

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt Landkreis Vulkaneifel

Über die Internetseite des Landkreises Vulkaneifel ist es möglich, den aktuellen Haushaltsplan des Landkreises in interaktiver Form einzusehen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben mit Hilfe des interaktiven Haushalts die Möglichkeit, sich Zahlen, Daten und Fakten schnell und umfassend anzeigen zu lassen. Bereichert wird die Darstellung durch unterschiedliche Grafiken und Diagramme.

Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Sachkonten, Produktbereichen und -gruppen nebst Erläuterungen abgefragt werden.

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit dem interaktiven Haushalt geben.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Den interaktiven Haushalt finden Sie auf der Internetseite des Landkreises Vulkaneifel, www.vulkaneifel.de, unter der Rubrik „Bürgerservice & Verwaltung“.

Welche Informationen finde ich im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste, über welche zwischen dem Gesamthaushalt des Landkreises und einzelnen Teilhaushalten und Produkten gewechselt werden kann.

Auf der rechten Seite erscheinen Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Positionen zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und Kennzahlen.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden.



The screenshot shows the website interface for the interactive budget. On the left, there is a navigation menu titled 'Organisationshierarchie' with a dropdown set to '2018' and a checked 'Anzeigen' button. The menu items are:

- ↳ Gesamthaushalt
- ↳ 00 - Zentrales, Finanzen und Kultur
- ↳ 01 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- ↳ 02 - Gesundheitsamt
- ↳ 041 - Soziales
- ↳ 042 - Jobcenter
- ↳ 05 - Jugend
- ↳ 06 - Bauen, Schulen und ÖPNV
- ↳ 07 - Struktur- und Kreisentwicklung

 The main content area on the right features the 'LANDKREIS VULKANEIFEL' logo, the title 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)', and two links: 'Vorbericht Haushalt 2018' and 'Haushaltssatzung 2018'. A blue 'Hinweis' banner contains the following text:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 04.12.2017 beschlossen und anschließend der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung steht aktuell noch aus.

Das abgebildete Ergebnis 2016 ist vorläufig, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht durch den Kreistag festgestellt wurde.

Die Darstellung in Teilhaushalten erfolgt nach der ab dem 01.06.2017 umgesetzten neuen Struktur.

Um den Vorbericht und die Haushaltssatzung zu öffnen, müssen Sie die Hierarchieebene „Gesamthaushalt“ auswählen. Hier erscheinen dann rechts oben „Vorbericht Haushalt 20__“ und „Haushaltssatzung 20__“, vgl. oben. Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

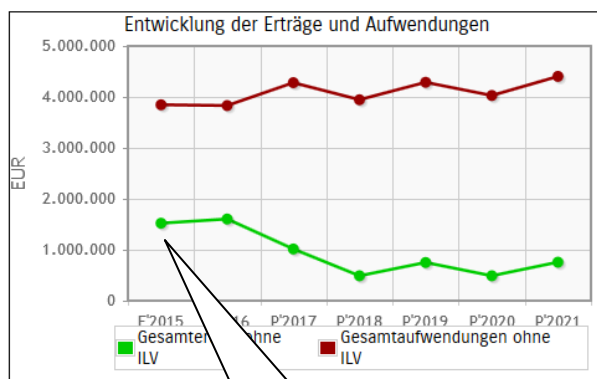
Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Ebenen:

- eine Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen, Jahresergebnis und den Erträgen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung,
- Grafiken bezüglich der Entwicklung und Zusammensetzung von Erträgen und Aufwendungen,
- Übersicht über die Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres.

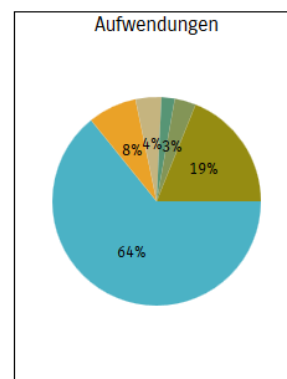
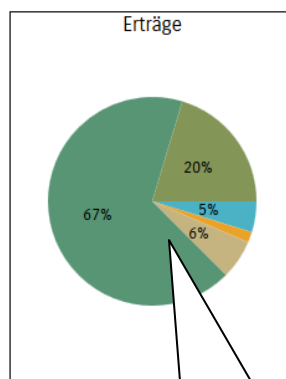
Durch einen Klick öffnet sich ein neues Fenster mit den hinterlegten Konten.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563.840,80	1.016.300	489.451		751.281	489.419	757.189	
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.803.632,79	4.280.488	3.946.439		4.288.689	4.029.293	4.404.245	

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



Durch einen Klick erhalten Sie den exakten Wert des Diagramms.



Durch einen Klick in die unterschiedlichen Farben des Diagramms erhalten Sie den exakten Wert.

Durch die in der Tabelle des Ergebnishaushalts erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr dargestellt. Durch Klick auf einen der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

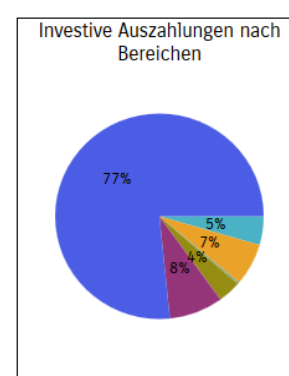
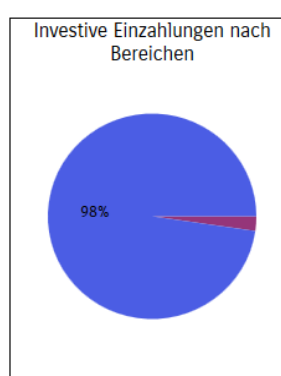
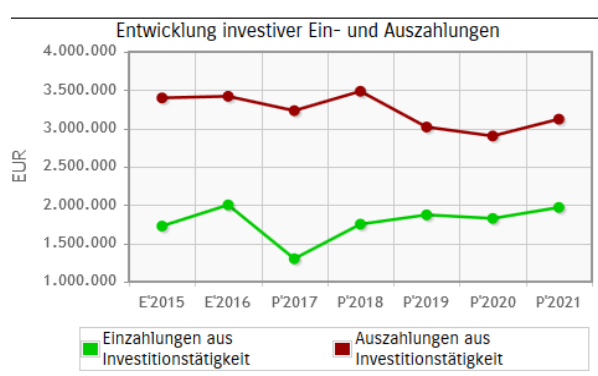


Finanzhaushalt

Die Tabelle zum Finanzhaushalt entspricht im Aufbau und den Funktionen dem Ergebnishaushalt. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

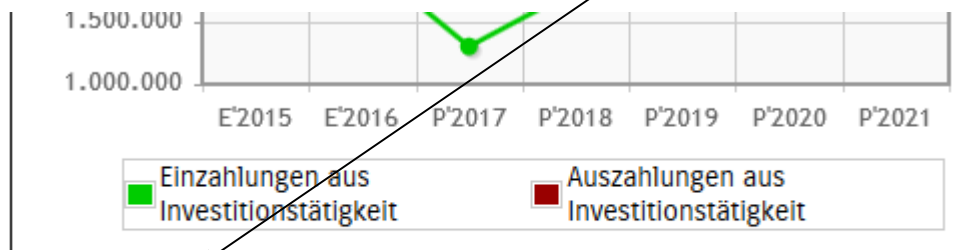
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
F16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.638.520,99	-3.358.330	-3.221.902		-3.292.917	-3.293.317	-3.387.925	
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.638.520,99	-3.358.330	-3.221.902		-3.292.917	-3.293.317	-3.387.925	
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.082.736		3.126.449	3.165.605	3.226.410	
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.638.520,99	-3.358.330	-3.221.902		-3.292.917	-3.293.317	-3.387.925	
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0		0	0	0	
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0		0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.673,51	63.000	33.000		10.000	10.000	10.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.093,73	97.500	124.700		20.000	20.000	20.000	

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









[wichtige Investitionen](#)

Über den Link „Wichtige Investitionen“ erhalten Sie eine Übersicht über die Investitionsmaßnahmen.



[wichtige Investitionen](#)

Nach einem Klick auf „wichtige Informationen“ öffnet sich ein neues Fenster.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Pla
▶ 11410.7852.1 - Erweiterung des Mitarbeiterparkplatzes am Verwaltungsgebäude 	0	0	-30.000	
▶ 11410.7841.1 - Beschaffung einer Software für die Liegenschaftsverwaltung 	0	0	-10.000	
▶ 11440.7841.1 - Beschaffung Firewall-Lizenz	0	0	-13.000	
▶ 11440.7841.2 - Beschaffung GIS-Lizenzen	0	0	-20.000	
▶ 11440.78571.1 - Beschaffung neue Telefonanlage 	0	0	-70.000	
▶ 11440.78571.2 - Beschaffung von 2 Servern	0	0	-3.000	
▶ 11440.78571.3 - Beschaffung von 3 Switchen	0	0	-6.000	
▶ 11440.78571.4 - Ausstattung zusätzlicher Scan-Arbeitsplatz	0	0	-1.200	
▶ 11440.78571.5 - Beschaffung einer Leinwand	0	0	-1.500	
▶ 11450.7856.1 - Ersatzbeschaffung Kleinbus 	0	0	-23.000	
▶ 11450.7856.2 - Ersatzbeschaffung Aktenvernichter 	0	0	-10.000	
▶ 11450.78571.1 - Ersatzbeschaffung Mobiliar (Sessel, Tisch, Stühle, etc.) (Austausch)	0	0	-10.000	
▶ 12600.78571.1 - Austausch Ausstattung A... zübungsstrecke 	0	0	-150.000	

Durch einen Klick erhalten Sie weitere Informationen zur Investition.

Abschließend werden wichtige Kennzahlen dargestellt. Dieser Bereich ist aktuell noch im Aufbau.

Kennzahlen

Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne per E-Mail an haushalt@vulkaneifel.de stellen.