

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 Dormagen und einzelnen Organisationsbereichen 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

Hierarchie - Struktur
Dormagen
Organisationshierarchie
2016
Zeige öffentliche Version?

Gesamthaushalt

- 1 - Dezernat 1
 - 1.1 - Fachbereich Zentrale Dienste
 - 003 - Organisation
 - 004 - Personalmanagement
 - 005 - Ausbildung, Versorgung und Per:
 - 1.2 - Fachbereich Bürger- und Ratsangeh
 - 1.3 - Referat Öffentlichkeitsarbeit
 - 1.4 - Feuerwehr/Rettungsdienst
 - 1.5 - Fachbereich Wirtschaftsförderung
 - 1.6 - Fachbereich Städtebau
- 2 - Dezernat 2
- 3 - Dezernat 3
- 4 - Dezernat 4
- 9 - sonstige Produkte

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Anlage hochladen

Anleitung.pdf

entfernen

Anleitung

Beschreibung

Verantwortlich

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Leistungen

Ziele

Erläuterungen

Es sind noch nicht zugeordnete Elemente vorhanden

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

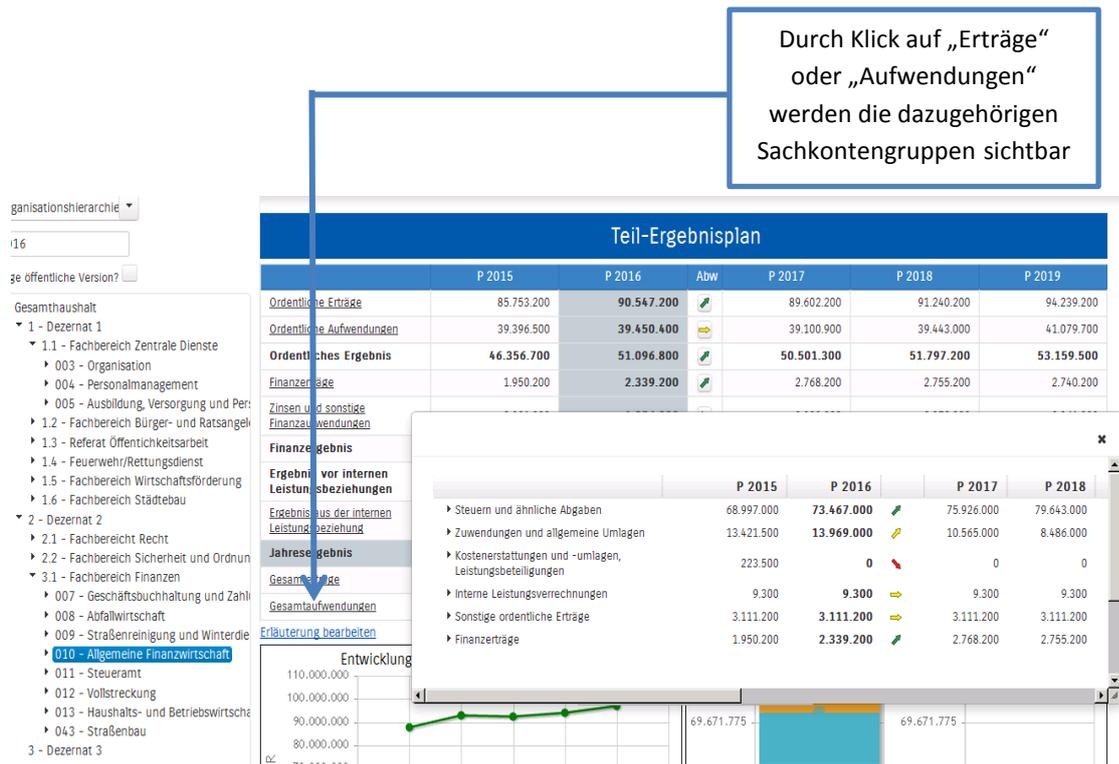
003 - Organisation
(Budgets)

Erläuterungen 003.pdf

Der Ergebnisplan

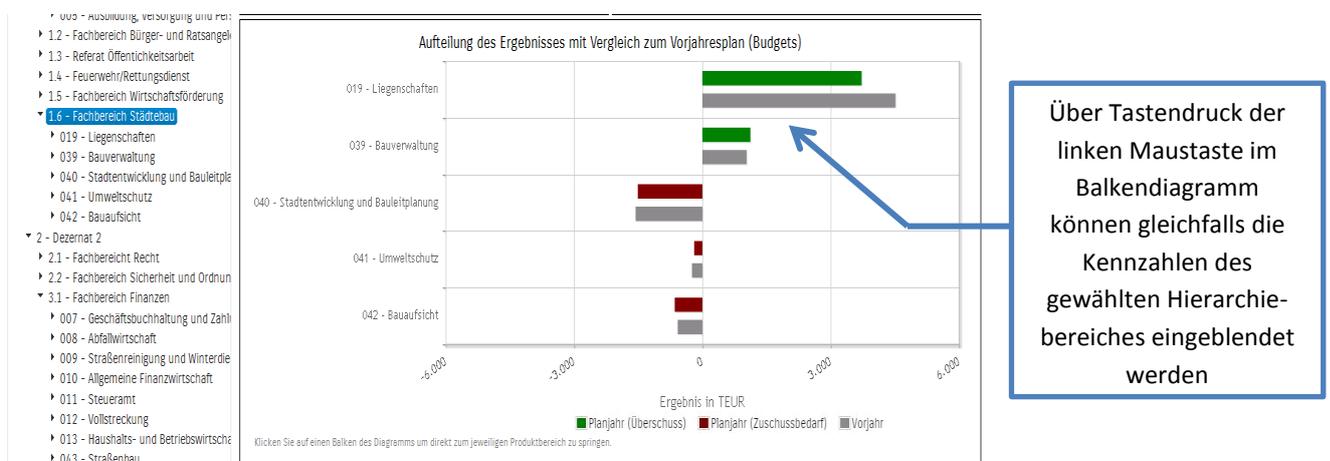
Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- 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 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 2016 und 2015):

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 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:

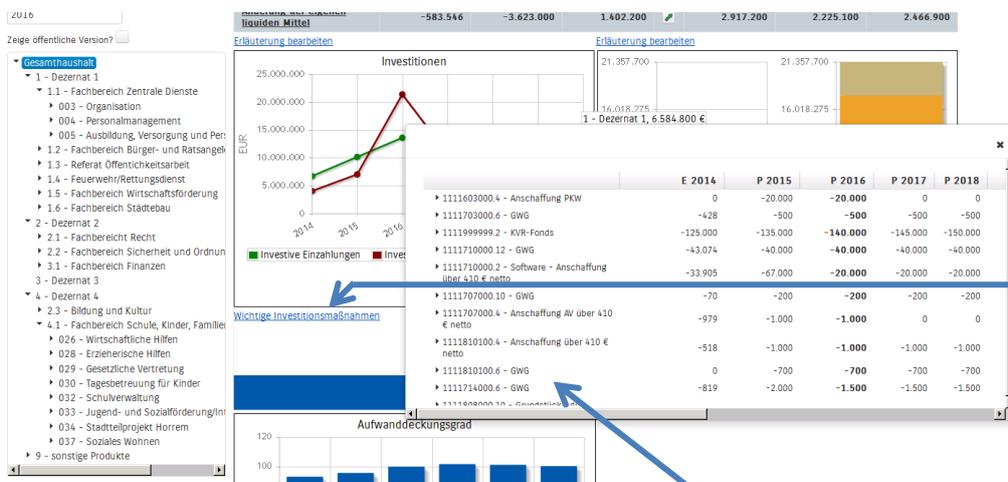
- ▶ 1.2 - Fachbereich Bürger- und Ratsangeh.
- ▶ 1.3 - Referat Öffentlichkeitsarbeit
- ▶ 1.4 - Feuerwehr/Rettungsdienst
- ▶ 1.5 - Fachbereich Wirtschaftsförderung
- ▶ 1.6 - Fachbereich Städtebau
 - ▶ 019 - Liegenschaften
 - ▶ 039 - Bauverwaltung
 - ▶ 040 - Stadtentwicklung und Bauleitpl.
 - ▶ 041 - Umweltschutz
 - ▶ 042 - Bauaufsicht
- 2 - Dezernat 2
 - ▶ 2.1 - Fachbereich Recht
 - ▶ 2.2 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- ▶ 3.1 - Fachbereich Finanzen
 - ▶ 007 - Geschäftsbuchhaltung und Zahl.
 - ▶ 008 - Abfallwirtschaft

Teil-Finanzplan / Investitionen						
	P 2015	P 2016	Abw.	P 2017	P 2018	P 2019
<u>Einz. lfd. Verwaltung</u>	588.100	626.000		615.100	585.900	577.600
<u>Ausz. lfd. Verwaltung</u>	3.072.300	3.122.800		2.452.300	2.781.400	2.974.200
Saldo lfd. Verw. tätigkeit	-2.484.200	-2.496.800		-1.837.200	-2.195.500	-2.396.600
<u>Einz. Investiv</u>	7.208.200	6.471.800		10.942.200	6.707.000	5.533.000
<u>Ausz. Investiv</u>	2.075.100	1.833.800		3.683.800	1.370.800	1.636.800
Saldo Investitionstätigkeit	5.133.100	4.638.000		7.258.400	5.336.200	3.896.200
Änderung der eigenen liquiden Mittel	2.648.900	2.141.200		5.421.200	3.140.700	1.499.600

Erklärung: ...
019 - Liegenschaften 5.235.000 €

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





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

2) Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlung differenziert

Die Kennzahlen

Abschließend wird die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

