

Alzey

Heimliche Hauptstadt
Rhein Hessens

Benutzerhandbuch interaktiver Haushalt

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 Alzey und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden.

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Erträge	31.857.222	31.353.058	34.258.392		34.140.834	34.450.380	36.236.252	
Aufwendungen	30.863.266	31.631.966	35.839.343		34.872.322	34.467.423	34.750.521	
Ergebnis	993.956	-278.908	-1.580.951		-731.488	-17.043	1.485.731	

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2017

Aufwendungen 2017

Klicken Sie auf das Diagramm für eine detailliertere Übersicht.

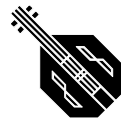
Die Menüleiste und die Kopfzeile

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 verschiedenen Elementen:

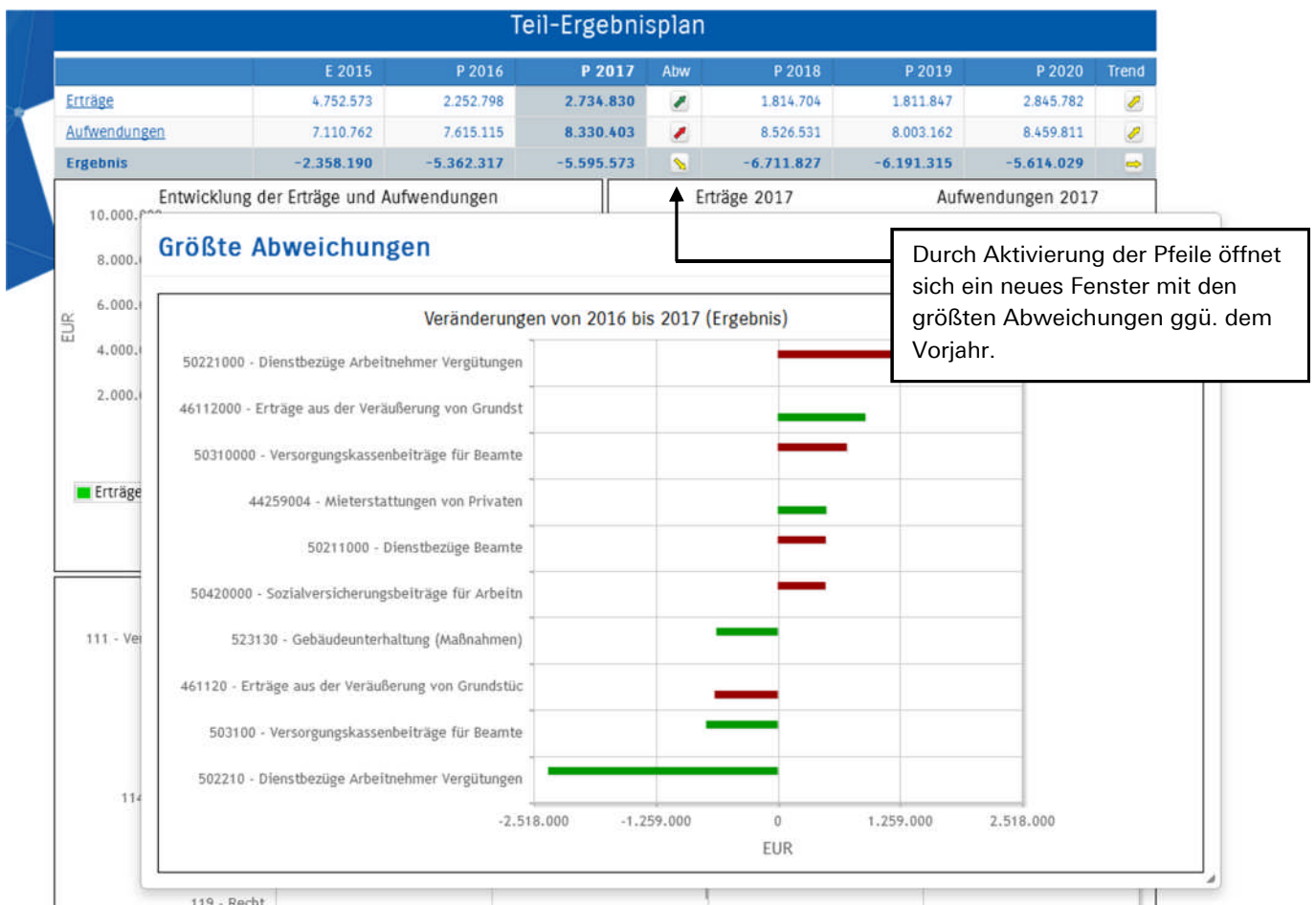
- Tabellen mit den Erträgen und Aufwendungen, sowie den Ergebnissen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.
- Einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf.

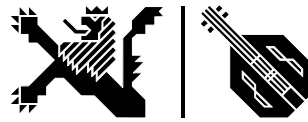


- Einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr.
- Und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)

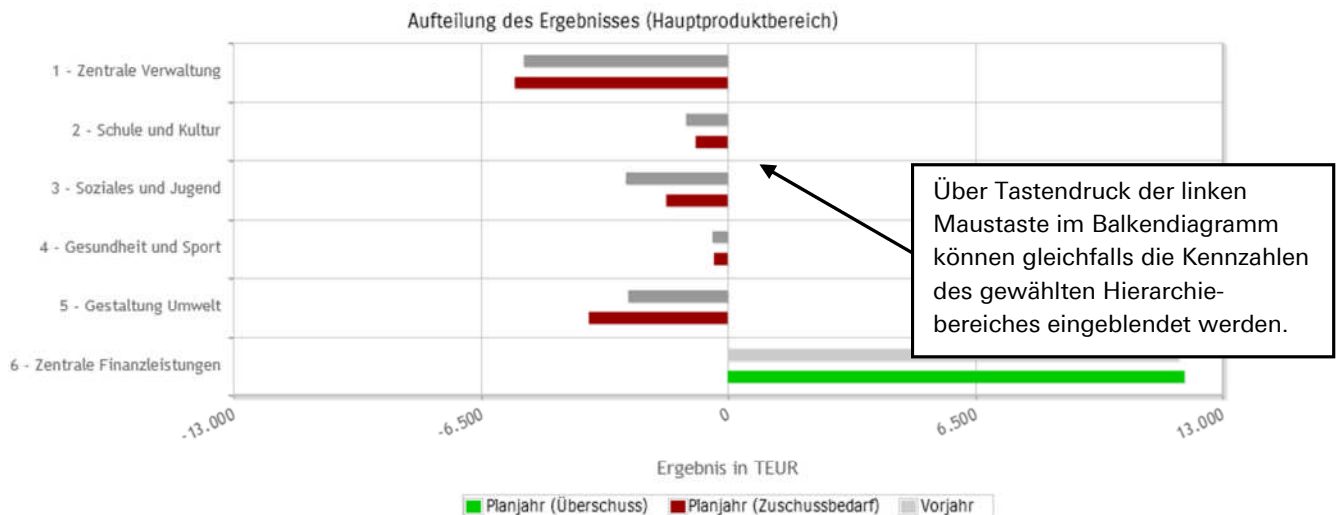


Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans in der Mitte erscheinenden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen den relevanten Jahren und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.





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



Der Finanzplan und die Investitionen

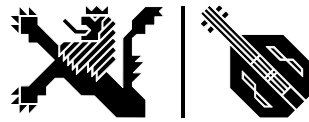
Die dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und in den Funktionen der des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzplan / Investitionen

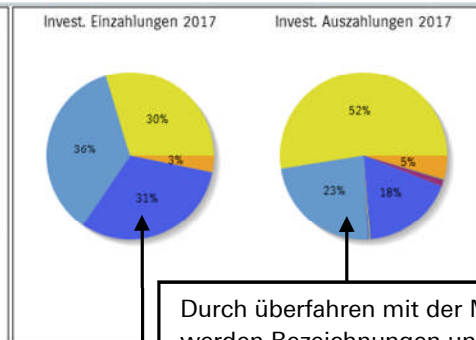
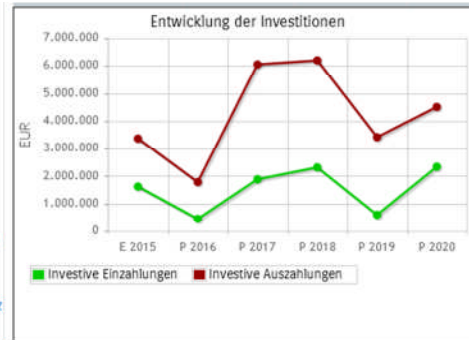
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019
Einzahlungen Gesamt	72.207.469	38.446.415	50.939.946	📈	49.589.938	41.729.287
Auszahlungen Gesamt	68.558.612	38.446.415	50.939.946	📉	49.589.938	41.729.287
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.648.858	0	0	📊	0	0

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:



- ▶ 2 - Schule und Kultur
- ▶ 3 - Soziales und Jugend
- ▶ 4 - Gesundheit und Sport
- ▶ **5 - Gestaltung Umwelt**
 - ▶ 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - ▶ 521 - Bau- und Grundstücksordnung
 - ▶ 522 - Wohnungsaufförderung
 - ▶ 523 - Denkmalschutz und -pflege
 - ▶ 541 - Gemeindestraßen
 - ▶ 546 - Parkeinrichtungen
 - ▶ 547 - ÖPNV
 - ▶ 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 - ▶ 552 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 - ▶ 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
 - ▶ 555 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 - ▶ 571 - Wirtschaftsförderung



Wichtige Investitionsmaßnahmen

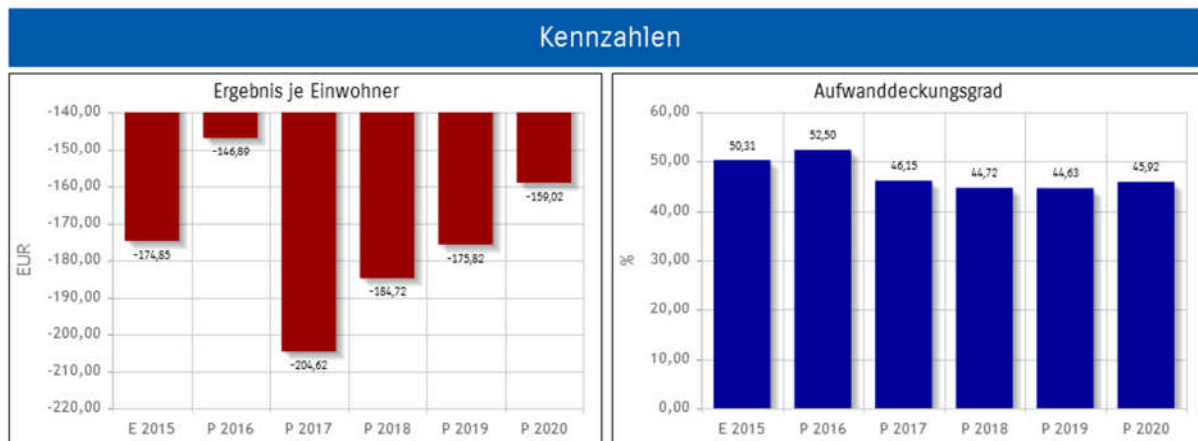
Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt.

Durch Klick auf die einzelnen Kreiselemente werden Details auf Sachkontenebene

Durch überfahren mit der Maus werden Bezeichnungen und €-Summen des Blockbereiches eingeblendet.

Die Kennzahlen

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



Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail (simone.kaiser@alzey.de) an uns wenden.