



Vorwort:

Mit dem interaktiven Haushaltsplan möchte die Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2024 erstmals die Möglichkeit bieten, den Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft der Stadt in einer einfacheren, zugänglichen und transparenten Form darzustellen. Neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes (Zahlenwerk als PDF) gibt es nun zusätzlich den interaktiven Haushaltsplan.

Die Darstellung des interaktiven Haushalts beinhaltet eine Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung für das laufende Haushaltsjahr ergänzt um die Daten der beiden zurückliegenden Jahre sowie die nächsten drei Planjahre.

Die hierarchische Struktur des Haushalts ist im linken Bereich der Eingangsseite dargestellt und ermöglicht einen Wechsel in die einzelnen Organisationseinheiten. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung des Zahlenwerks durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ersetzt. Durch einen Pfeil in Ampelfarbe ist auf einen Blick zu erkennen, welche Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr gestiegen oder gesunken sind und wie sich dies bei den Einnahmen verhält.

Der Betrachter erhält die wesentlichsten Informationen immer auf den ersten Blick und kann bei Bedarf in die Details einsteigen. Eine Ansicht der Investitionsmaßnahmen auf Produktebene ist ebenfalls möglich.

Wir wünschen Ihnen viele neue Erkenntnisse bei der Erkundung des interaktiven Haushaltsplans.

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Alsfeld ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Alsfeld und den Aufruf der Kurz-URL www.alsfeld.de/haushalt gelangt man auf die Informationsseite zum Haushalt. Oben rechts finden Sie den Link zum interaktiven Haushalt:



Haushalt & Beteiligungen

Sie sind hier: Home » Leben » Rathaus » Haushalt, Steuern, Gebühren & Beiträge » Haushalt & Beteiligungen

Haushalt der Stadt Alsfeld

Was ist ein Haushaltsplan?

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft und Finanzplanung. Er enthält alle

Links & Verweise

» Interaktiver Haushaltsplan

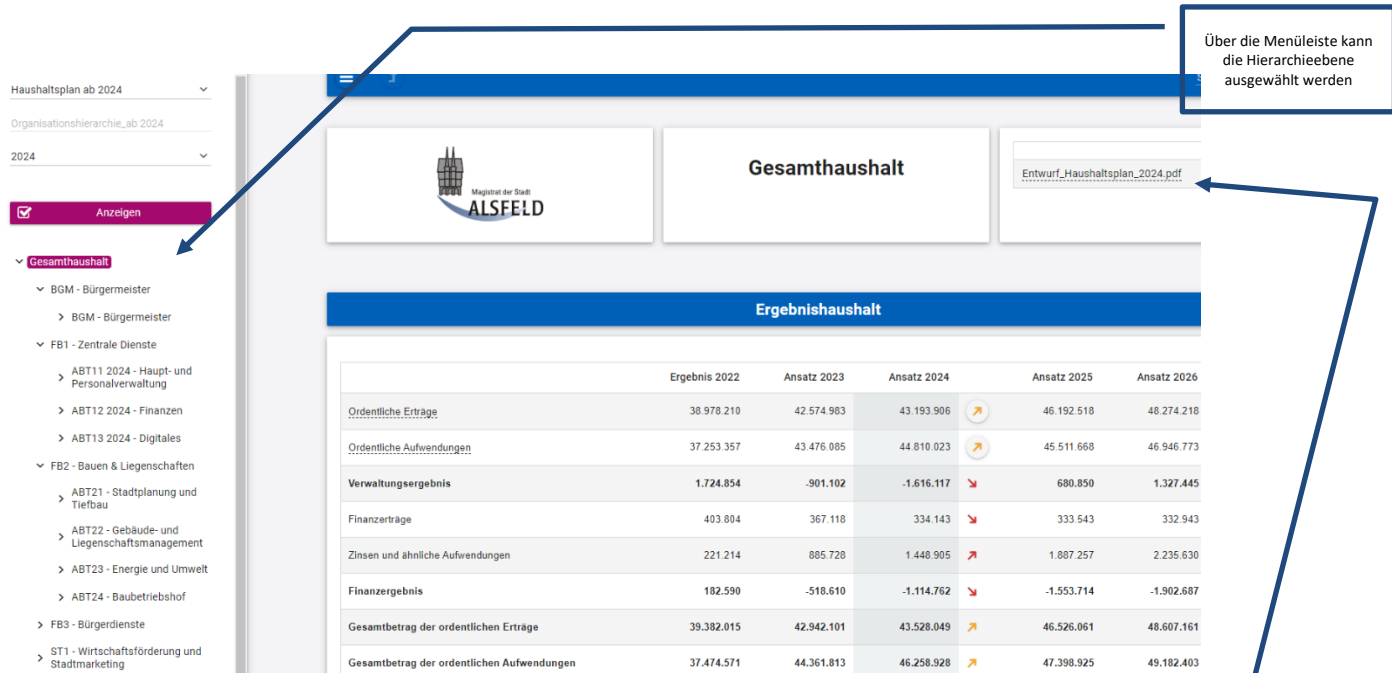
Downloads

Klicken Sie auf den Link Interaktiver Haushaltsplan

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 Alsfeld und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen 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

Entwurf_Haushaltsplan_2024.pdf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	38.978.210	42.574.983	43.193.906	46.192.518	48.274.218
Ordentliche Aufwendungen	37.253.357	43.476.085	44.810.023	45.511.668	46.946.773
Verwaltungsergebnis	1.724.854	-901.102	-1.616.117	680.850	1.327.445
Finanzerträge	403.804	367.116	334.143	333.543	332.943
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.214	885.728	1.448.905	1.887.257	2.235.630
Finanzergebnis	182.590	-518.610	-1.114.762	-1.553.714	-1.902.687
Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	39.382.015	42.942.101	43.528.049	46.526.061	48.607.161
Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	37.474.571	44.361.813	46.258.928	47.398.925	49.182.403

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen oder Downloads existieren, erscheinen diese im rechten oberen Feld.

Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Der Ergebnisplan

- Die Darstellung des Ergebnishaushalts 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
 - und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)

Gesamthaushalt

- ▼ BGM - Bürgermeister
- > BGM - Bürgermeister
- ▼ FB1 - Zentrale Dienste
- > ABT11 2024 - Haupt- und Personalverwaltung
- > ABT12 2024 - Finanzen
- > ABT13 2024 - Digitales
- ▼ FB2 - Bauen & Liegenschaften
- > ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau
- > ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- > ABT23 - Energie und Umwelt
- > ABT24 - Baubetriebshof
- > FB3 - Bürgerdienste
- > ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- > ST2 - Soziales und Kultur

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	8.981.024	9.941.933	11.114.054
Versorgungsaufwendungen	2.180.081	1.524.970	1.618.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.581	7.235.661	5.620.119
Abschreibungen	989.921	2.484.283	3.016.284
Aufwendungen für Zielsetzungen und /sachliche sowie besonders Finanzsaufwendungen	3.482.655	3.621.420	3.830.829
Finanzerträge	16.389.595	18.531.150	18.482.994
Steuerertragender einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.382.265	18.521.150	18.482.994
Finanzresultat	9.898.855	10.822.730	10.980.165
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.130.617	6.234.419	5.987.905
Finanzergebnis	885.045	909.883	940.444
Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	580.278	554.930	584.419
Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	42.710	45.740	47.596
Ordentliches Ergebnis			

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

Durch die in der Tabelle des Ergebnishaushalts mittig erscheinenden Pfeile werden positive respektive negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

Ergebnishaushalt			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	38.978.210	42.574.983	43.193.906
Ordentliche Aufwendungen	37.253.357	43.476.085	44.810.023
Verwaltungsergebnis	1.724.854	-901.102	-1.616.117
Finanzerträge	403.804	367.118	334.143
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.214	885.728	1.448.905
Finanzergebnis	182.590	-518.610	-1.114.762

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr

Der Finanzhaushalt und die Investitionen

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

Finanzhaushalt			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.127.004	41.711.308	42.187.867
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.804.702	41.729.161	43.188.032
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.302	-17.853	-1.000.165
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.609	7.301.846	3.152.303
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330.130	16.600.471	13.450.155
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.742.522	-9.306.625	-10.297.852
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.857.869	9.276.925	10.268.152
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.814.140	1.818.262	2.206.970

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:

Investitionsübersicht nach Produktbereichen			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>FB1 - Zentrale Dienste</i>	--	--	-2.061.843
<i>FB2 - Bauen & Liegenschaften</i>	-3.794.657,77	-7.072.750	-7.880.000
<i>FB3 - Bürgerdienste</i>	-137.975,39	-179.000	-227.000
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>	-148.289,20	-26.000	-19.000
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>	-44.564,59	-584.099	-91.630

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

Investitionen

<ul style="list-style-type: none"> ▼ ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing <ul style="list-style-type: none"> > I15011101 - Verbesserung der Breitbandversorgung > I15031201 - Neue Requisiten > I15031502 - Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen > I15031602 - Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte > I15031901 - Beschilderung und Infotafel für Tourismus > I15032201 - Upgrade Gästeführersystem > I15221101 - Weihnachtsbeleuchtung > I15221504 - Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel 	<p>Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert</p>
---	---



Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen z. B. der „Aufwandsdeckungsgrad“ und die Steuerquote über die betrachteten Jahre dargestellt:

Kennzahlen			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,09	96,80	94,10
Steuerquote [%]	58,69	58,32	59,74
Zuwendungsquote [%]	30,85	32,95	31,52
Transferaufwandsquote [%]	47,23	45,88	44,38
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	15,80	16,88	15,22