



Benutzerhandbuch
interaktiver Haushalt
Landkreis Görlitz

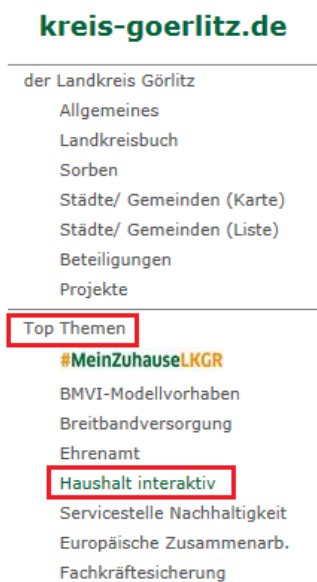


Vorwort

Über die Internetseite des [Landkreises Görlitz](#) ist es nunmehr möglich alle relevanten Haushaltsdaten des Landkreises in interaktiver Form einzusehen. In übersichtlichen Darstellungen werden die Ergebnis- und Finanzplanung, die Investitionen und wesentliche Kennzahlen für den mittelfristigen Planungszeitraum transparent wiedergegeben. Für eine anschauliche Darstellung sorgen ausgewählte Grafiken.

Den Link zum interaktiven Haushalt finden Sie bei den „Top Themen“ unter der Rubrik „Landkreis“ auf der Internetseite des Landkreises Görlitz.

AKTUELLES • **LANDKREIS** • LANDRATSAMT



Alternativ können Sie den interaktiven Haushalt des Landkreises Görlitz auch über den folgenden Link öffnen:

<http://interaktiver-haushalt.landkreis.gr/>

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick zum Aufbau und der Funktionalität des interaktiven Haushalts. Die einzelnen Menüpunkte werden mithilfe von Schaubildern erläutert.

Inhaltsverzeichnis

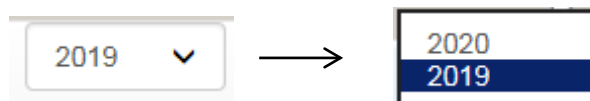
1.	Menüleiste und Auswahl des Haushaltsjahres	4
2.	LK Görlitz	4
3.	Startseite.....	4
4.	Auszug Vorbericht.....	4
5.	Überblick.....	4
6.	Erträge und Aufwendungen.....	5
7.	Hierarchie	9
8.	Investitionen Überblick	13
9.	Investitionsmaßnahmen	14
10.	Planübersicht	15
11.	Downloads	15

1. Menüleiste und Auswahl des Haushaltsjahres

Das Navigieren zu den einzelnen Seiten des interaktiven Haushalts erfolgt über die Menüpunkte in der Menüleiste. Diese werden in den nächsten Punkten einzeln erläutert.



Bei einer Zweijahresplanung (Doppelhaushaltsplan) besteht die Möglichkeit in allen Menüpunkten über den Auswahlfilter in der oberen rechten Ecke die Übersichten, getrennt nach den jeweiligen Haushaltsjahren, aufzurufen und anzuzeigen.



2. LK Görlitz

Durch klicken auf den Menüpunkt LK Görlitz gelangen Sie zurück auf die Webseite des Landkreises Görlitz.

3. Startseite

Kurzdarstellung des interaktiven Haushalts mit der Möglichkeit Anregungen bzw. Wünsche direkt per E-Mail über den angegebenen Link an die Landkreisverwaltung zu senden.

4. Auszug Vorbericht

Kurze Zusammenfassung der wesentlichen Eckdaten des aktuellen Haushaltsplans.

5. Überblick

Auf dieser Seite finden Sie Zusammenfassungen zu den wesentlichen Haushaltspositionen, Kennzahlen und statistischen Angaben des Landkreises Görlitz.

Die Übersichten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen und Investitionskredite sind wie folgt aufgebaut:

Aus der ersten Spalte entnehmen Sie die Bezeichnung. Die zweite Spalte enthält den Ansatz des aktuell ausgewählten Haushaltsjahres. Die dritte Spalte stellt den Ansatz pro Einwohner dar. In der letzten Spalte wird der Vergleich zum Vorjahr hergestellt. Dieser Vergleich besteht aus 3 Elementen:

- der prozentuale Wert
- ein Trendpfeil (gestiegen, gefallen oder stagniert in Bezug zum Vorjahr)
- eine bewertende Farbe (grün = gutes Ergebnis, rot = schlechtes Ergebnis)

6. Erträge und Aufwendungen

Die geplanten Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt dargestellt. In digitaler Form ist der Gesamtergebnishaushalt für das ausgewählte Haushaltsjahr einschließlich der mittelfristigen Planung veröffentlicht.

Zuerst werden Ihnen die Zusammensetzungen der Erträge und Aufwendungen für das ausgewählte Haushaltsjahr anhand von Kreisdiagrammen angezeigt.

Erträge im Haushaltsjahr 2019



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019



Wenn Sie den Mauszeiger über die Bereiche des Kreisdiagrammes führen, wird Ihnen die einzelne Rubrik mit dem aktuellen Planwert aus dem unten dargestellten Ergebnishaushalt angezeigt.

Erträge im Haushaltsjahr 2019



Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
▶ □ 6000	2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	363.893.900 €	375.558.100 €
▶ □ 11000	3 + sonstige Transfererträge	10.381.500 €	11.178.700 €
▶ □ 12000	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.651.600 €	42.668.800 €
▶ □ 13000	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070.800 €	4.021.500 €
▶ □ 14000	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.009.700 €	52.020.600 €

In der zweiten Grafik (siehe unten) werden die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen für das aktuell ausgewählte Jahr und die drei darauffolgenden Haushaltsjahre (mittelfristige Planung) angezeigt.



Mithilfe des Mauszeigers können Sie sich hier ebenfalls den Planwert der einzelnen Rubrik aus dem unten dargestellten Ergebnishaushalt anzeigen lassen.

Die Tabelle unterhalb der Grafiken zeigt den Ergebnishaushalt (§ 2 SächsKomHVO) des Landkreises Görlitz. Der Ergebnishaushalt ist Teil des doppischen Haushaltsplans und stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen, unterteilt nach Arten (Rubriken) im Haushaltsjahr dar. Er ähnelt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert.

Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Farbe
▶ 1000	1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	19.200.000 €	18.900.000 €	17.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	Grün
▶ 8000	2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	363.893.900 €	379.558.100 €	382.823.700 €	383.585.900 €	387.248.600 €	Grün
▶ 11000	3 + sonstige Transfererträge	10.381.500 €	11.178.700 €	11.196.700 €	11.196.700 €	11.195.200 €	Grün
▶ 12000	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.651.600 €	42.008.300 €	44.355.800 €	45.085.300 €	45.142.200 €	Grün
▶ 13000	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070.800 €	4.021.500 €	4.009.300 €	4.031.800 €	3.928.300 €	Grün
▶ 14000	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.009.700 €	52.020.600 €	52.185.400 €	52.689.800 €	52.967.700 €	Grün
▶ 15000	7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.117.600 €	510.900 €	1.263.200 €	1.187.300 €	1.166.300 €	Grün
▶ 17000	9 + sonstige ordentliche Erträge	3.387.600 €	3.772.000 €	2.712.600 €	2.712.600 €	2.649.300 €	Grün
▢ 18000	10 = ordentliche Erträge	497.712.700 €	508.630.600 €	515.948.700 €	516.889.000 €	520.697.600 €	Grün
▶ 19000	11 Personalaufwendungen	89.487.500 €	94.202.100 €	95.838.700 €	96.365.200 €	98.451.500 €	Rot
▶ 24000	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.302.000 €	52.472.200 €	52.108.300 €	49.777.700 €	48.621.800 €	Rot
▶ 25000	14 + planmäßige Abschreibungen	15.633.200 €	26.226.300 €	28.654.400 €	28.881.500 €	28.943.900 €	Rot
▶ 26000	15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	836.000 €	874.800 €	887.800 €	932.100 €	888.100 €	Rot
▶ 27000	16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderp.	316.163.900 €	307.547.600 €	310.814.000 €	313.253.300 €	316.224.900 €	Rot
▶ 32000	17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.241.500 €	31.095.300 €	31.983.000 €	32.126.200 €	31.979.300 €	Rot
▢ 33000	18 = ordentliche Aufwendungen	504.664.100 €	513.018.800 €	520.086.300 €	521.336.000 €	525.209.500 €	Rot
▢ 34000	19 = ordentliches Ergebnis	-6.951.400 €	-4.388.200 €	-4.137.600 €	-4.447.000 €	-4.511.900 €	Rot
▶ 37000	20 realisierbare außerordentliche Erträge	287.300 €	323.500 €	283.500 €	278.500 €	312.000 €	Grün
▶ 38000	21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	257.300 €	273.500 €	263.500 €	263.500 €	263.500 €	Rot
▢ 39000	22 = Sonderergebnis	30.000 €	50.000 €	20.000 €	15.000 €	-48.500 €	Rot
▢ 40040	23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-6.921.400 €	-4.338.200 €	-4.117.600 €	-4.432.000 €	-4.463.400 €	Rot

In der Tabelle werden Ihnen der Ansatz des aktuell ausgewählten Planjahres (grau schattiert), das Planvorjahr und die drei darauffolgenden Planjahre aus der mittelfristigen Planung angezeigt.

Die einzelnen Rubriken lassen sich mit Klick auf das Dreieck bis auf die Produktebene des Landkreises öffnen. Die Produkte des Landkreises sind Leistungen bzw. eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erbracht werden. Die Produktnummern sind verbindlich im sächsischen Produktrahmen vorgeschrieben.

Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung
▶ 1000	1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten
▶ 6000	2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo
▶ 11000	3 + sonstige Transfererträge
▶ 12000	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
▶ 13000	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
▶ 14000	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

▼ 12000	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
▢ 11.1.1.02	Landrat
▢ 11.1.2.03	Rechtsamt
▢ 11.1.3.01	Finanzverwaltung
▢ 11.1.5.01	Kommunalaufsicht
▢ 11.1.6.01	Zentrale Dienste
▢ 12.2.1.01	Ordnungsaufgaben
▢ 12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen
▢ 12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)
▢ 12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht

Anzeige der untergeordneten Produktnummern mit Planwerten →

Eine weitere Anzeigefunktion ist das sogenannte **Kontextmenü**. Diese Funktionalität finden Sie auch in den Übersichten unter den Menüpunkten *8. Investitionen Überblick*, *9. Investitionsmaßnahmen und 10. Planübersicht*. Nachfolgend wird Ihnen die Vorgehensweise anhand eines ausgewählten Beispiels kurz erläutert:

Durch markieren der gewünschten Positionen (Haken in dem freien Kästchen vor der Bezeichnung setzen), beschränken Sie individuell die nachfolgenden Ansichten.

Im gewählten Beispiel werden die Rubriken „4 + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ und „5 + privatrechtlichen Leistungsentgelte“ einschließlich aller untergeordneter Produkte ausgewählt.

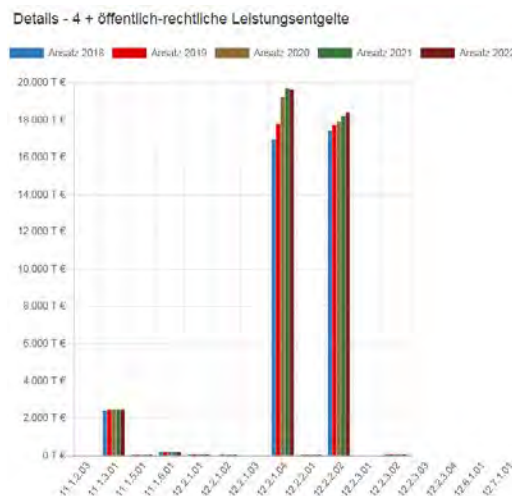
Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
▶ <input type="checkbox"/> 6000	2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste	363.893.900 €	375.558.100 €
▶ <input type="checkbox"/> 11000	3 + sonstige Transfererträge	10.381.500 €	11.178.700 €
▶ <input checked="" type="checkbox"/> 12000	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.651.600 €	42.668.800 €
▶ <input checked="" type="checkbox"/> 13000	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070.800 €	4.021.500 €

Nachfolgend führen Sie einen Rechtsklick auf eine der markierten Zeilen aus um das Kontextmenü zu öffnen.

Zeige Diagramm
Auswahl zusammenrechnen
CSV Export
PDF Export (Alles)
PDF Export (Rubriken)
PDF Export (bis Produkte)

Im Kontextmenü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Zeige Diagramm: Ihnen wird ein Balkendiagramm zu der aktuell angeklickten Zeile mit allen zugeordneten Produkten angezeigt. Beispiel Zeile „4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.



Hinweis: Die Diagramme werden ausschließlich aus der aktuellen, mit der rechten Maustaste angeklickten, Zeile generiert. Eine Aufbereitung anhand der gesetzten Haken findet nicht statt.

- Auswahl zusammenrechnen: Steht aktuell nicht zur Verfügung
- CSV Export: Exportieren Sie die markierten Zeilen in das CSV-Format (dieses kann z.B. mit Excel weiterverarbeitet werden).
- PDF Export (alles): Exportieren Sie alle markierten Zeilen in das PDF-Format
- PDF Export (Rubriken/Maßnahmen/...): Exportieren Sie alle markierten Zeilen (nur Rubriken/Maßnahmen/...) in das PDF-Format
- PDF Export (bis Produkte): Exportieren Sie alle markierten Zeilen (bis zur Produkt-ebene) in das PDF-Format

Beim Exportieren in die Formate CSV bzw. PDF erscheint im unteren Bildschirmbereich folgende Meldung:



Durch klicken auf Öffnen wird die CSV bzw. PDF Datei geöffnet.

Durch klicken auf Speichern wird die Datei zuerst in den gewünschten Pfad gespeichert und kann von dort aufgerufen werden.

Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1.320.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0
34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagempfängern	0	0	0	0	0
34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	0	0	0	0	0
35.1.5.01	Wohngeld	0	0	0	0	0
35.1.6.01	BAföG	0	0	0	0	0
35.1.7.01	Landesblindengeld	0	0	0	0	0
35.1.8.02	Soziale Integration	0	0	0	0	0
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	0	0	0	0	0
36.2.1.01	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	95.000	80.000	82.000	82.000	82.000

7. Hierarchie

Der Menüpunkt Hierarchie bietet Ihnen die Möglichkeit Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt miteinander zu vergleichen. Die Kacheln in den Grafiken zeigen Ihnen das Größenverhältnis. Je größer der Bereich umso größer ist auch der Anteil am gesamten Haushaltsvolumen. Unter den Grafiken werden die ausgewählten Positionen in Absolut- und Prozentwerten aufgelistet.

Auswahlmöglichkeiten

Es besteht die Möglichkeit sich den Ergebnishaushalt mit den dazugehörigen Erträgen und Aufwendungen anzeigen zu lassen. Im ersten Auswahlfeld muss der Ergebnishaushalt ausgewählt werden. Im zweiten Feld wählen Sie entweder Erträge oder Aufwendungen aus. Abschließend klicken Sie auf *Anzeigen*.



Weiterhin können Sie sich auch die Investitionen mit den dazugehörigen Einzahlungen (Fördermitteln) und Auszahlungen des Investitionshaushaltes anzeigen lassen. Im ersten Auswahlfeld muss der Investitionshaushalt ausgewählt werden. Im zweiten Feld wählen Sie entweder Einzahlungen oder Auszahlungen aus. Abschließend klicken Sie auf *Anzeigen*.



Aufbau der Ebenen im Landkreis Görlitz

Der Gesamthaushalt des Landkreises Görlitz wird in vier Ebenen unterteilt:

- 1. Ebene Hauptbudget
- 2. Ebene Teilbudget
- 3. Ebene Produkt
- 4. Ebene Sachkonto

Der Gesamthaushalt des Landkreises Görlitz ist aktuell in 13 **Hauptbudgets** (Geschäftsbereiche) gegliedert:

Haupt - Budget	Bezeichnung
01	Zentraler Service
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
20	Schulen und Sport
30	Kultur
41	Soziales
45	Jugend
48	SGB II
50	Gesundheit
60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
72	Abfallwirtschaft
80	Zentrale Steuerung
90	Allgemeine Finanzverwaltung
91	HSK -Maßnahmen

Die Hauptbudgets sind wiederum, entsprechend der örtlichen Verwaltungsorganisation, in **Teilbudgets** unterteilt. Derzeit existieren 32 Teilbudgets (Teilhaushalte) im Landkreis Görlitz.

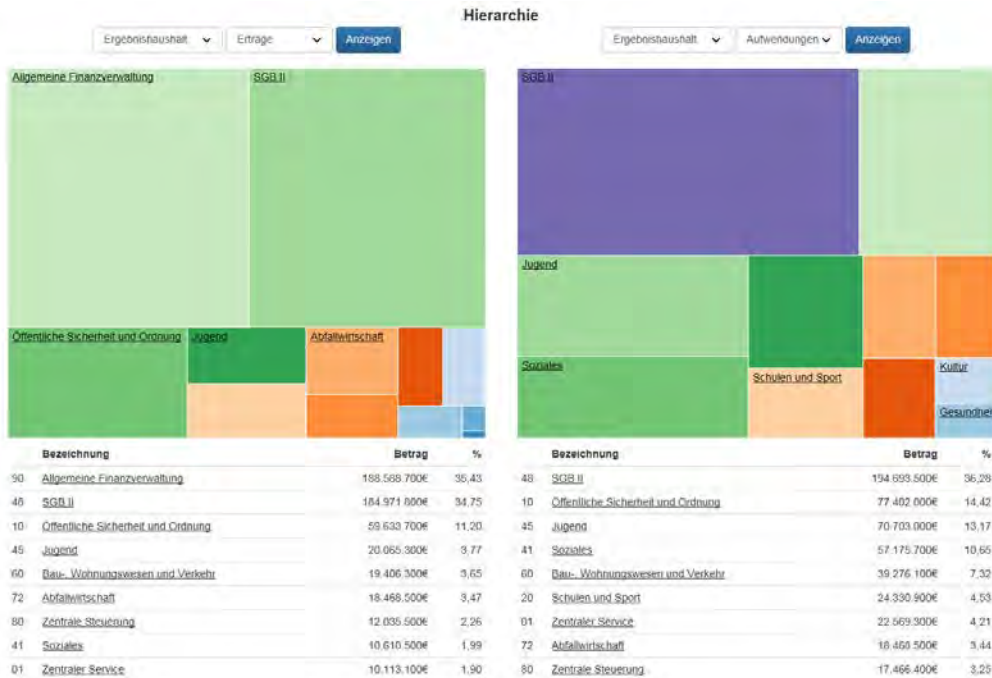
Budget	Bezeichnung	Budget	Bezeichnung
01.01	Hauptamt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz
01.02	Personalamt	50.01	Gesundheitsamt
01.03	Finanzverwaltung	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	60.02	Amt für Kreisentwicklung
10.02	LÜVA	60.03	Bauaufsichtsamt
10.04	Umweltamt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
10.05	Kreisforstamt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft
10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag
20.01	Schulverwaltung	80.02	Dezernat I
20.02	Schülerbeförderung	80.03	Dezernat II
20.03	Gymnasien	80.04	Dezernat III
20.04	Berufliche Schulzentren	80.05	Rechnungsprüfungsamt
20.05	Förderschulen	80.06	Rechts- und Kommunalamt
30.01	Kulturamt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung
41.01	Sozialamt	90.02	Allgemeine Finanzquellen
45.01	Jugendamt	91.01	HSK-Maßnahmen

Unterhalb der einzelnen Teilbudgets werden in der 3. Ebene die budgetzugehörigen **Produkte** abgebildet. Im Haushaltsplan des Landkreises werden aktuell 163 Produkte ausgewiesen. Die Produkte stellen die Aufgaben/ Leistungen der Verwaltung dar.

Die 4. und somit unterste Ebene ist die Sachkontenebene (Ertrag, Aufwand, Einzahlung oder Auszahlung). Die Kombination aus Produkt und Sachkonto wird im Haushalt oft als Planungsstelle bezeichnet und stellt die kleinste Bewirtschaftungseinheit dar.

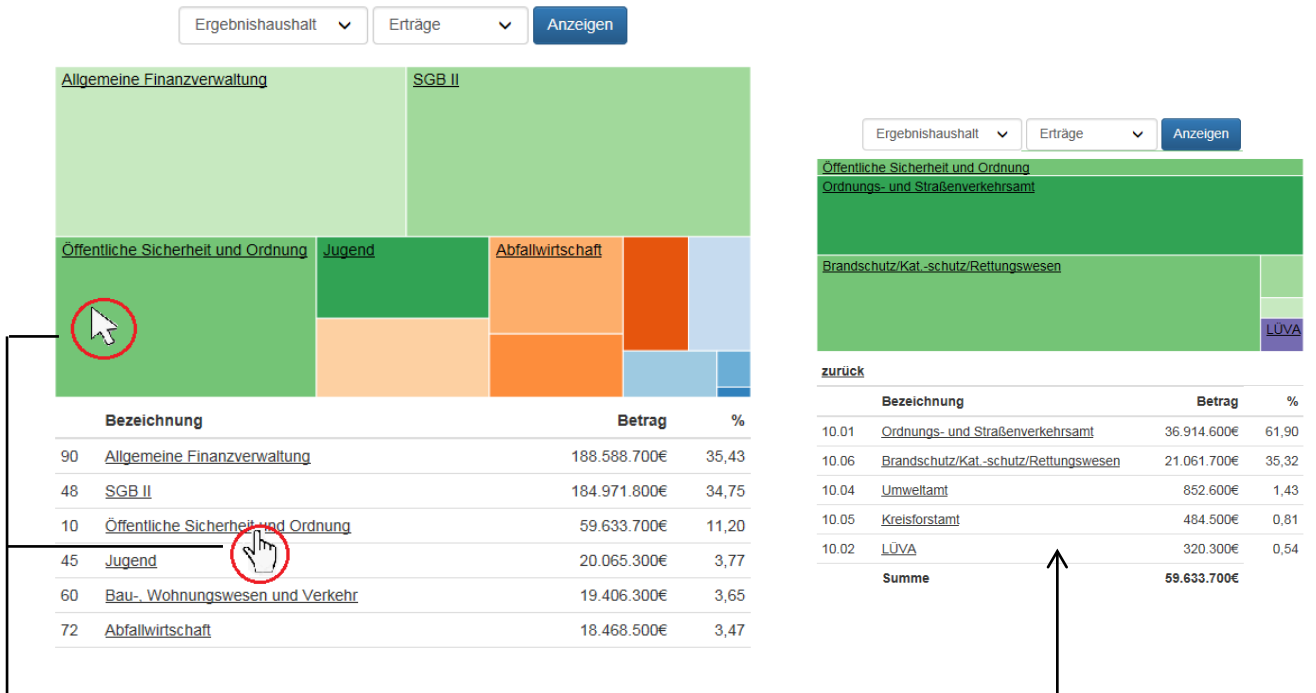
Verzweigung zwischen den Ebenen

In der ersten Ebene werden die Zuordnungen der Erträge/Aufwendungen oder Einzahlungen/Auszahlungen (je nach getätigter Auswahl) zu den Hauptbudgets des Landkreises angezeigt.



Um in die darunterliegende Teilbudgetebene zu gelangen, klicken Sie einfach mit der Maus in das gewünschte Hauptbudget (einzelne Kachel in der Grafik) oder in der darunterliegenden Tabelle in die gewünschte Bezeichnung des Hauptbudgets.

Beispiel: Aufruf der untergeordneten Teilbudgets der „Öffentlichen Sicherheit und Ordnung“



Um in die 3. Ebene (Produktebene) bzw. 4. Ebene (Kontenebene) zu gelangen, verfahren Sie analog wie oben beschrieben.

Um von einer untergeordneten Ebene wieder in die höhere Ebene zu gelangen, klicken Sie einfach auf „zurück“ unterhalb der Grafik.

Ergebnishaushalt ▼
Erträge ▼
Anzeigen

zurück

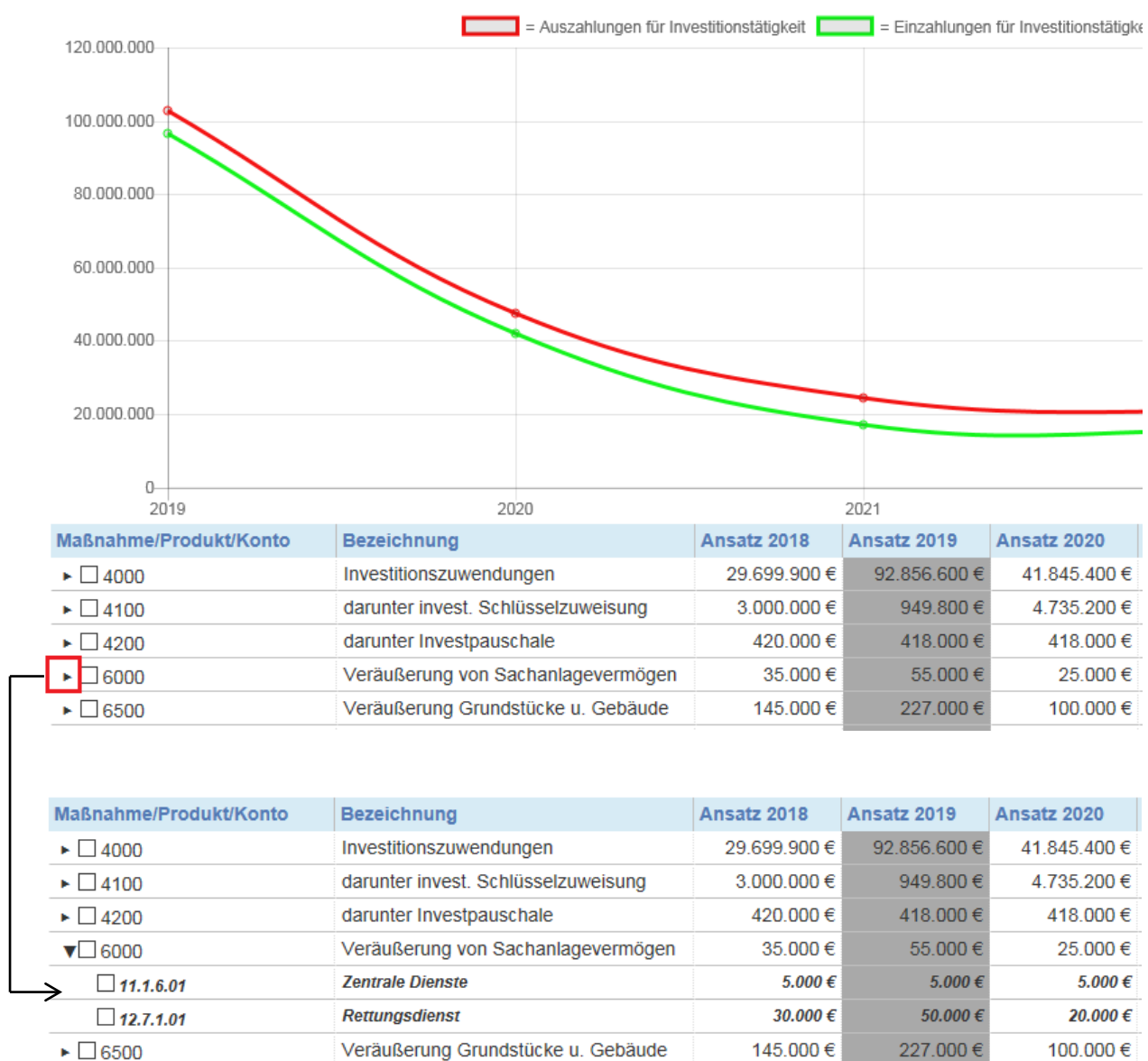
	Bezeichnung	Betrag	%
10.01	<u>Ordnungs- und Straßenverkehrsamt</u>	36.914.600€	61,90
10.06	<u>Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen</u>	21.061.700€	35,32
10.04	<u>Umweltamt</u>	852.600€	1,43
10.05	<u>Kreisforstamt</u>	484.500€	0,81
10.02	<u>LÜVA</u>	320.300€	0,54
	Summe	59.633.700€	

8. Investitionen Überblick

Diese Seite beinhaltet einen Überblick über die geplanten Investitionen des Landkreises. Sie besteht aus einem Liniendiagramm das den Verlauf der investiven Ein- und Auszahlungen über die Haushaltsjahre zeigt.

Unterhalb des Diagrammes werden die Ein- bzw. Auszahlungen für Investitionen getrennt nach Kontenklassen abgebildet und zusammengerechnet.

Die einzelnen Rubriken lassen sich mit Klick auf das Dreieck bis auf die Produktebene des Landkreises öffnen.



Die Anzeigefunktion über das [Kontextmenü](#) funktioniert in dieser Darstellung analog wie bereits bei Punkt 6 (Seite 7) beschrieben.

9. Investitionsmaßnahmen

Auf dieser Seite finden Sie die Einzelmaßnahmen des Landkreises Görlitz.

Die Maßnahmen im Landkreis bestehen aus vier Ziffern. Die erste Ziffer bestimmt die Maßnahmenkategorie:

- 1 Erwerb von Vermögen über 800 €
- 2 Schulbaumaßnahmen
- 4 Verwaltungsbaumaßnahmen
- 6 Kreisstraßen
- 7 Investitionszuschüsse
- 9 Allgemeine Zuweisungen/ Zuschüsse

Die Planwerte werden pro Maßnahme saldiert (Einzahlung minus Auszahlung) in den Ansatzspalten dargestellt. Die einzelnen Maßnahmen lassen sich mit Klick auf das Dreieck bis auf die zugehörigen Einzahlungen (Fördermittel) und Auszahlungen aufklappen.

Übersicht Einzelmaßnahmen

Filter			
Maßnahme/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
▼ <input type="checkbox"/> 1000	Vermögenserwerb	-2.214.000 €	-3.407.800 €
<input type="checkbox"/> 1000:0	Einzahlungen	1.129.100 €	669.300 €
<input type="checkbox"/> 1000:1	Auszahlungen	3.343.100 €	4.077.100 €
▶ <input type="checkbox"/> 1001	Erwerb sonst. bewegl. Sachen (Erwe...	-400.000 €	0 €
▶ <input type="checkbox"/> 1002	Erwerb von PC-Technik (EDV)	-50.300 €	-100.000 €

Die Anzeigefunktion über das [Kontextmenü](#) funktioniert in dieser Darstellung analog wie bereits bei Punkt 6 (Seite 7) beschrieben.

10. Planübersicht

Die Planübersicht zeigt den Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen saldiert) für die drei Ebenen:

- 1. Ebene Hauptbudget
- 2. Ebene Teilbudget
- 3. Ebene Produkt

Auf Hauptbudgetebene wird zusätzlich ein Gesamtsaldo über alle Ebenen ausgewiesen.

Die einzelnen Ebenen lassen sich mit Klick auf das Dreieck bis auf die Produktebene aufklappen.

Planübersicht

Filter			
Budget/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<input type="checkbox"/> 01	Zentraler Service	-12.456.200 €	-12.560.500,00 €
<input type="checkbox"/> 01.01	Hauptamt	-7.625.200 €	-7.516.700,00 €
<input type="checkbox"/> 11.1.6.01	Zentrale Dienste	-954.300 €	-978.400,00 €
<input type="checkbox"/> 11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-2.063.600 €	-1.982.100,00 €
<input type="checkbox"/> 11.1.6.03	IT-Informationstechnik	-4.310.500 €	-4.245.200,00 €
<input type="checkbox"/> 11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt	-296.800 €	-311.000,00 €
<input type="checkbox"/> 01.02	Personalamt	-3.792.700 €	-3.944.200,00 €
<input type="checkbox"/> 01.03	Finanzverwaltung	-1.038.300 €	-1.099.600,00 €

Die Anzeigefunktion über das [Kontextmenü](#) funktioniert in dieser Darstellung analog wie bereits bei Punkt 6 (Seite 7) beschrieben.

11. Downloads

Unter Downloads steht Ihnen der komplette Haushaltsplan mit Haushaltssatzung des aktuellen Planjahres als PDF-Datei zur Verfügung.

Weiterhin werden eine Übersicht der Verschuldung des Landkreises mit anschaulichen Diagrammen und das Benutzerhandbuch bereitgestellt.