

Benutzer-Informationen

Dashboard

zur

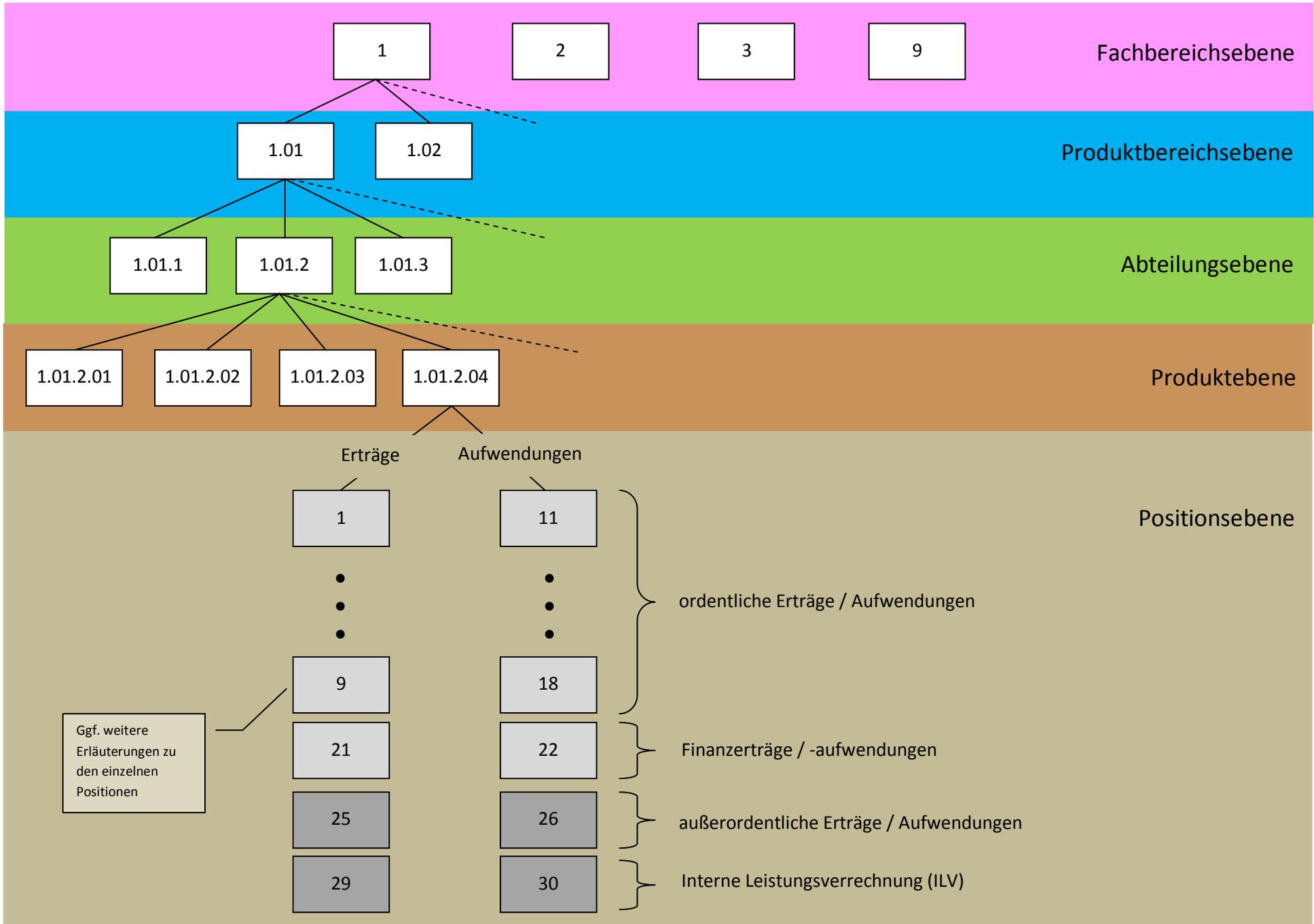
Analyse

Kommunaler

Haushaltsplanungen

V 3.10

Zugrunde liegendes Datenmodell



Öffnen der Datei

Bei dem Dashboard handelt es sich um eine sog. SWF-Datei (Shockwave Flash). Um die Datei zu öffnen benötigt man einen Web-Browser mit dem aktuellen Adobe Flash Player Plugin. Dieses sollte bei den meisten Browsern bereits installiert sein. Ist dies nicht der Fall, so kann der Flash Player hier heruntergeladen werden:

<http://get.adobe.com/de/flashplayer/>

Folgende Browser wurden getestet:

Internet Explorer 9

Google Chrome V20.0

Firefox V13.0

In einem neuen Tab kann man die Datei mittels „Datei -> Öffnen ...“ oder mit der Tastenkombination „Strg + O“ im Dateiverzeichnis suchen und öffnen. Alternativ kann man die Datei auch mittels Drag-and-Drop in das Browser-Fenster ziehen. Bei manchen Browsern kommt evtl. ein Sicherheitshinweis, dass man „geblockte Inhalte zulassen“ muss. Um fortfahren zu können muss man diesen Sicherheitshinweis bestätigen.

Da es sich um relativ große Datenmengen handelt dauert die anschließende Initialisierung in der Regel einige Sekunden.

Allgemeine Navigationshinweise

Hauptmenu

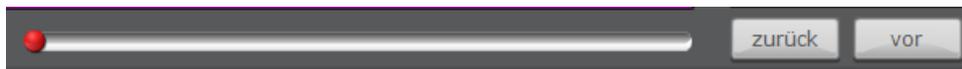
Hierüber werden die gewünschten Darstellungen ausgewählt.



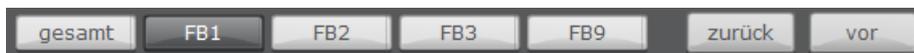
Produktauswahl



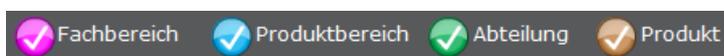
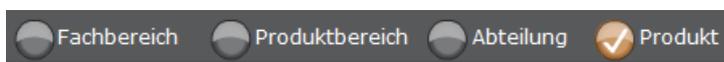
Im Menüpunkt „Ergebnis-Analyse“ wird das gewünschte Produkt mittels Schieberegler in Kombination mit den VOR- und ZURÜCK-Tasten ausgewählt.



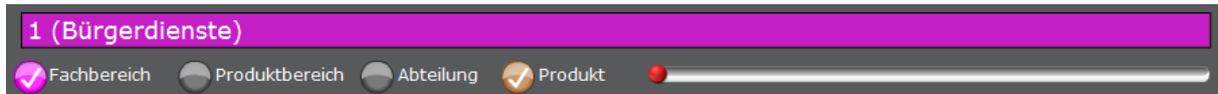
Im Menüpunkt „Produkt-Details“ erfolgt die Auswahl über Tasten für die verschiedenen Fachbereiche ebenfalls in Kombination mit den VOR- und ZURÜCK-Tasten. Dabei ist zu beachten, dass die Fachbereichstasten als Filter dienen, d.h. es werden nur die Produkte des gewählten Fachbereichs zur Auswahl zur Verfügung stehen.



Mittels der Bereichsebenen-Auswahl kann durch Setzen oder Entfernen des Häkchens die gewünschte Ebene ein- oder ausgeblendet werden.



In der Titelzeile wird das gewählte Produkt angezeigt und der Hintergrund in Abhängigkeit von der gewählten Bereichsebene entsprechend farblich markiert.



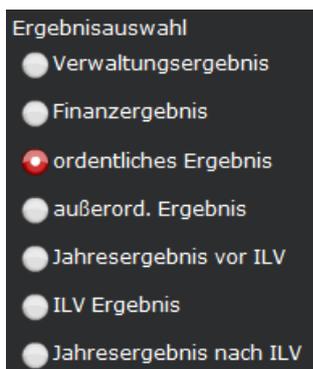
Freitextsuche

Im Text-Eingabefeld kann ein beliebiger Begriff zur Freitextsuche eingegeben werden. Nach Eingabe des Suchbegriffes und Bestätigung mittels RETURN-Taste wird der Begriff in den Feldern „Produktnummer“ und Produktbezeichnung“ gesucht. Gleichzeitig wird der Hintergrund des Eingabefeldes ROT markiert. Dies soll darauf aufmerksam machen, dass durch die Eingabe des Suchbegriffes automatisch ein Filter aktiviert wurde, d.h. es werden nur noch Produkte angezeigt, die diesen Suchbegriff enthalten. Wenn man wieder alle Produkte angezeigt bekommen möchte, so muss mittels der LÖSCHEN-Taste  der Begriff aus dem Eingabefeld wieder entfernt werden.



Anzeigen der verschiedenen Ergebnisebenen

Mittels des Ergebnisauswahl-Menus kann im Menüpunkt „Ergebnis-Analyse“ die gewünschte Ergebnisebene ausgewählt werden.



Auswahl des Toleranzwertes

Hierüber kann festgelegt werden, ab welcher prozentualen Abweichung eine rot/grün Markierung erfolgen soll. Der Bereich ist von $\pm 1\%$ bis $\pm 100\%$ entweder über die hoch-/runter-Pfeile oder durch direkte Eingabe des Wertes einstellbar.



Sortierung

Durch Anklicken der Kopfzeile der unteren Tabelle wird die betreffende Spalte auf- und bei nochmaligem Anklicken absteigend sortiert.

Konto	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
-------	-------------	------	------	------	------	--------	--------

Markierung der Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Die prozentuale Abweichung gegenüber den Vorjahren wird grün markiert, wenn der angesetzte Betrag „besser“ ist als im Vorjahr (d.h. weniger Aufwendungen bzw. mehr Erträge) und rot, wenn der Betrag „schlechter“ ist. Abweichungen, die innerhalb der gewählten Toleranzwerte liegen, werden nicht markiert.

 16%	 18%
 -15%	 -13%
 23%	 36%

Ergebnis Analyse

Unter dem Menüpunkt „Ergebnis Analyse“ werden 3Diagramme für das ausgewählte Produkt angezeigt, eins für Erträge, eins für Aufwendungen und eins für die Ergebnisse. Welches Ergebnis angezeigt wird hängt von der in der Ergebnisauswahl selektierten Ergebnisebene ab. Es werden die Beträge der letzten 4 Haushaltsjahre miteinander verglichen.

In den Tabellen unterhalb der Diagramme werden die Veränderungen in % und € des aktuellen Jahres mit den Vorjahren angezeigt.



Produkt Details

In der oberen Tabelle werden alle Positionen für Erträge (grün markiert) und Aufwendungen (rot markiert) für das gewählte Produkt inkl. der Werte für die vorangegangenen Jahre sowie die prozentuale Abweichung angezeigt. Durch Anklicken einer Position werden in der unteren Tabelle die dazugehörigen Konten nach absteigenden Beträgen für das aktuelle Jahr sortiert angezeigt.

1.02.1.06/13 (Brand- und Katastrophenschutz) Suchen ...

Fachbereich
 Produktbereich
 Abteilung
 Produkt

Position	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	22.000	25.834	14.944	-1%	72%
4	Bestandsveränderungen	10.700	0	6.420	0	67%	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine U	12.702	12.702	12.702	11.325	0%	12%
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	37.581	36.731	37.219	33.732	1%	11%
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	889		-100%
11	Personalaufwendungen	110.400	99.000	121.837	113.845	-9%	-3%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.360	382.035	162.102	163.639	134%	132%
14	Abschreibungen	270.068	236.858	215.206	213.412	25%	27%
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendun	10.710	12.850	8.469	3.490	26%	207%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	46		-100%

Konto	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
617914	Aufw.für bez.Leist. d. EB f.LM	100.000	100.000	0			
605200	Gas	40.000	50.000	0			
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	27.000	25.500	24.656		10%	
616400	Instandhaltung von Kfz	25.700	25.000	25.700		0%	
605100	Strom	20.500	18.500	0			
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (BGA)	20.000	19.000	18.945		6%	
607001	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliches	20.000	15.000	9.967		101%	
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.000	12.000	0			
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.500	14.500	12.791		21%	
605500	Treibstoffe	14.000	13.000	11.701		20%	
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.900	12.900	19.757		-35%	
688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	8.000	8.237		21%	
616603	Wartungskosten	8.500	8.500	6.982		22%	
690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.900	5.425	0			
617900	Aufwendungen ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	5.300	5.500	5.271		1%	
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800	5.000	4.523		6%	
691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigung	4.500	4.500	4.436		1%	

Es besteht die Möglichkeit, in der oberen Tabelle die Ergebnisse ein- oder auszublenden. Dabei werden die Ergebniszeilen farblich markiert.

Ergebnisse

einblenden

ausblenden

Position	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	889		-100%
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.433	72.183	82.175	60.890	6%	44%
11	Personalaufwendungen	110.400	99.000	121.837	113.845	-9%	-3%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.360	382.035	162.102	163.639	134%	132%
14	Abschreibungen	270.068	236.858	215.206	213.412	25%	27%
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendun	10.710	12.850	8.469	3.490	26%	207%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	46		-100%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.538	730.743	507.613	494.433	52%	56%
20	Verwaltungsergebnis	-683.105	-658.560	-425.438	-433.543	-61%	-58%
23	Finanzergebnis	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis	-683.105	-658.560	-425.438	-433.543	-61%	-58%

Aufschlüsselung Positionen

In dieser Darstellung werden in der oberen Tabelle die Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt. Durch Anklicken einer Position werden dann in der unteren Tabelle die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Pos. 11 (Personalaufwendungen)							
Position	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.025.500	28.336.000	27.774.146	27.227.907	8%	10%
6	Erträge aus Transferleistungen	1.030.000	1.130.000	997.063	968.575	3%	6%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine U	4.891.572	5.880.607	4.403.960	3.318.029	11%	47%
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.641.636	1.567.358	1.518.114	1.423.503	8%	15%
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.149.250	1.229.600	1.300.666	396.543	-12%	190%
11	Personalaufwendungen	9.614.800	9.122.800	8.448.071	8.124.238	14%	18%
12	Versorgungsaufwendungen	1.031.800	1.070.700	1.753.736	731.002	-41%	41%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267.532	9.454.420	8.126.633	7.651.814	14%	21%
14	Abschreibungen	4.143.130	3.919.939	4.409.319	3.842.103	-6%	8%
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendunç	5.569.420	5.224.224	4.982.511	4.350.618	12%	28%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht	18.925.400	18.470.000	17.660.943	17.530.342	7%	8%

Konto	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
1.06.2.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.256.800	3.071.100	2.865.919	2.722.090	14%	20%
9.01.6.03	Fachbereichsleitung/Vorzimmer/Beihilfen	667.900	561.800	407.488	431.173	64%	55%
2.10.2.04	Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Liegenschaften	497.600	476.600	455.104	464.439	9%	7%
1.02.1.07	Melderechtl. Angelegenheiten	316.800	251.500	228.450	225.413	39%	41%
2.12.2.06	Betrieb, Bewirtschaft. u. Unterhalt. v. Verkehrsinfrastruktur u. Ingenieurbauw.	285.800	296.500	282.418	257.391	1%	11%
3.01.2.02	Personalservice	252.200	240.100	250.726	227.200	1%	11%
2.09.1.01	Städtebauliche Planung	245.200	237.200	232.190	203.825	6%	20%
3.01.2.04	Zentrale Dienstleistungen	238.100	286.000	279.796	275.660	-15%	-14%
1.02.1.02	Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten	234.200	216.600	175.360	117.505	34%	99%
3.01.3.01	Haushalts- und Finanzplanung	220.400	202.200	204.166	193.999	8%	14%
1.06.3.03	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen	214.800	201.700	166.252	123.949	29%	73%
1.06.2.02	Jugendpflege	192.900	190.800	175.754	171.180	10%	13%
3.01.3.03	Buchhaltung	178.600	168.300	163.939	160.465	9%	11%
1.04.3.04	Stadt- und Schulbücherei	174.200	160.600	145.045	135.643	20%	28%
2.13.2.02	Betrieb des Stadtwaldes	158.500	157.400	132.587	157.620	20%	1%
9.01.6.01	Verwaltungsvorstand	157.200	153.900	154.959	143.805	1%	9%
2.09.1.03	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung	153.900	142.100	137.438	136.429	12%	13%

Aufschlüsselung Konten

In dieser Darstellung werden in der oberen Tabelle die Ertrags- und Aufwandskonten dargestellt. Mittels der Freitext-Suchfunktion kann nach beliebigen Begriffen gesucht werden. Durch Anklicken eines Kontos werden dann in der unteren Tabelle die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Konto 610002 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen)							
Suchen ... <input type="text"/>							
Konto	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
606924	sonstiger MA für Rep./Inst. LM	1.000	1.000	0			
607001	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel und ähnliches	32.350	27.550	15.001		↑ 116%	
607002	Motorsägenentschädigung	10.000	10.000	7.272		↑ 38%	
608100	Reinigungsmaterial	5.000	3.500	3.148		↑ 59%	
608900	Anschaffung von Medien	31.600	31.350	35.944		↓ -12%	
610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	389.495	426.465	356.712		↑ 9%	
610003	Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.799		↓ -17%	
610100	Beförsterungskosten	110.955	106.650	106.650		↑ 4%	
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	34.000	15.200	0			
613300	Dozenten und Honorarkraft	500	500	250		↑ 100%	
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	321		↓ -100%	
Prod. Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010	Δ 2011	Δ 2010
2.13.2.02	Betrieb des Stadtwaldes	209.195	241.965	200.253		↑ 4%	
1.02.1.07	Melderechtliche Angelegenheiten	170.000	170.000	144.831		↑ 17%	
1.04.3.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen	5.000	8.500	4.523		↑ 11%	
1.06.2.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.650	1.650	4.689		↓ -65%	
1.02.1.02	Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten	1.500	2.200	1.386		↑ 8%	
1.06.3.03	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen	1.500	1.500	0			
1.06.2.02	Jugendpflege	650	650	229		↑ 184%	
2.10.2.04	Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Liegenschaften	0	0	800		↓ -100%	

Investitionen

In dieser Darstellung werden alle investiven Maßnahmen angezeigt. In der oberen Tabelle werden die Netto-Investitionen aufgelistet. Dabei kann man zwischen einer Sortierung nach Stadtteil oder nach Fachbereich oder nach Maßnahmennummer wählen. In der unteren Tabelle werden die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen angezeigt.

Maßn. Nr.: 6035 (Lindenstraße - Bleidenstadt)									
Sortieren nach ...									
<input type="button" value="Stadtteil"/> <input type="button" value="Fachbereich"/> <input type="button" value="Maßn. Nr."/>									
Netto-Investitionen									
FB	MN	Bezeichnung	Stadtteil	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016
2	8084	Stadtwald	Taunusstein	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1	8000	Kunstgegenstände	Taunusstein	0	500	0	500	500	500
2	8053	Grunddienstbarkeiten	Taunusstein	0	500	0	500	500	500
1	8065	Gefahrenabwehr	Taunusstein	300	200	0	0	0	0
2	8066	Stütz- u. Lärmschutzwände	Taunusstein	20.000	0	0	88.000	72.000	230.000
1	8064	Digitalfunk BOS	Taunusstein	0	-12.600	177.000	177.000	0	0
2	1998	Ausgleichsabgabe Naturschutz	Taunusstein	0	-15.000	0	20.000	20.000	20.000
2	6035	Lindenstraße	Bleidenstadt	0	200.000	1.501.000	45.000	556.000	-200.000
1	1001	FGH Bleidenstadt	Bleidenstadt	0	160.000	0	0	0	0
2	6002	Adolfstraße	Bleidenstadt	0	50.000	480.000	200.000	-95.000	0
2	6031	Konrad-Adenauer-Straße	Bleidenstadt	55.000	50.000	0	-50.000	0	0
1	1076	Sportplatz Bleidenstadt	Bleidenstadt	0	25.000	350.000	350.000	0	0
2	8079	Städtebaul. Entw. Bleidenstadt	Bleidenstadt	15.000	15.000	0	0	0	0
1	1011	Kita Taunusstraße	Bleidenstadt	0	7.500	0	0	0	0
2	6006	Am Schillberg	Bleidenstadt	0	0	0	0	75.000	245.000
2	6032	Kurt-Schumacher-Straße	Bleidenstadt	0	0	0	50.000	350.000	0
Einzahlungen / Auszahlungen									
		Bezeichnung		2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016
	●	Lindenstraße - Straßenbeiträge		0	0	0	900.000	0	200.000
	●	Lindenstraße -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	1.501.000	945.000	556.000	0

ChartTek
Ingenieurbüro für Datenvisualisierung
Gerhard Kacmaczyk
Hennethaler Weg 16
65232 Taunusstein

T: (06128) 489986
info@charttek.de
www.charttek.de