

# » Interaktiven Haushalt des Landkreises Eichsfeld

- Eingangsseite ist zweigeteilt
  - Links: Menüleiste mit Auswahlmöglichkeiten
    - Organisationshierarchie
      - Gesamthaushalt
      - Ausschüsse
      - Teilhaushalte
      - Produkte
    - Produkthierarchie
      - Gesamthaushalt
      - Produktgruppen
      - Produkte
  - Rechts: Informationsbereich
    - Ergebnisplan, Finanzplan / Investitionen in tabellarische Form
      - Ergebnis- und Finanzplanung für das aktuelle Haushaltsjahr
      - historische Daten für die beiden zurückliegenden Jahre
      - Daten der mittelfristigen Finanzplanjahre
    - Erläuterungen
    - Diagramme und Grafiken

# Startseite

Menüleiste

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

Informationsbereich

Hierarchie - Struktur

Eichsfeld, Kreis  
Produkthaushalt  
Produktierarchie  
2017  
Zeige öffentliche Version?

- ▶ **Gesamthaushalt**
- ▶ 111 - Zentrale Verwaltung
- ▶ 112 - Personal
- ▶ 113 - Organisation
- ▶ 114 - Zentrale Dienste
- ▶ 116 - Finanzen
- ▶ 117 - Steuerung und Controlling
- ▶ 118 - Prüfung und Kommunalaufsicht
- ▶ 119 - Recht
- ▶ 121 - Statistik und Wahlen
- ▶ 122 - Ordnungsangelegenheiten
- ▶ 123 - Verkehrsangelegenheiten
- ▶ 124 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
- ▶ 126 - Brandschutz

Suchen



GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

### Ergebnisplan

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. [%]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<a href="#">Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</a>	157.121.900	148.647.000	-5,39	146.543.300	145.957.400	146.840.400
<a href="#">Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</a>	156.602.100	147.311.500	-5,93	145.321.000	144.628.200	144.870.400
<a href="#">laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</a>	519.800	1.335.500	156,93	1.222.300	1.329.200	1.970.000

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden.

# Ergebnisplan

## Aufbau

- Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:
  - einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung

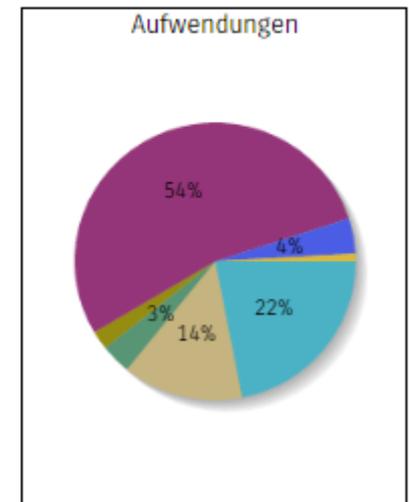
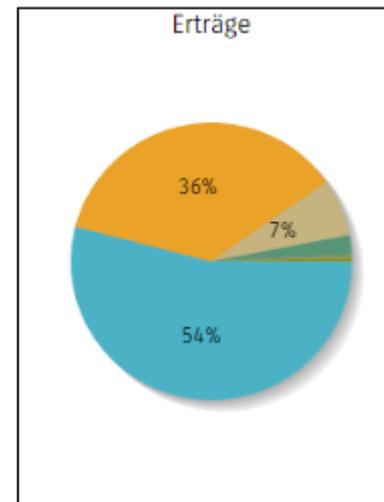
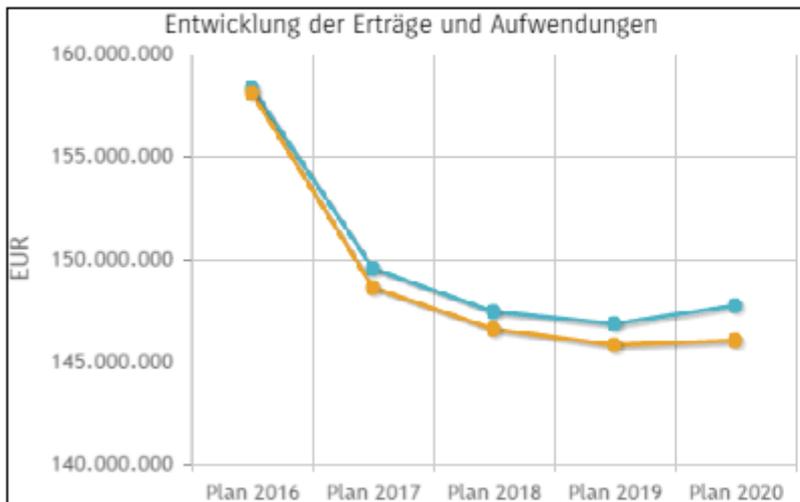
Ergebnisplan							
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. [%]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Trend [%]
<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	157.121.900	148.647.000	-5,39	146.543.300	145.957.400	146.840.400	-1,22
<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	156.602.100	147.311.500	-5,93	145.321.000	144.628.200	144.870.400	-1,66
<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	519.800	1.335.500	156,93	1.222.300	1.329.200	1.970.000	47,51
<u>Zins- und sonstige Finanzerträge</u>	765.000	470.000	-38,56	470.000	470.000	470.000	0,00
<u>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</u>	1.528.500	1.369.500	-10,40	1.328.700	1.247.900	1.229.800	-10,20
<u>Finanzergebnis</u>	-763.500	-899.500	-17,81	-858.700	-777.900	-759.800	15,53
<u>ordentliches Ergebnis</u>	-243.700	436.000	278,91	363.600	551.300	1.210.200	177,57
<u>sonstige Aufwendungen</u>	20.000	10.000	-50,00	10.000	10.000	10.000	0,00
<u>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</u>	-263.700	426.000	261,55	353.600	541.300	1.200.200	181,74
<u>nachrichtlich: Erträge - Gesamt</u>	158.381.400	149.611.500	-5,54	147.507.800	146.921.900	147.804.900	-1,21
<u>nachrichtlich: Aufwendungen - Gesamt</u>	158.150.600	148.691.000	-5,98	146.659.700	145.886.100	146.110.200	-1,74
<u>nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen</u>	494.500	494.500	0,00	494.500	494.500	494.500	0,00
<u>Jahresergebnis</u>	230.800	920.500	298,83	848.100	1.035.800	1.694.700	84,11

# Ergebnisplan

## Aufbau

- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr

### Erträge und Aufwendungen in der zeitlichen Entwicklung und Zusammensetzung



# Ergebnisplan

## Navigation

Durch Klick auf diese Position werden die dazugehörigen Unterpositionen angezeigt.



GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

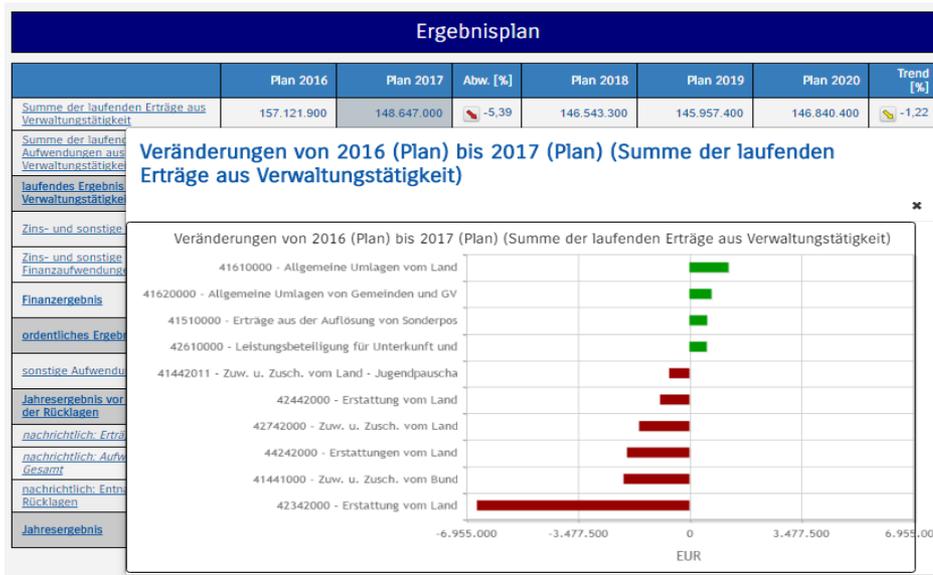
Kontenhierarchie Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit *							
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. [%]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Trend [%]
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.417.900	79.892.900	→ 0,60	80.465.100	80.122.600	81.221.600	↗ 1,66
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.170.400	53.615.800	-12,35	51.185.400	51.145.400	51.145.400	↘ -4,61
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.986.700	3.291.400	10,20	3.291.900	3.292.900	3.292.900	→ 0,05
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.682.500	743.000	-72,30	743.000	754.000	743.000	→ 0,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
Finanzergebnis							
ordentliches Ergebnis							
sonstige Aufwendungen							
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-263.700	426.000	261,55	541.300	1.200.200	181,74	

# Ergebnisplan

## Navigation

- Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farbig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

Abw. [%]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-5,39	146.543.300	145.957.400	146.840.400
-8.474.900 (-5,39 %)   Klick zeigt größte Abweichungen			



Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

# ➤ Finanzplan und Investitionen

## Aufbau Finanzplan

- Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans.

Finanzplan / Investitionen							
	Plan 2016	Plan 2017	Abw.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Trend
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.032.900	142.872.100	↘ -6,03	140.790.900	140.262.900	141.247.900	↘ -1,14
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.277.300	141.539.600	↘ -5,81	139.549.100	138.856.300	139.098.500	↘ -1,72
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755.600	1.332.500	↘ -24,10	1.241.800	1.406.600	2.149.400	↗ 61,31
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	765.000	470.000	↘ -38,56	470.000	470.000	470.000	→ 0,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	603.500	450.000	↘ -25,43	395.000	340.000	295.000	↘ -34,44
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	161.500	20.000	↘ -87,62	75.000	130.000	175.000	↗ 775,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.917.100	1.352.500	↘ -29,45	1.316.800	1.536.600	2.324.400	↗ 71,86
Außerordentliche Auszahlungen	20.000	10.000	↘ -50,00	10.000	10.000	10.000	→ 0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-10.000	↗ 50,00	-10.000	-10.000	-10.000	→ 0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.897.100	1.342.500	↘ -29,23	1.306.800	1.526.600	2.314.400	↗ 72,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.100	6.591.800	↗ 245,65	1.168.500	475.500	265.500	↘ -95,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.386.200	10.950.200	↗ 149,65	4.501.300	2.209.300	957.300	↘ -91,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.479.100	-4.358.400	↘ -75,81	-3.332.800	-1.733.800	-691.800	↗ 84,13
Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-582.000	-3.015.900	↘ -418,20	-2.026.000	-207.200	1.622.600	↗ 153,80

# » Finanzplan und Investitionen

## Investitionen

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

### Investitionen in der zeitlichen Entwicklung und Zusammensetzung

