

# Anleitung zur Navigation des interaktiven Haushaltsplans

Durch Anklicken des Links gelangen Sie auf den interaktiven Haushaltsplan der Stadt Schleiden.

Die **Startseite** ist so aufgebaut, dass sich linksseitig die Menüleiste befindet und rechtsseitig werden Ihnen die entsprechenden Haushaltsdaten angezeigt.

In der Menüleiste lässt sich der Gesamthaushalt auswählen oder ein einzelner Aufgabenbereich, sprich eine Produktgruppe, einen Produktbereich oder ein einzelnes Produkt.

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

Weitere Erläuterungen als Anlagen (pdf's)

Suchfunktion

Menüleiste

Hierarchie - Struktur  
Schleiden  
Produktthaushalt  
Produktthierarchie  
2018  
Anzeigen  
Gesamthaushalt  
01 - Innere Verwaltung  
02 - Sicherheit und Ordnung  
03 - Schulträgeraufgaben  
04 - Kultur und Wissenschaft  
05 - Soziale Leistungen  
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
07 - Gesundheitsdienste  
08 - Sportförderung  
09 - Räumliche Planung und Entwicklung  
Geoinformationen  
10 - Bauen und Wohnen  
11 - Ver- und Entsorgung  
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 - Natur- und Landschaftspflege  
15 - Wirtschaft und Tourismus  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Suchen

GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

Entwurf\_Haushaltssatzung\_2018.pdf  
Vorbericht\_2018.pdf  
Entwicklung\_Eigenkapital.pdf  
Stellenplan.pdf

Haushaltplan 2018  
Entwurf

Es liegt Ihnen die Entwurfsfassung des Haushaltsplanes 2018 vor, der dem Stadtrat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2017 zur Kenntnis gebracht und an die Fraktionen zur Beratung verwiesen wurde.  
Das Zahlenwerk des beschlossenen Haushaltsplanes 2018 steht Ihnen hier voraussichtlich ab März 2018 zur Verfügung.

Ergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	32.775.921	31.047.700	32.107.900	32.729.200	33.554.500	34.596.000
Ordentliche Aufwendungen	30.106.365	30.039.070	31.143.700	30.963.900	31.046.300	30.969.500
Ordentliches Ergebnis	2.669.556	1.008.630	964.200	1.765.300	2.508.200	3.626.500
Finanzerträge	133.853	224.300	260.100	260.200	260.300	260.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.689.086	1.225.000	1.215.000	1.227.300	1.239.400	1.251.900

Im rechten Datenbereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan und den Investitionen die folglich aufgezeigt werden.

# Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus vier verschiedenen Elementen:

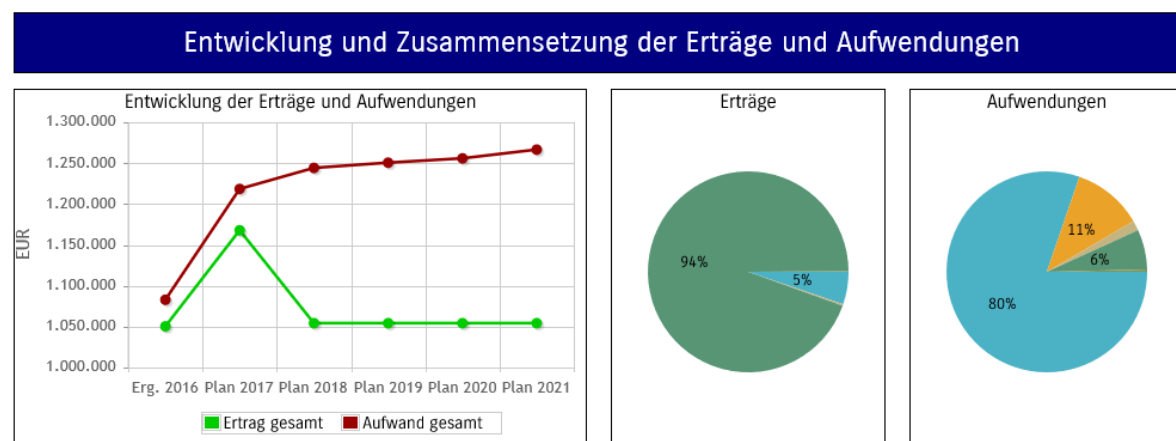
1.)

Durch Klick auf die Zeilenbezeichnung werden die dazugehörigen Kontenbereiche in einem neuen Fenster angezeigt

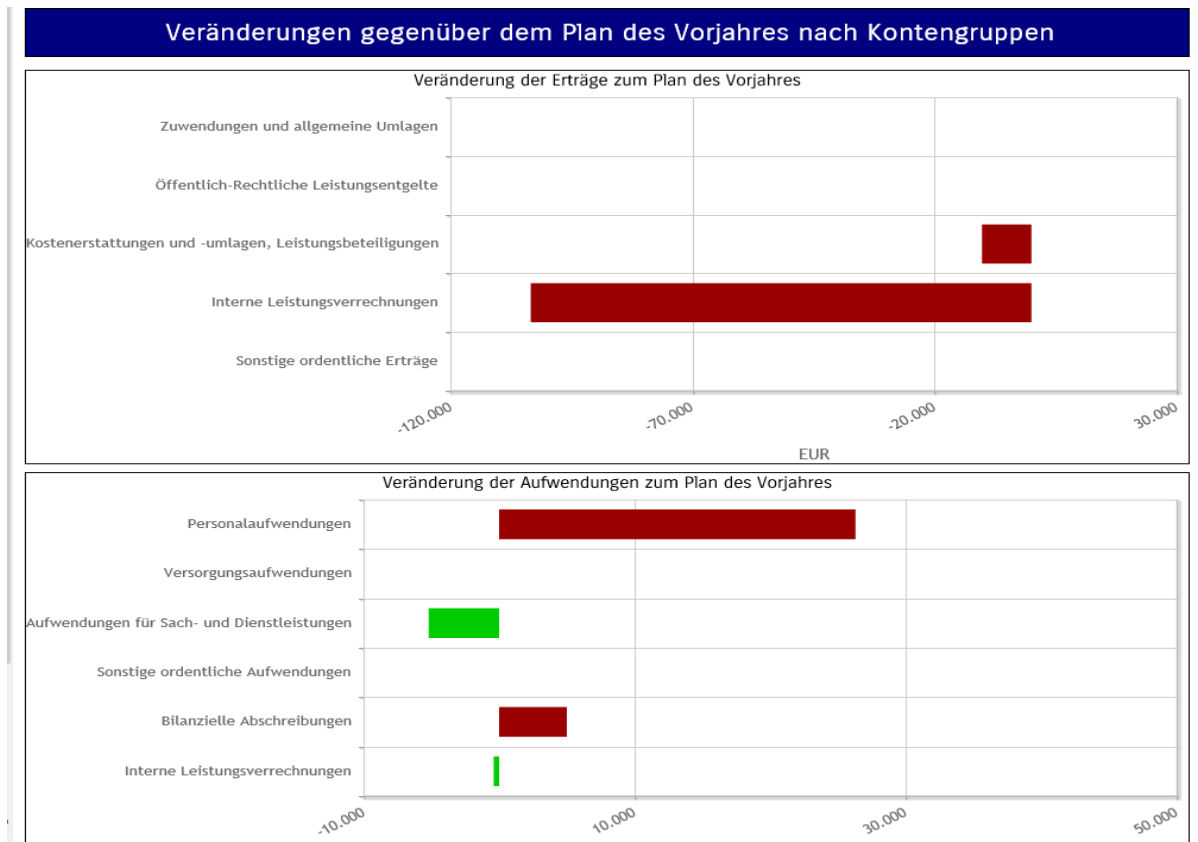
Durch Klick auf die Trendpfeile werden in einem neuen Fenster die größten Abweichungen zum Vorjahr aufgezeigt

Teil-Ergebnisplan							
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	63.547	69.200	59.000	↘	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen	1.078.925	1.213.300	1.239.400	↘	1.245.800	1.251.100	1.261.800
Ordentliches Ergebnis	-1.015.378	-1.144.100	-1.180.400	↘	-1.186.800	-1.192.100	-1.202.800
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.378	-1.144.100	-1.180.400	↘	-1.186.800	-1.192.100	-1.202.800
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	982.824	1.093.500	990.500	↘	990.500	990.500	990.500
Jahresergebnis	-32.554	-50.600	-189.900	↘	-196.300	-201.600	-212.300
Gesamterträge	1.050.405	1.167.900	1.054.300	↘	1.054.300	1.054.300	1.054.300
Gesamtaufwendungen	1.082.960	1.218.500	1.244.200	↘	1.250.600	1.255.900	1.266.600

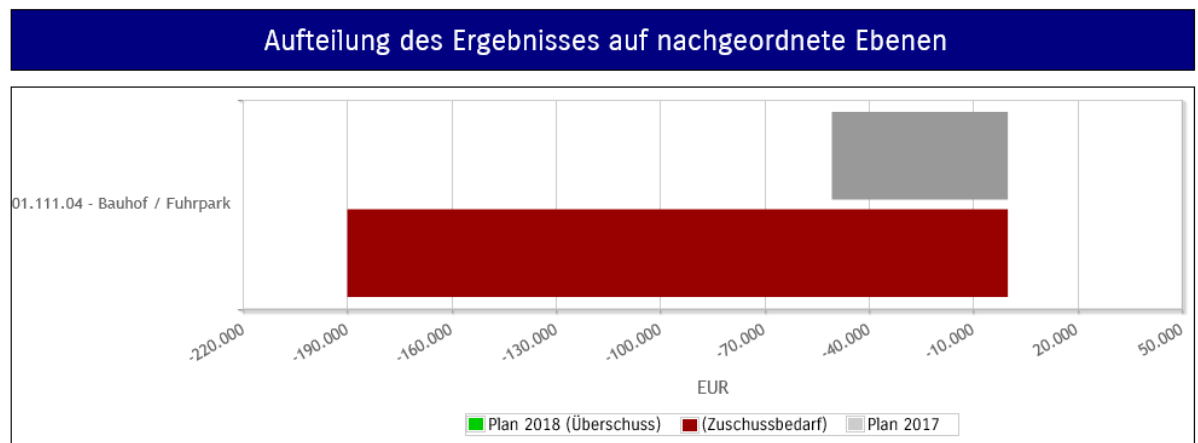
2.)



3.)



4.)

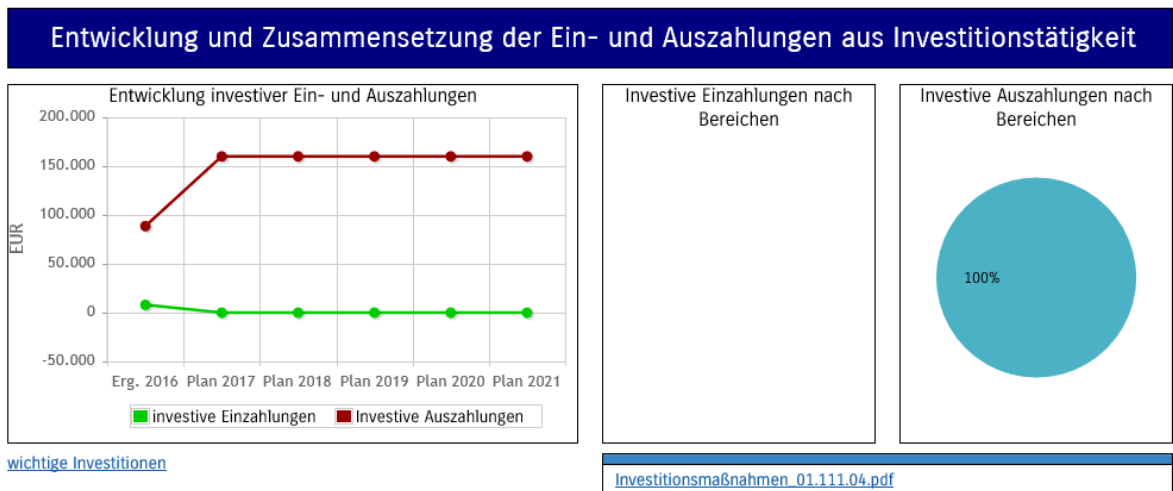


Bei allen Grafiken werden durch das Berühren mit der Maus die konkreten Wertbeträge sichtbar.

## Finanzplan

Die dargestellten Tabellen und Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans. Details zu Kontengruppen und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

Teil-Finanzplan							
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<a href="#">Einzahlungen laufende Verwaltung</a>	12.079	14.200	4.000		4.000	4.000	4.000
<a href="#">Auszahlungen laufende Verwaltung</a>	1.010.672	1.138.300	1.159.400		1.165.800	1.171.100	1.181.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.593</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.155.400</b>		<b>-1.161.800</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.177.800</b>
<a href="#">Einzahlungen Investitionstätigkeit</a>	8.000	0	0		0	0	0
<a href="#">Auszahlungen Investitionstätigkeit</a>	88.606	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.606</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.315.400</b>		<b>-1.321.800</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>-1.337.800</b>



Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen können dem angehängten pdf-Dokument entnommen werden.