

Benutzerhandbuch
Interaktiver Haushalt
des
Landkreises Bernkastel-Wittlich

Einleitung

Seit dem Jahr 2018 ist es möglich, den aktuellen Haushaltsplan des Landkreises Bernkastel-Wittlich in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hiermit die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen des Landkreises zu machen. Durch die Verwendung von Diagrammen, interaktiven Tabellen und Schaubildern werden die wesentlichen Informationen in einer transparenten und attraktiven Art und Weise dargestellt. Diese Informationen sind auf verschiedenen Hierarchieebenen vom Gesamthaushalt über die Teilhaushalte bis hin zur Produktebene abrufbar.

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, sich in dem neuen interaktiven Haushalt zu orientieren und die für Sie relevanten Informationen zu finden.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Auf der Homepage des Landkreises Bernkastel-Wittlich (www.bernkastel-wittlich.de) klicken Sie auf „Kreisverwaltung“, danach auf „Fachbereiche“ und wählen danach den Fachbereich 03 „Finanzen und Kostensteuerung“. Dort wählen Sie dann auf der rechten Seite den Punkt „Haushalt des Landkreises“ (Siehe unten). Hier finden Sie sowohl den traditionellen Haushalt als PDF als auch den interaktiven Haushalt als Link. Alternativ gelangen Sie auch direkt über folgenden Link an den o. g. Ort: <https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/fachbereiche/finanzenkostensteuerung/haushalt-des-landkreises/>.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich der Navigationsbereich „Hierarchie-Struktur“. Hier kann die Ansicht und Datenausgabe entsprechend der jeweiligen Auswahl auf den Gesamthaushalt, Teilhaushalte oder einzelne Produkte eingestellt werden. Dies erreichen Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Teilhaushalt bzw. das Produkt. Durch einen Klick auf das kleine Dreieck vor dem Gesamt- bzw. Teilhaushalt öffnet sich die gesamte Auswahl der darunterliegenden Ebene.

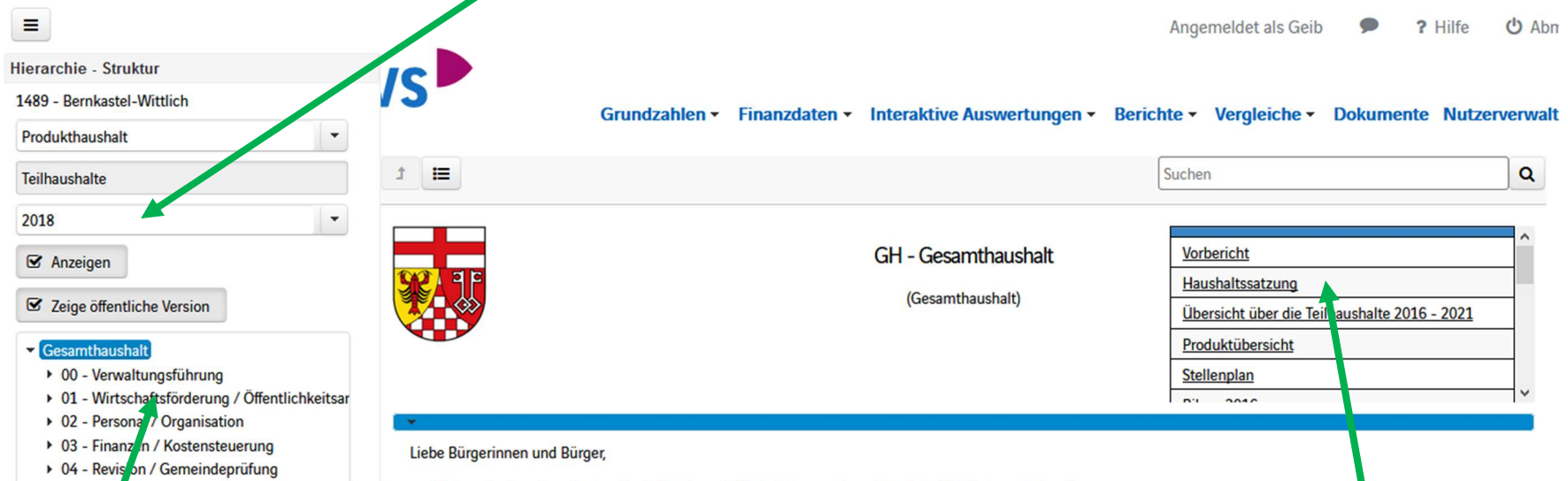
Hinweis: Wenn der Navigationsbereich nicht eingeblendet ist, können Sie diesen über das nebenstehende Icon einblenden:



In dem größerem rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie zu Investitionen und Kennzahlen. Darüber hinaus besteht hier die Möglichkeit bestimmte Anhänge, die zusätzlich durch den Landkreis im interaktiven Haushalt implementiert werden, aufzurufen:

Die Menüleiste und die Kopfzeile

Hier kann zwischen dem laufenden und dem zukünftigen Haushaltsjahr ausgewählt werden.



Hier werden die Struktur und die Auswahlmöglichkeiten der zur Verfügung gestellten Hierarchieebenen angezeigt.

Hier stehen verschiedene Dokumente zum Download bereit.

Nachdem Sie das Haushaltsjahr ausgewählt haben, können Sie das Häkchen bei „Anzeigen“ setzen und der entsprechende interaktive Haushalt erscheint.

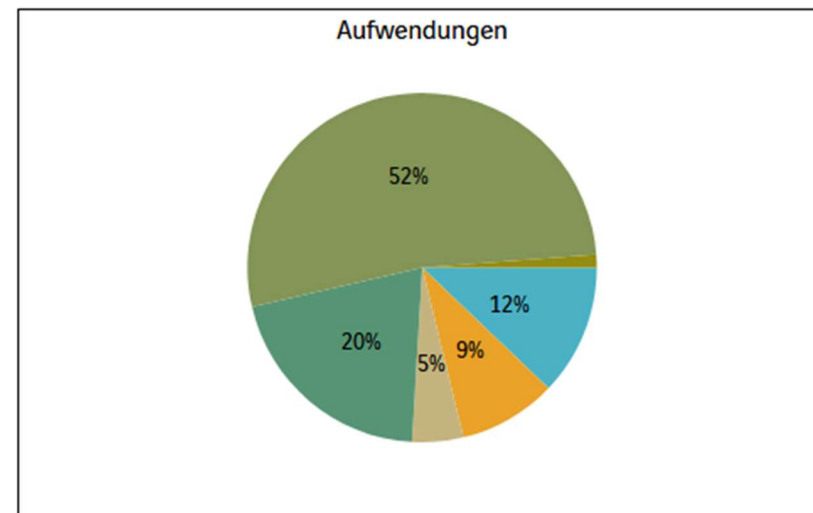
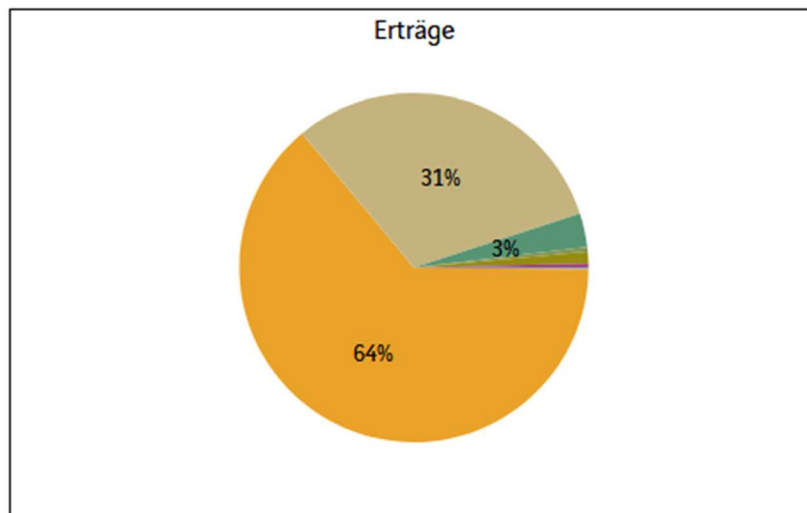
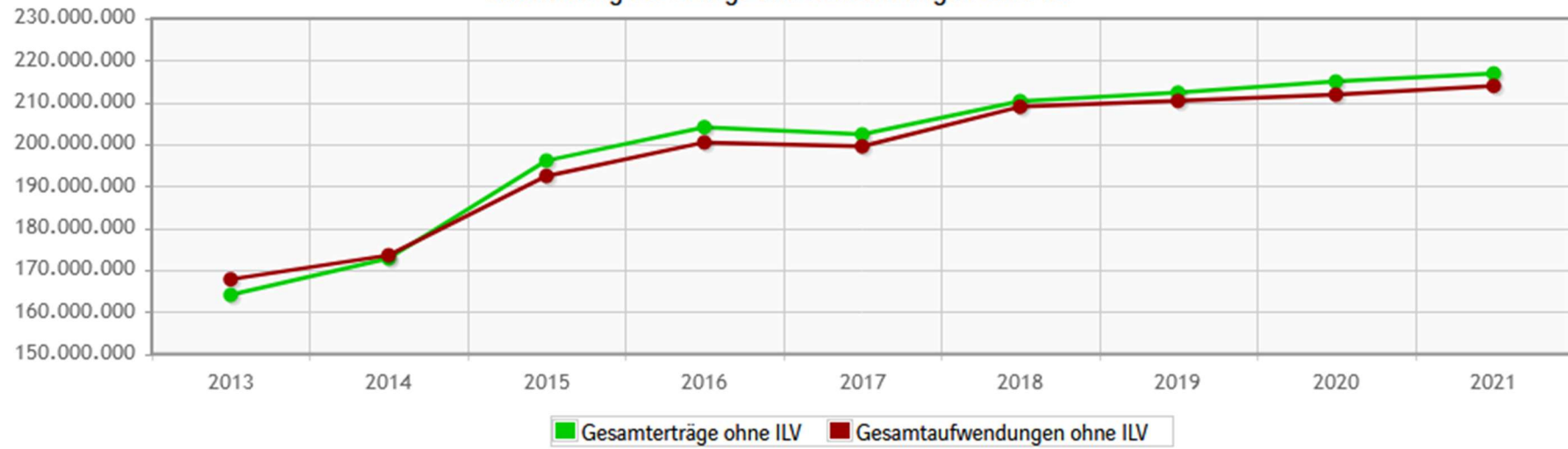
Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus vier verschiedenen Elementen:

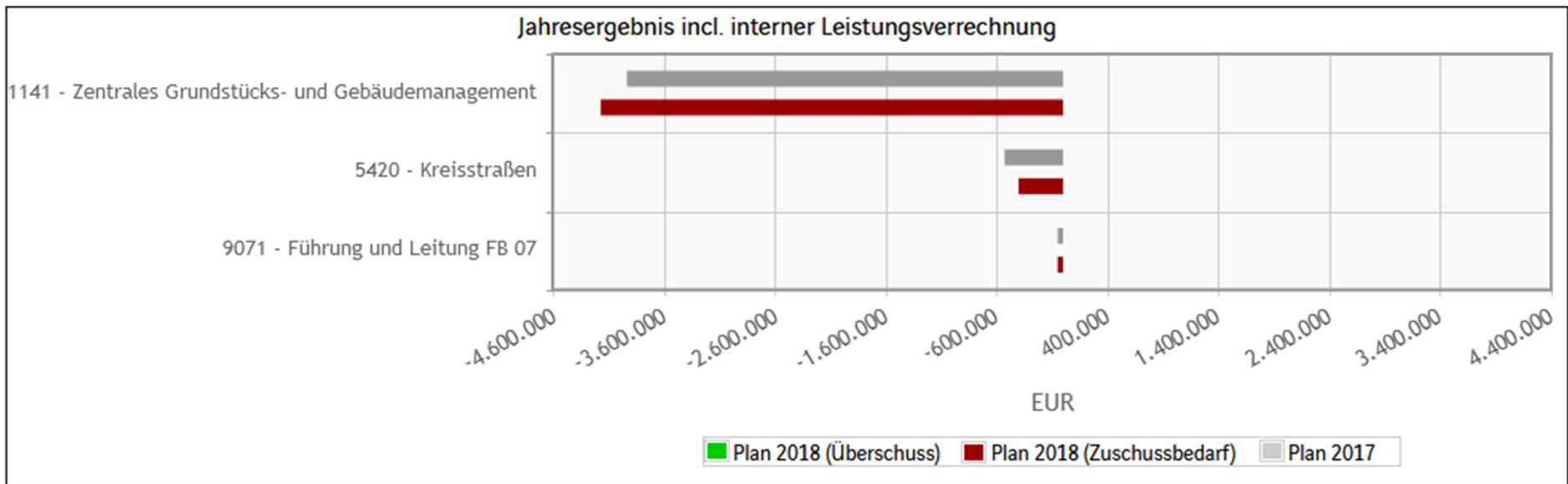
- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf,
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr
- und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunterliegenden Ebenen.

Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Trend
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	297.289,41	300.000	295.000	↘	295.000	295.000	295.000	→
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.719.767,84	125.008.716	133.257.982	↗	135.840.429	138.178.016	139.629.169	↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	67.181.416,27	65.561.746	64.870.257	↘	64.577.326	65.073.450	65.576.372	↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737.884,08	6.163.510	6.508.350	↗	6.529.550	6.388.250	6.361.350	↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.813,09	919.317	871.650	↘	864.650	860.150	860.150	↘
E6 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.544.054,03	2.072.853	2.378.635	↗	2.354.236	2.295.936	2.301.936	↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.909.817,64	1.524.050	699.700	↔	694.700	694.700	694.700	↔
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.286.042,36	201.550.192	208.881.574	↗	211.155.891	213.785.502	215.718.677	↗

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne ILV



Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Navigation im Ergebnishaushalt

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ (unterstrichen) werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar.

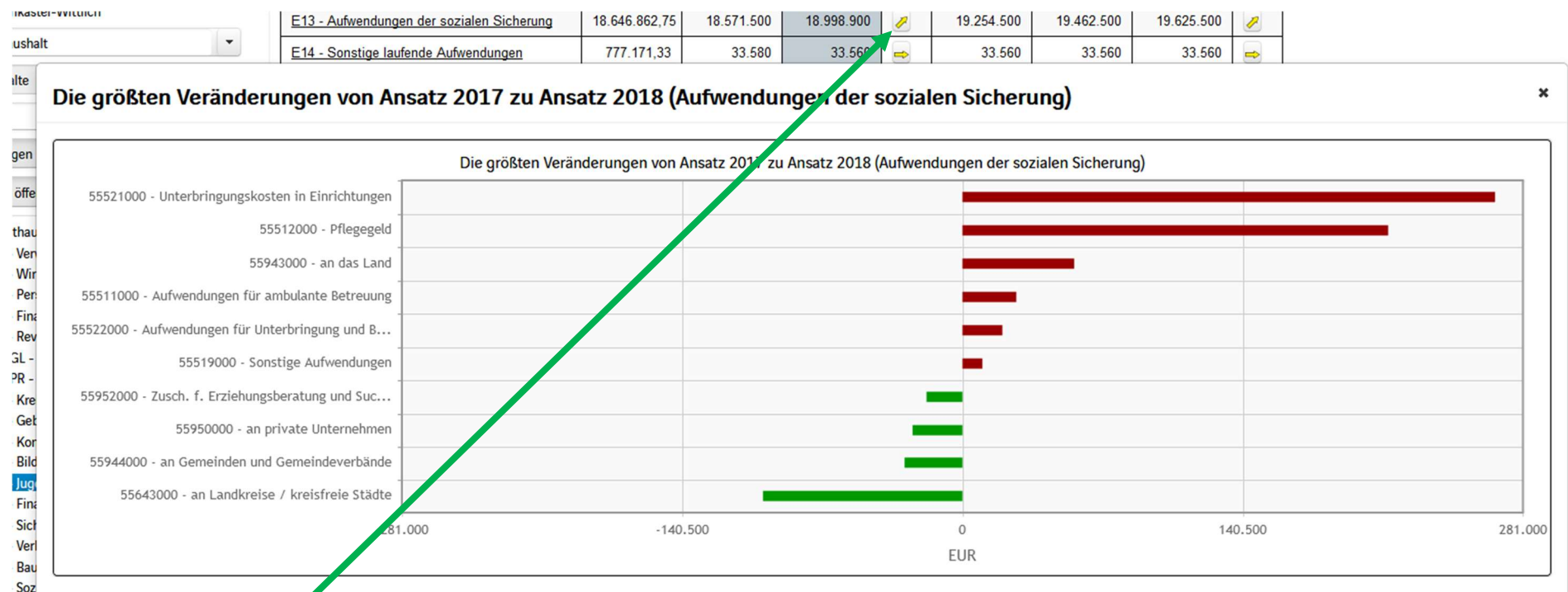
Hier werden die einzelnen Sachkonten dargestellt. Ein Klick auf das Dreieck vor dem Konto zeigt die jeweiligen Beträge des Kontos auf Produktebene.

Teil-Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Trend
<u>E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</u>	19.963.170,25	20.361.145	21.809.627	↕	21.897.627	22.217.627	22.542.627	↕
<u>E3 - Erträge der sozialen Sicherung</u>	5.467.867,44	6.169.000	6.096.000	↕	6.139.000	6.183.000	6.228.000	↕
<u>E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	--	0	0	↔	0	0	0	↔
<u>E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	0	0	↔	0	0	0	↔
<u>E6 - Kostenerstattungen und -umlagen</u>	2.400,00	0	0	↔	0	0	0	↔
<u>E7 - Sonstige laufende Erträge</u>	595.642,00	150.836	75.071	↔	75.071	75.071	75.071	↔
<u>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.029.079,69	26.680.981	27.980.698	↕	28.111.698	28.475.698	28.845.698	↕
<u>E9 - Personal- und Versorgungsaufwand</u>	2.221.875,27	2.325.550	2.563.829	↕	2.599.273	2.635.422	2.672.292	↕

Kontenhierarchie Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Trend
▶ 42111000 - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.840,00	12.000	12.000	↔	12.000	12.000	12.000	↔
▶ 42113000 - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	101.994,35	135.000	120.000	↕	120.000	120.000	120.000	↔
▶ 42113400 - des überörtlichen Träger - Hilfe für junge Volljährige	--	0	0	↔	0	0	0	↔
▶ 42113500 - des überörtlichen Träger - Vollzeitpflege	-14.334,57	0	0	↔	0	0	0	↔
▶ 42114200 - Vollzeitpflege	-14.635,22	0	0	↔	0	0	0	↔
▶ 42121000 - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.149,35	0	0	↔	0	0	0	↔
▶ 42130000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	↔	0	0	0	↔
▶ 42133000 - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.017,36	40.000	40.000	↔	40.000	40.000	40.000	↔
▶ 42133200 - Vollzeitpflege		0	0	↔	0	0	0	↔

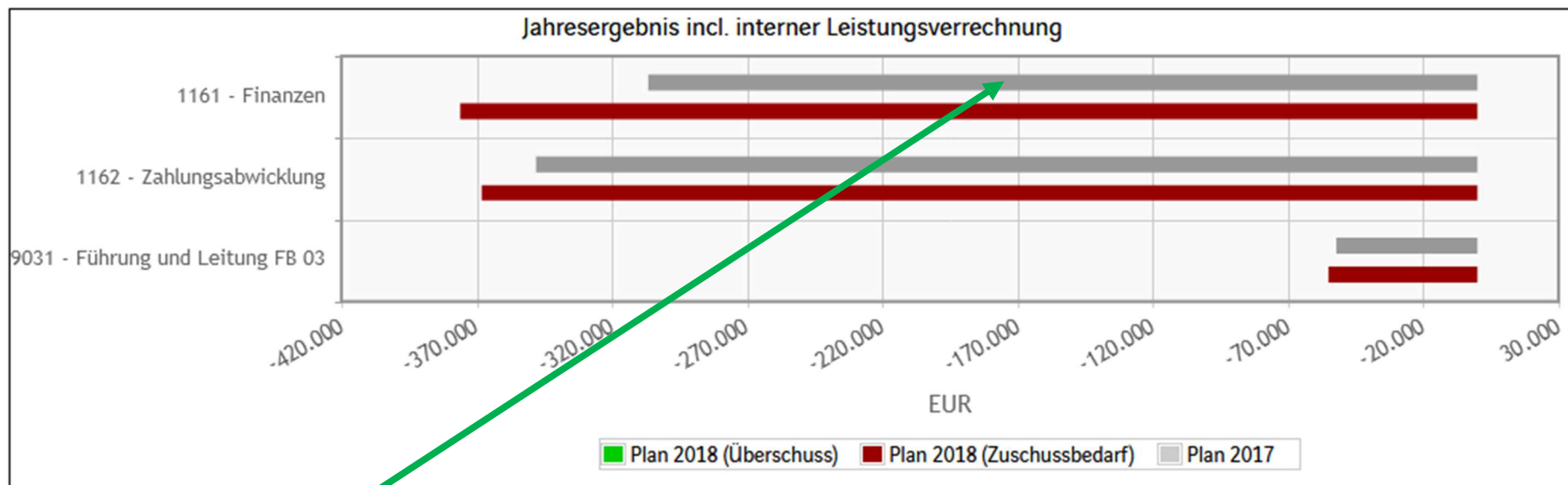
Durch die in den Tabellen in den Ampelfarben rot, gelb oder grün dargestellten Trendpfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem gewählten Haushaltsjahr und dem Vorjahr angezeigt. Führen Sie den Mauspfel über den Trendpfeil, so wird Ihnen die Abweichung als Betrag und prozentual angezeigt. Ein Klick auf den Trendpfeil zeigt die größeren Abweichungen auf Sachkontenebene.



Ein Klick auf einen **Trendpfeil** öffnet ein neues Fenster und zeigt die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Bewegt man den Mauszeiger im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses auf die nachgeordneten Ebenen“ auf einen Balken, wird der Betrag angezeigt. Mittels eines Klicks auf den Balken gelangt man zum jeweiligen Hierarchiebereich, hier z. B. die komplett aufbereiteten Daten des Produkts 1161 Finanzen.

Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Durch klicken auf den Balken können die Daten der jeweiligen Hierarchieebene angezeigt werden.

Der Finanzhaushalt und die Investitionen

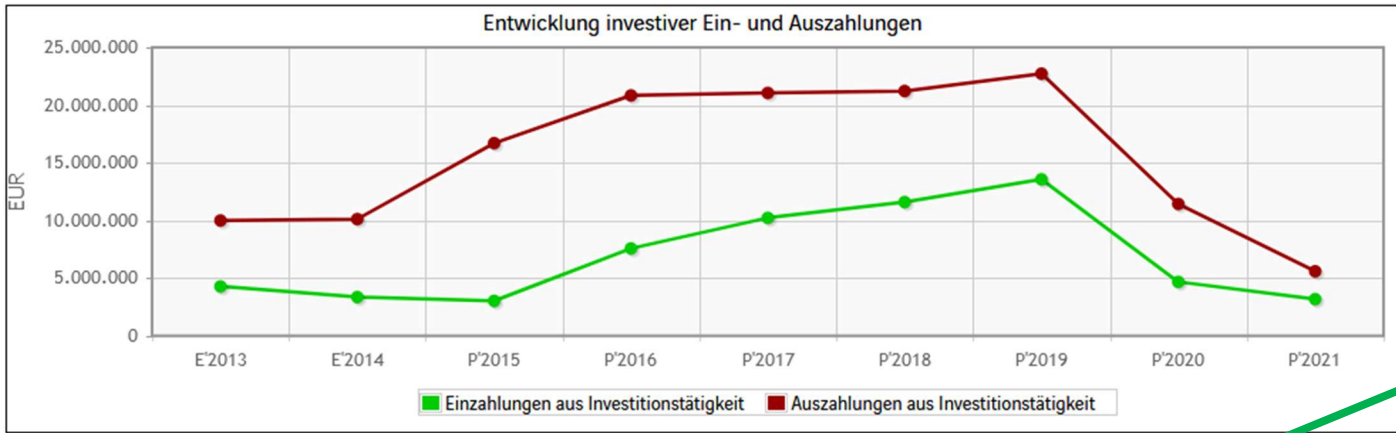
Der Finanzhaushalt wird unterhalb des Ergebnishaushaltes dargestellt. Hier werden nicht Aufwendungen und Erträge wie im Ergebnishaushalt, sondern Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt. Der Aufbau und die Funktionalität des Finanzhaushaltes entspricht der des Ergebnishaushaltes.

- ▼ **Gesamthaushalt**
 - ▶ 00 - Verwaltungsführung
 - ▶ 01 - Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
 - ▶ 02 - Personal / Organisation
 - ▼ 03 - Finanzen / Kostensteuerung
 - 1161 - Finanzen
 - 1162 - Zahlungsabwicklung
 - 9031 - Führung und Leitung FB 03
 - ▶ 04 - Revision / Gemeindeprüfung
 - ▶ 05-GL - Gleichstellungsstelle
 - ▶ 05-PR - Personalrat
 - ▶ 06 - Kreisentwicklung
 - ▶ 07 - Gebäudemanagement / Kreisstraßen
 - ▶ 10 - Kommunales und Recht
 - ▶ 11 - Bildung und Kultur
 - ▶ 12 - Jugend und Familie
 - ▶ 13 - Finanzielle Hilfen für Familien
 - ▶ 20 - Sicherheit und Ordnung
 - ▶ 21 - Verkehr und Zulassung
 - ▶ 22 - Bauen und Umwelt
 - ▶ 30 - Soziale Hilfen

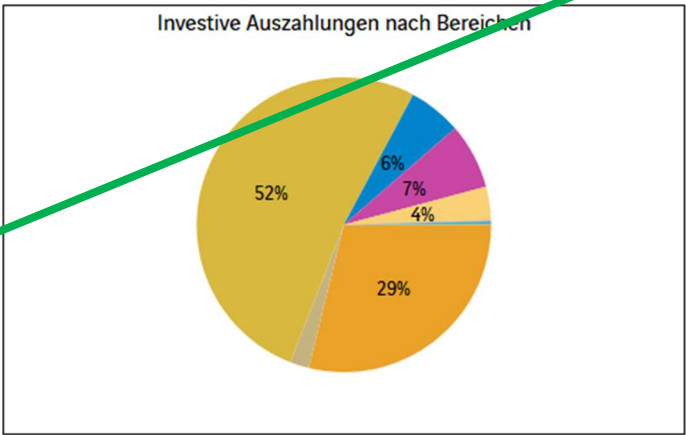
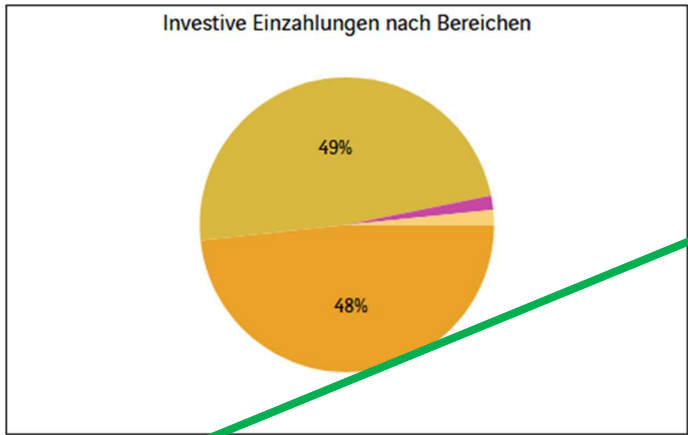
Finanzhaushalt								
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abw.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Trend
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	314.972,56	300.000	295.000	↘	295.000	295.000	295.000	→
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.383.737,75	119.042.103	126.748.509	↗	129.816.609	131.546.209	132.998.109	↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.130.732,77	65.561.746	64.870.257	↘	64.577.326	65.073.450	65.576.372	↗
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.421.716,53	6.163.510	6.508.350	↗	6.529.550	6.388.250	6.361.350	↘
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.984,10	919.317	871.650	↘	864.650	860.150	860.150	↘
F6 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.596.657,07	2.072.853	2.378.635	↗	2.354.236	2.295.936	2.301.936	↘
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	371.930,88	234.450	251.700	↗	246.700	246.700	246.700	↘
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.117.731,66	194.293.979	201.924.101	↔	204.684.071	206.705.695	208.639.617	↔
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.343.499,50	22.308.326	23.490.072	↗	23.860.207	24.237.219	24.620.468	↗
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.128.566,87	17.491.668	18.766.498	↗	18.540.376	18.184.892	18.100.272	↘
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	28.575.206,40	40.005.750	40.000.000	↘	40.000.000	40.000.000	40.000.000	↘

In den sich anschließenden Übersichten lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Landkreises abrufen:

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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



[wichtige Investitionen](#)

Im nachfolgenden Fenster werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen abgebildet. Durch einen Klick auf den Pfeil davor sehen Sie die Zusammensetzung von Ein- und Auszahlung je Investition. Ein Klick auf das „i“ hinter der Investition öffnet ein weiteres Erläuterungsfenster mit tiefer gehenden Informationen.

▶ 10 - TUI- Ausstattung / Investitionen für eGovernment	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
▶ 11 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	-2.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 12 - Geschäftsausstattung - Büromöbel	-7.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 13 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	-7.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 14 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	-913					
▶ 15 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	--					
▶ 16 - Brandschutzmaßnahme Alt und Neubau	--					
▶ 17 - Anschaffung und Installation Notstromversorgung	--					
▶ 18 - Investitionen Verwaltungsgebäude	-36.454					
▶ 19 - Erneuerung Aufzugsanlagen und Lüftung Tiefgarage	-16.071					
▶ 20 - Sanierung Eingangshalle	-102.298					
▶ 21 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	-23.414					
▶ 22 - Zuweisungen für Tierheim Trier	-319	i				
▶ 23 - Dienstfahrzeuge (Gerätewagen Gefahrgut Wittlich)	--	i				
▶ 24 - Immat. Vermögensgegenstand aus geleisteten Zuwend.-Gemeindezuschüsse f. brandschutztechn. Ausstatt.	-52.500					
▶ 25 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Brand- u. Katastrophenschutz (Gefahrstoffzug u. Techn. Einsatzl.)	--					
▶ 26 - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € (Schaummittelkonzept)	--	i				
▶ 27 - Imm. Vmg. aus gel. Zuw. - Zuschuss Neubau Rettungswachen	-33.262	i				
▶ 28 - Dienstfahrzeuge (Rettungswagen MHD Wittlich)	--	i				
▶ 29 - Immat. Vermögensgegenst. a. geleisteten Zuwend. - Ausstattung Schnelleinsatzgruppe	-10.000					
▶ 30 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz (Digitale Alarmierung)	--					
▶ 31 - Freiherr-vom-Stein Realschule plus Bernkastel-Kues - Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit (Schulbauförderung)	--					
▶ 32 - Freiherr-vom-Stein Realschule plus Bernkastel-Kues - Anschluss an die Heizzentrale	--					

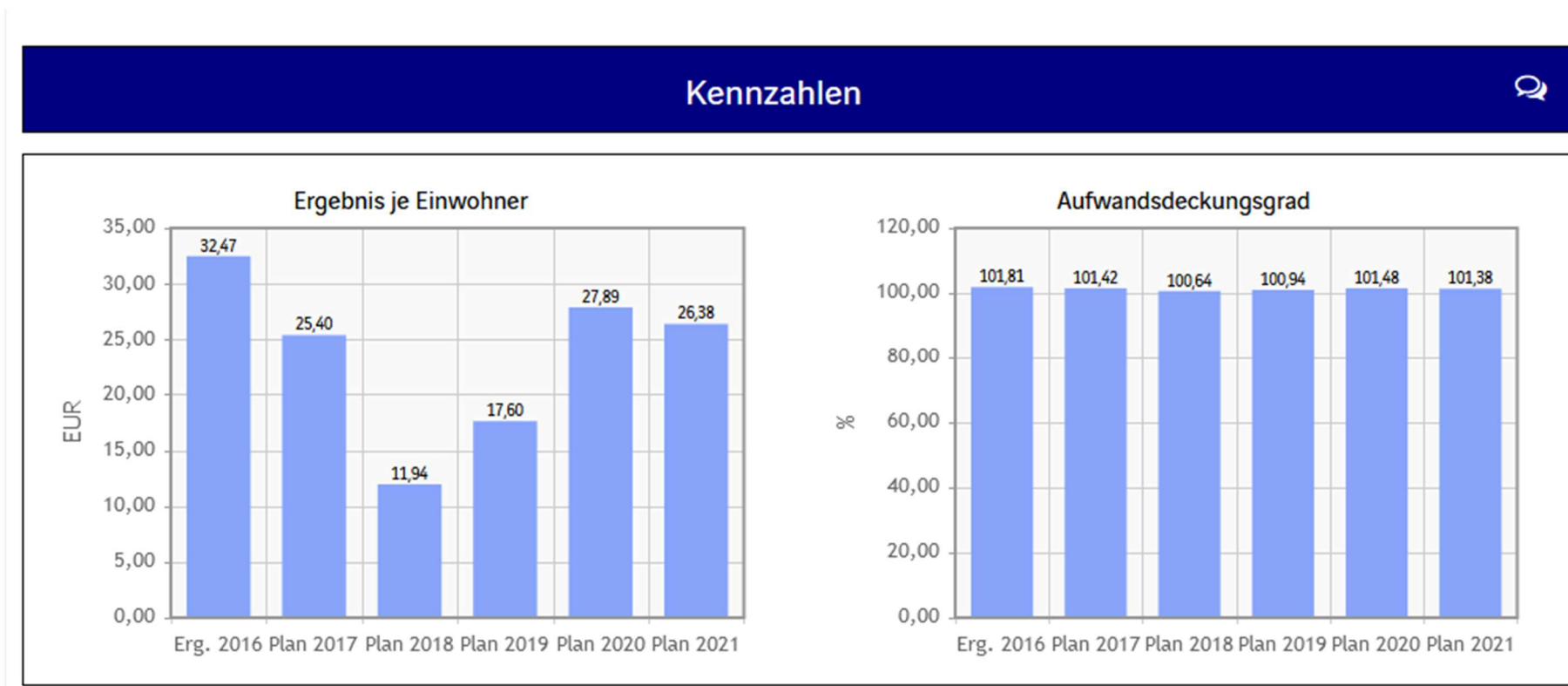
Erläuterung

Die Baumaßnahme Manderscheid ist nach wie vor nicht über das Stadium der Vorplanung hinausgekommen. Die letzte fachtechnische Überprüfung durch den FB 07 geht von Gesamtkosten in Höhe von 720.000 € und damit einem Kreisanteil (75 %) in Höhe von 540.000 € aus. Es ist davon auszugehen, dass das DRK diesbezüglich erst nach Fertigstellung der Restungswache in Bernkastel-Kues (Anfang 2018) wieder aktiv wird. Ausgehend von einem Baubeginn frühestens zum Ende des Jahres 2018 werden je 50 % des voraussichtlichen Kreisanteils in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant. Die Schlussrechnung für die Rettungswache Bernkastel-Kues wird im Jahr 2018 fällig und wird da 80 - 90 % der Maßnahme in 2017 verausgabt werden, ca. 347 T€ betragen. Zusätzlich werden weitere 68 T€ für den Umbau der integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr Trier in den Haushalt eingestellt. Der Umbau ist notwendig um die neue Abfrage- und Vermittlungstechnik zu installieren und die Leitstelle auf den Digitalfunk umzurüsten. Die Kostenpflicht des Landkreises ergibt sich aus § 11 (2) RettDG.

OK

Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre und für den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt. Hier können auch andere oder mehr als zwei Kennzahlen abgebildet werden.



Anregungen und Wünsche bezüglich des interaktiven Haushaltes – sei es inhaltlich oder die Darstellung betreffend – können Sie gerne jederzeit an folgende extra eingerichtete Email-Adresse richten:

Haushalt@Bernkastel-Wittlich.de

Des Weiteren stehen Ihnen folgende Ansprechpartner persönlich zur Verfügung:

Fachbereichsleiter Finanzen / Kostensteuerung

Herr Werner Krämer

Tel.: 06571 / 14-2261

E-Mail: Werner.Kraemer@Bernkastel-Wittlich.de

Betreuer Interaktiver Haushalt / IKVS

Herr Thomas Schweisel

Tel.: 06571 / 14-2245

E-Mail: Thomas.Schweisel@Bernkastel-Wittlich.de