



Was ist der interaktive Haushalt?

Der interaktive Haushalt dient als Arbeitsinstrument für die Verwaltung und die politischen Vertreter, soll aber insbesondere auch der interessierten Öffentlichkeit eine verständliche Möglichkeit bieten, um sich über die aktuellen Haushaltsdaten, Zielsetzungen und geplanten Handlungsschwerpunkte zu informieren. Die Verwendung von Grafiken und Tabellen ermöglicht eine übersichtliche Darstellung relevanter Haushaltsinformationen. Verknüpfungen bieten darüber hinaus detailliertere Auskunft zu Produkten und Investitionsmaßnahmen. Ziel ist es, einen Beitrag zu einem transparenten und ressourcenschonenden Verwaltungshandeln zu leisten. Der „interaktive Haushalt“ unterliegt einer laufenden Anpassung.

Eingangsseite:

Hierarchie - Struktur


Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2017

Anzeigen

- Gesamthaushalt**
- ▶ 01 - Verwaltungsführung
- ▶ 02 - Zentrale Aufgaben und Finanzen
- ▶ 03 - Schulen und Immobilien
- ▶ 04 - Bauen, Recht und Kultur
- ▶ 05 - Ordnung und Verkehr
- ▶ 06 - Soziales
- ▶ 07 - Jugend und Familie
- ▶ 08 - Gesundheitsamt
- ▶ 09 - Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Veterinärwesen
- ▶ 10 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
- ▶ 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen



Ausgewählte Ebene

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

[Vorbericht 2017](#)

Zusätzliche Dokumente, die heruntergeladen werden können

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.755,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.745.707,47	166.447.390	172.094.870	173.202.060	175.577.480	177.421.880	
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	63.673.733,15	82.880.910	87.109.210	89.685.910	92.645.710	95.560.410	
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.289,12	5.274.330	5.222.430	5.352.430	5.354.430	5.361.430	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.484,37	100.390	139.360	120.160	133.160	120.160	
E6 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.377.836,66	2.295.160	2.435.830	1.585.430	1.592.930	1.565.430	
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.874.634,76	1.929.330	2.069.460	2.108.710	2.164.450	2.211.720	
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.360.440,53	259.087.510	269.231.160	272.214.700	277.628.160	282.401.030	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	32.526.872,88	33.813.300	34.017.580	35.033.720	36.080.330	37.158.230	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.427.324,59	25.789.620	29.906.670	27.520.270	27.300.970	26.792.670	
E11 - Abschreibungen	11.407.422,77	11.206.530	10.018.410	10.018.410	10.018.410	10.018.410	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.499.555,57	52.034.200	57.844.280	58.150.540	58.192.300	57.802.070	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.972.788,89	127.379.190	132.867.290	137.334.290	141.939.790	146.634.290	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.191.802,40	3.909.730	4.126.960	3.826.960	3.861.260	3.810.260	
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.025.767,10	254.132.570	268.781.190	271.884.190	277.393.060	282.215.930	
E16 - Laufendes Ergebnis aus							

Menüleiste über die, die Hierarchieebene ausgewählt werden kann



Die Darstellung der Eingangsseite ist zwei geteilt. Auf der linken Seite kann über die Menüleiste die Hierarchieebene ausgewählt werden. Neben der Darstellung des Gesamthaushaltes ist es auch möglich die einzelnen Teilhaushalte der verschiedenen Organisationsbereiche bis hin zu den zugeordneten Produkten einzusehen. Im rechten Bereich wird dann die getroffene Auswahl abgebildet:

Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt
Organisationshierarchie

2017

Anzeigen

- Gesamthaushalt
 - 01 - Verwaltungsführung
 - 02 - Zentrale Aufgaben und Finanzen
 - 03 - Schulen und Immobilien
 - 04 - Bauen, Recht und Kultur
 - 1.1.8.2 - Kommunalaufsicht**
 - 1.1.9.0 - Recht
 - 1.2.1.0 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
 - 1.2.2.2 - Zentrale Bußgeldstelle
 - 2.5.2.0 - Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)
 - 2.6.2.0 - Musikpflege (ohne Musikschulen)
 - 2.6.3.0 - Kreismusikschule
 - 2.7.1.0 - Kreisvolkshochschule
 - 2.8.1.0 - Kulturförderung
 - 4.2.1.0 - Förderung des Sports
 - 5.1.1.7 - Bauleitplanung
 - 5.2.1.1 - Baurechtliche Verfahren
 - 5.2.1.2 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
 - 5.2.2.0 - Wohnungsbauförderung
 - 05 - Ordnung und Verkehr
 - 06 - Soziales
 - 07 - Jugend und Familie
 - 08 - Gesundheitsamt
 - 09 - Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Veterinärwesen
 - 10 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 - 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Über diesen Pfeil gelangt man in die übergeordnete Ebene

1.1.8.2 - Kommunalaufsicht
(Produkt)

gesetzhliche Grundlage

Zielgruppe

Aufgabe

Zugeordnete Leistungen

Hier können weitere Informationen über das Produkt eingeholt werden

Teil-Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
E7 - Sonstige laufende Erträge	9.170,00	7.390	10.760	11.080	11.410	11.750
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.170,00	7.390	10.760	11.080	11.410	11.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	213.048,17	232.520	261.840	269.690	277.780	286.100
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.048,17	232.520	261.840	269.690	277.780	286.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.878,17	-225.130	-251.080	-258.610	-266.370	-274.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-203.878,17	-225.130	-251.080	-258.610	-266.370	-274.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-203.878,17	-225.130	-251.080	-258.610	-266.370	-274.350

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Die Suchfunktion:

Die zur Verfügung stehende Suchfunktion ermöglicht eine Suche innerhalb der Bezeichnung der einzelnen Teilhaushalte sowie in der Bezeichnung der Produkte:

Umwelt

09 - Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Veterinärwesen

GH 5.5.4.4 - Energie- und Umweltberatung

5.5.4.4.0 - Energie- und Umweltberatung - Personalkosten

5.5.4.4.1 - Umweltinformation

5.5.4.4.2 - Umweltbildung und -erziehung

5.5.5.8.3 - Förderung umweltschonender Landwirtschaft



Der Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt als Teil des Gesamthaushaltes enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und bündelt diese in den entsprechenden Positionen. Neben den Ansätzen des aktuellen Planjahres (hier: 2017) wird je Position das Ergebnis des Vorvorjahres (2015), der Ansatz des Vorjahres (2016) sowie die Ansätze der drei Folgejahre (2018-2020) abgebildet. Durch die Pfeile werden Abweichungen bzw. der sich abzeichnende Trend symbolisiert.

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2017

Anzeigen

- Gesamthaushalt**
 - 01 - Verwaltungsführung
 - 02 - Zentrale Aufgaben und Finanzen
 - 03 - Schulen und Immobilien
 - 04 - Bauen, Recht und Kultur
 - 05 - Ordnung und Verkehr
 - 06 - Soziales
 - 07 - Jugend und Familie
 - 08 - Gesundheitsamt
 - 09 - Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Veterinärwesen
 - 10 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 - 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

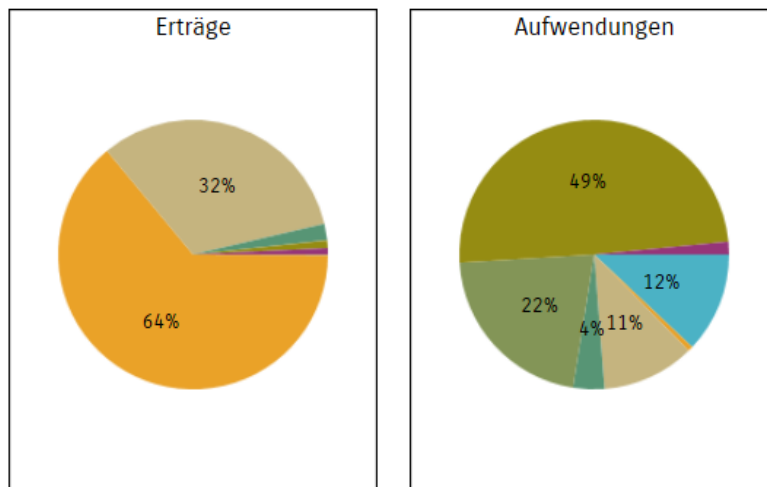
Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt

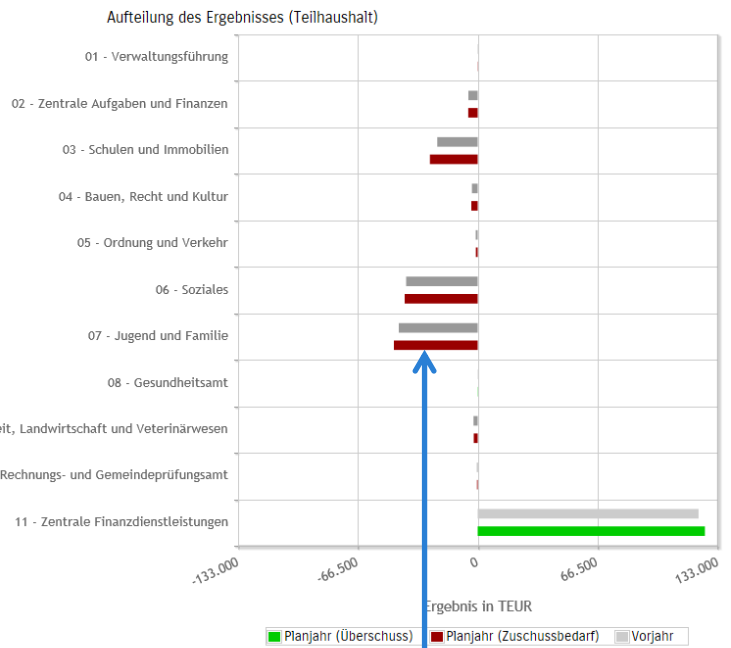
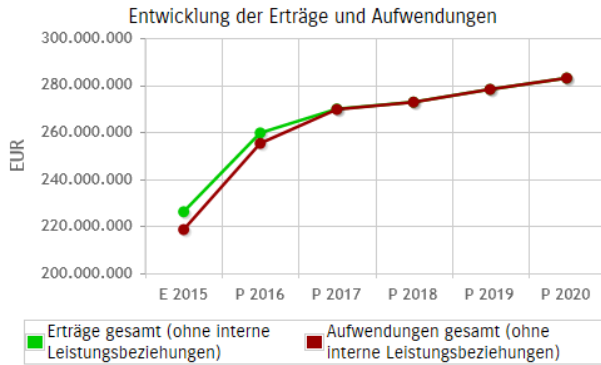
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.755,00	160.000	160.000	↔	160.000	160.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.745.707,47	166.447.390	172.094.870	↗	173.202.060	175.577.480
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	63.673.733,15	82.880.910	87.109.210	↗	89.685.910	92.645.710
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.289,12	5.274.330	5.222.430	↔	5.352.430	5.354.430
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.484,37	100.390	139.360	↗	120.160	133.160
E6 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.377.836,66	2.295.160	2.435.830	↗	1.585.430	1.592.930
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.874.634,76	1.929.330	2.069.460	↗	2.108.710	2.164.450
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.360.440,53	259.087.510	269.231.160	↗	272.214.700	277.628.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	32.526.872,88	33.813.300	34.017.580	↔	35.033.720	36.080.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.427.324,59	25.789.620	29.906.670	↗	27.520.270	27.300.970
E11 - Abschreibungen	11.407.422,77	11.206.530	10.018.410	↘	10.018.410	10.018.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.499.555,57	52.034.200	57.844.280	↗	58.150.540	58.192.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.972.788,89	127.379.190	132.867.290	↗	137.334.290	141.939.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.191.802,40	3.909.730	4.126.960	↗	3.826.960	3.861.260
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.025.767,10	254.132.570	268.781.190	↗	271.884.190	277.393.060
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.334.673,43	4.954.940	449.970	↘	330.510	185.100

Diese Informationen werden im Weiteren anschaulich durch Diagramme aufbereitet:





Weitere Darstellungen:



Klicken Sie auf einen Balken des Diagramms um direkt zum jeweiligen Produktbereich zu springen.

Durch Klick auf einen Balken gelangt man eine Ebene tiefer in den dazugehörigen Teilhaushalt

07 - Jugend und Familie
(Teilhaushalt)

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.064.480	41.502.250	46.114.690	🟢	46.124.970	46.135.600	46.146.530	📉
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.691.793	85.315.710	92.628.410	🔴	92.856.160	93.090.840	93.332.440	📉
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.627.313	-43.813.460	-46.513.720	🔴	-46.731.190	-46.955.240	-47.185.910	📉
Ordentliches Ergebnis	-38.627.313	-43.813.460	-46.513.720	🔴	-46.731.190	-46.955.240	-47.185.910	📉
Jahresergebnis	-38.627.313	-43.813.460	-46.513.720	🔴	-46.731.190	-46.955.240	-47.185.910	📉
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-38.627.313	-43.813.460	-46.513.720	🔴	-46.731.190	-46.955.240	-47.185.910	📉
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	29.064.480	41.502.250	46.114.690	🟢	46.124.970	46.135.600	46.146.530	📉
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	67.691.793	85.315.710	92.628.410	🔴	92.856.160	93.090.840	93.332.440	📉

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2017: 44%

Aufwendungen 2017: 32%

Die zuvor gemachten Erklärungen gelten auch für die Ebene der Teilhaushalte. Der Aufbau der verschiedenen Ebenen ist gleich.

Über die Menüleiste gelangt man auf die Ebene zuvor oder aber in einen gewünschten Teilhaushalt.

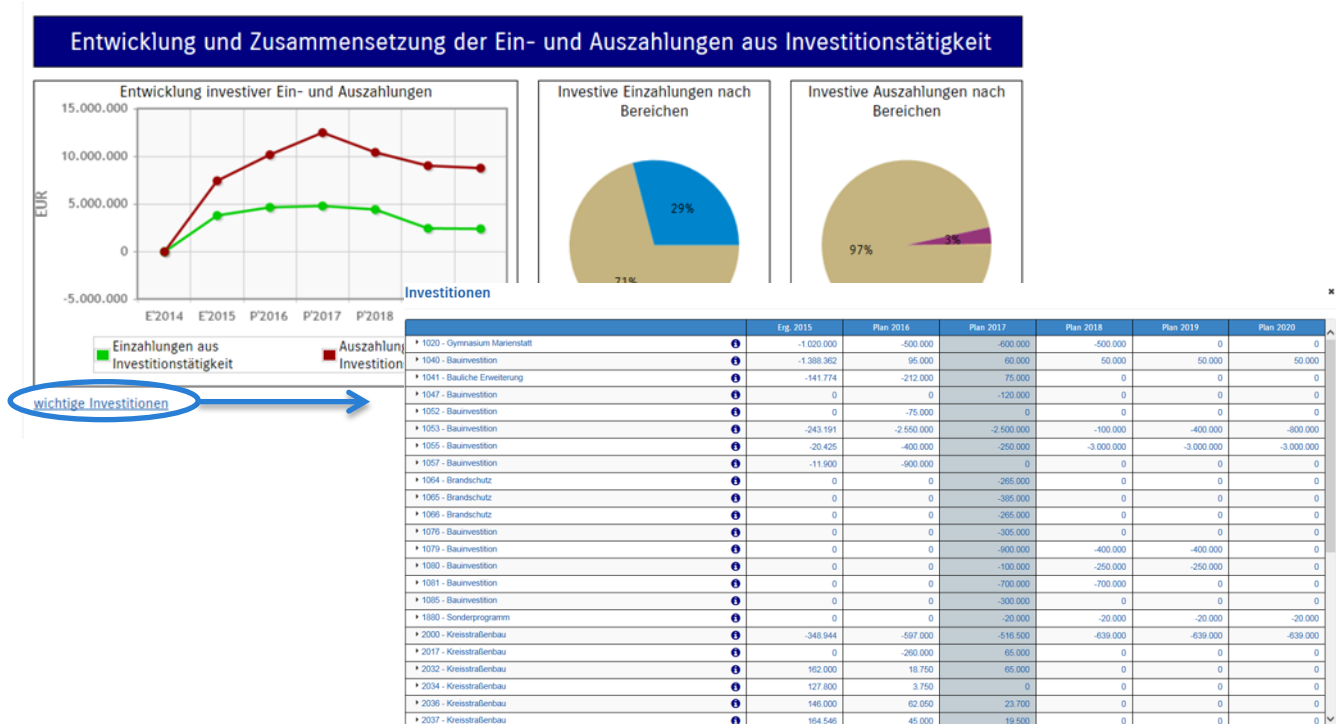


Der Finanzhaushalt (Darstellung der Investitionen):

Der Finanzhaushalt erfasst alle Ein- und Auszahlungen einschließlich der investiven.

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.898,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.549.313,78	161.177.860	167.863.560	168.970.450	171.345.870	173.190.270	
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.049.377,50	82.530.910	87.109.210	89.685.910	92.645.710	95.560.410	
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.312.186,64	5.274.330	5.222.430	5.352.430	5.354.430	5.361.430	
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.285,10	100.390	139.360	120.160	133.160	120.160	
F6 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.307.102,32	2.295.160	2.435.830	1.585.430	1.592.930	1.565.430	
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	406.029,31	413.100	426.400	416.400	421.400	416.400	
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.898.192,77	251.951.750	263.356.790	266.290.780	271.653.500	276.374.100	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.652.392,04	30.194.060	31.563.100	32.505.600	33.476.420	34.476.280	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.712.401,19	25.789.620	29.906.670	27.520.270	27.300.970	26.792.670	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.498.324,39	52.034.200	57.844.280	58.150.540	58.192.300	57.802.070	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	100.537.599,56	127.379.190	132.867.290	137.334.290	141.939.790	146.634.290	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.098.550,69	3.559.730	3.726.960	3.426.960	3.461.260	3.410.260	
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.499.267,87	238.956.800	255.908.300	258.937.660	264.370.740	269.115.570	
F16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.398.924,90	12.994.950	7.448.490	7.353.120	7.282.760	7.258.530	
F17 - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	603.368,32	605.820	634.070	588.000	587.800	587.600	
F18 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.102.471,35	1.115.600	923.200	873.000	822.900	772.700	
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-499.103,03	-509.780	-289.130	-285.000	-235.100	-185.100	
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.899.821,87	12.485.170	7.159.360	7.068.120	7.047.660	7.073.430	
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.899.821,87	12.485.170	7.159.360	7.068.120	7.047.660	7.073.430	
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.807.187,00	4.664.050	4.810.200	4.439.400	2.456.900	2.411.500	

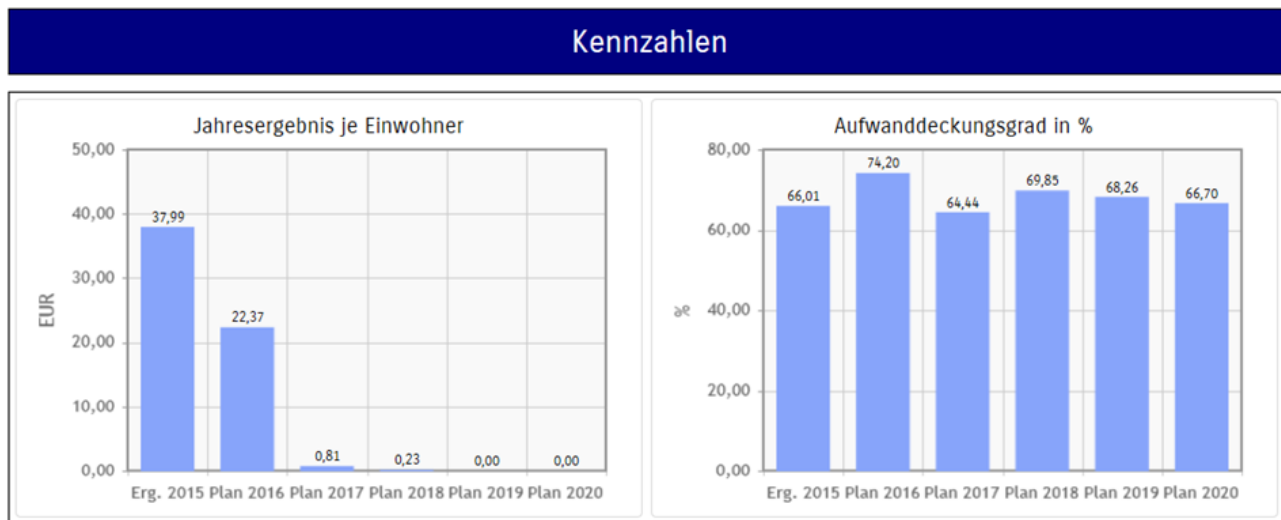
Der Aufbau ist vergleichbar mit dem des Ergebnishaushaltes. Die zuvor erläuterten Funktionen gelten ebenso für die Darstellung des Finanzhaushaltes. Ergänzend gibt es die Möglichkeit sich über die vom Kreis betriebenen Investitionen zu informieren:





Kennzahlen:

Die Seite schließt mit der Darstellung zweier Kennzahlen:



Das Jahresergebnis je Einwohner berechnet sich aus dem Jahresergebnis dividiert durch die Anzahl der Einwohner zum 31.12. des Jahres.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die Erträge zur Deckung der Aufwendungen dienen.

Herausgeber:

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises
Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Ansprechpartner für Anregungen
und Informationen:

Frau Busch
johanna.busch@westerwaldkreis.de

Frau Schäfer
simone.schaefer@westerwaldkreis.de