanzpos: Querschn.Kz: Querschnittsgruppe:
 Quelle: Kennzahlen Budget: AOB:

				Soll 2015	VA 2016	Soll 2016	VA 2017	Soll 2017	verfügbar 2017	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
OH/AOH ▾	Fonds ▲	Haushaltsprogramm ▲	Finanzpos ▲							
OH	000000	Gewähite Gemeindeorg	Einnahme	2.817000	Kostenbeitr. so Leis	273,57		30,00		
			Ergebnis	273,57		30,00				
			Ausgabe	1.400000	Geringw. Wi.güter AV	288,90				
				1.631000	Telekomm.dienste	473,83	600,00	492,95	500,00	281,09
				1.670000	Versicherungen	2.764,21	2.000,00	2.780,34	2.800,00	2.561,25
				1.721000	Bezüge gew. Organe	84.499,33	83.900,00	83.423,94	87.700,00	68.542,05
				1.723000	Amtsp./Repräs.ausg.	18,00				44,52
				1.728000	Entgelte so Leistung	4.599,40	3.000,00	3.921,33	19.000,00	15.681,86