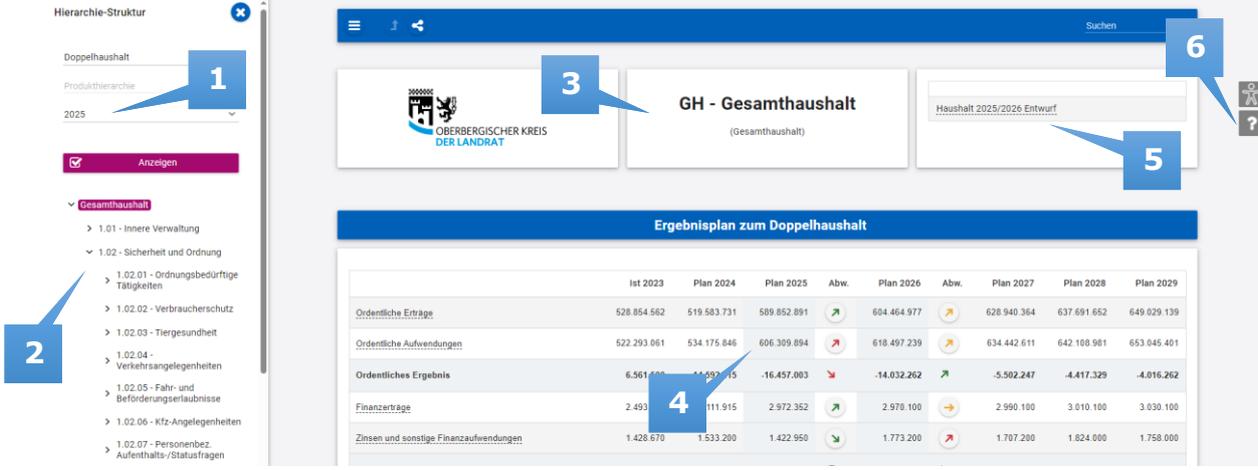


Kurzanleitung „Interaktiver Haushalt“ des Oberbergischen Kreises

Internet-Link

Auf der Internetseite des Oberbergischen Kreises finden Sie unter „Der Kreis, Verwaltung und Politik / Kreishaushalt“ (→[Kreishaushalt](#)) den Link zum „Interaktiven Haushalt“

Übersicht Startseite



The screenshot shows the 'Interaktiver Haushalt' interface. On the left, a 'Hierarchie-Struktur' sidebar (1) allows selecting the fiscal year (2025) and the 'Gesamthaushalt' (2). The main area (3) displays 'GH - Gesamthaushalt' and a link to the 'Haushalt 2025/2026 Entwurf' (5). Below this is the 'Ergebnisplan zum Doppelhaushalt' table (4).

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	528.854.562	519.583.731	589.852.891	↑	604.464.977	↑	628.940.364	637.691.652	649.029.139
Ordentliche Aufwendungen	522.293.061	534.175.848	606.309.894	↓	618.497.239	↓	634.442.611	642.108.981	653.045.401
Ordentliches Ergebnis	6.561.500	-14.592.115	-16.457.003	↓	-14.032.262	↑	-5.502.247	-4.417.329	-4.016.262
Finanzerträge	2.493	111.915	2.972.352	↑	2.970.100	→	2.990.100	3.010.100	3.030.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428.670	1.533.200	1.422.950	↓	1.773.200	↑	1.707.200	1.824.000	1.758.000

Auf der Startseite können Sie das Haushaltsjahr auswählen (1). Aktuell ist nur der Haushaltsplanentwurf 2025/2026 eingestellt. Zukünftig können hier auch ältere Haushalte eingesehen werden. Wenn Sie in der Hierarchie-Struktur „Doppelhaushalt“ wählen, ist der gesamte Finanzplanungszeitraum bis 2029 zu sehen.

Über die Navigationsleiste auf der linken Seite können Sie vom Gesamthaushalt zu den Teilplänen wechseln (2). Der ausgewählte Gesamt- bzw. Teilplan wird hier angezeigt (3). In der Mitte (4) werden die jeweiligen Ansätze des Ergebnisplans angezeigt. Weiter unten auf der Seite befinden sich die Daten des Finanzplans.

Auf der Seite des Gesamthaushalts finden Sie einen Link auf den Haushalt als pdf-Dokument (5). Hinweis: nur dieses Dokument ist die rechtlich verbindliche Version des Kreishaushalts, wie er als Entwurf im Kreistag eingebracht wurde.

Über das „?“ auf der rechten Seite (6) gelangen Sie zur Hilfeseite zum Interaktiven Haushalt, die der Internetanbieter „axians IKVS GmbH“ zur Verfügung stellt.

The screenshot shows a web interface for an interactive budget. At the top, there is a search bar labeled 'Suchen'. Below it, a blue box with the number '6' points to a question mark icon in the top right corner of the main content area. The main content area displays a table with columns: 'Plan 2023', 'Abw.', 'Plan 2024', and 'Plan 2025'. The table contains several rows of numerical data with green and red arrows indicating trends. To the right of the table is a sidebar with a search bar and several blue buttons with white text and plus signs, each followed by a question mark. The questions are: 'Was ist eine interaktive Auswertung?', 'Was sind die interaktiven Elemente in der interaktiven Auswertung?', 'Kann der Haushalt anders gegliedert werden und wie wird die Hierarchie gewechselt?', 'Wie kann die interaktive Auswertung für Teilhaushalte und Produkte dargestellt werden?', 'Wie können die Auswertungen für andere Jahre (Perioden) dargestellt werden?', and 'Gibt es eine Suchfunktion in der interaktiven Auswertung?'.

Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025
8.417.926	↗	529.027.023	542.049.7
1.879.141	↗	532.605.738	541.424.4
3.461.215	↘	-3.578.715	625.3
1.071.915	↘	1.111.915	962.3
1.555.200	↗	1.533.200	1.587.7
-483.285	↘	-421.285	-625.3

Haushaltstexte

The screenshot shows the 'Hierarchie-Struktur' (Hierarchy Structure) on the left and a detailed view of a product group on the right. The hierarchy structure includes 'Produkthaushalt', 'Produktkategorie', '2023', and 'Gesamthaushalt'. Under 'Gesamthaushalt', there is a sub-section '1.01 - Innere Verwaltung' with a sub-item '1.01.01 - Politische Gremien' highlighted in red. The detailed view on the right shows the logo of 'OBERBERGISCHER KREIS DER LANDRÄT' and the title '1.01.01 - Politische Gremien (Produktgruppe)'. A blue box with the number '7' points to the 'Beschreibung' and 'Erläuterungen' sections below the title.

Auf der Gliederungsebene „Produktgruppe“ (z. B. 1.01.01) finden sie vor dem Zahlenwerk unter den Punkten „Beschreibung“ und „Erläuterungen“ (7) die aus dem Haushalt bekannten Produktbeschreibungen und Erläuterungen zu den Planzahlen.

Hinweis: Die Beschreibungen und Erläuterungen werden erst im Laufe der nächsten Wochen eingearbeitet und entsprechen genau den Texten im pdf-Dokument des Haushalts.

Zahlenwerk

In den Teilergebnis- und -finanzplänen können untergeordnete Ebenen bis auf die einzelnen Sachkonten eingesehen werden. Die unterstrichenen Überschriften (8) können angeklickt werden.

1.03.02 - Berufskollegs
(Produktgruppe)

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Ergebnisplan zum Doppelhaushalt

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan
8 Ordentliche Erträge	2.754.308	3.825.317	4.029.081	↗	4.03
Ordentliche Aufwendungen	4.516.599	4.612.533	4.887.168	↘	5.20
Ordentliches Ergebnis	-1.762.291	-787.216	-858.087	↘	-1.17
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.762.291	-787.216	-858.087	↘	-1.17
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-4.614.834	-6.903.809	-5.139.788	↗	-5.41

Dadurch öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kommt man über die Pfeile **(9)** bis zur untersten Ebene des Haushalts.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.
9 ✓ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.577	2.392.928	2.542.297	↗
✓ 414200 - Zuweisungen Land	98.415	2.174.721	2.209.014	↗
✓ 10302 - Berufskollegs	98.415	2.174.721	2.209.014	↗
1.03.02.01.01 - Schulpauschale (anteilig)	-179.217	606.956	635.947	↗
1.03.02.01.02 - Digitalpakt	98.415	--	--	
1.03.02.02.01 - Schulpauschale (anteilig)	179.217	786.172	780.510	→
1.03.02.03.01 - Schulpauschale (anteilig)	0	781.593	792.557	↗

Am Ende eines Teilplanes kommt man über den Link „wichtige Investitionen“ **(10)**



zu einer Übersicht der Investitionen in dieser Produktgruppe:

Investitionen

	Gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
∨ 5232417 - BK Wipperfürth Fenster	--	-650.000	-150.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	1.150.000	0
∨ 5232418 - BK Wipperfürth Flachdach Gebäude 205	--	--	0	-1.300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.300.000
> 5232419 - BK Wipperfürth Modernisierung Sporthalle	--	--	0	0