

Ergebnishaushalt



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahres- abschluss 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.100	-1.455.750	-1.215.930,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800.100	-2.630.500	-2.523.843,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-795.400	-848.000	-868.368,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-70.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-34.423.000	-32.046.000	-38.443.456,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.174.000	-1.107.000	-1.040.938,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.923.600	-5.211.800	-4.843.230,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.192.900	-1.182.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.648.900	-1.317.150	-1.204.150,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.471.000	-45.868.700	-50.139.919,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500.200	10.818.600	10.562.235,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.145.000	1.127.700	1.377.316,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650.900	6.456.410	5.938.603,78
14	66	Abschreibungen	3.166.500	3.088.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.295.400	4.267.600	3.570.360,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.796.000	19.092.000	20.405.037,26
17	72	Transferaufwendungen	4.600	4.800	4.612,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600	34.800	30.857,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.604.200	44.890.510	41.889.022,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-866.800	-978.190	-8.250.896,34
21	56, 57	Finanzerträge	-450.200	-502.700	-2.459.467,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.142.200	1.426.700	917.216,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	692.000	924.000	-1.542.251,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.921.200	-46.371.400	-52.599.386,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.746.400	46.317.210	42.806.238,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-174.800	-54.190	-9.793.148,16
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.206.900	-2.770.400	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.322,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.206.900	-2.770.400	54.322,13
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.381.700	-2.824.590	-9.738.826,03
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.595.321	-1.770.731	-1.180.002,69

Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Gesamtfinanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.455.750	1.142.700,12
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.100	2.600.100	2.631.959,96
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	795.400	848.000	417.921,14
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	34.423.000	32.046.000	38.034.505,85
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.174.000	1.107.000	1.027.731,52
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.923.600	5.211.800	4.844.846,57
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.200	502.700	2.431.404,24
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.330.300	1.317.550	3.034.678,63
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.786.700	45.088.900	53.565.748,03
10	830	Personalauszahlungen	-12.500.200	-10.818.600	-9.991.357,10
11	831	Versorgungsauszahlungen	-806.300	-766.600	-1.651.920,93
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.650.900	-6.456.410	-5.542.158,83
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.600	-4.800	-2.379,04
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.295.400	-4.267.600	-3.305.706,18
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.796.000	-19.092.000	-20.405.037,26
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.061.900	-1.344.800	-998.221,69
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-45.600	-34.800	-5.169.628,13
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-46.160.900	-42.785.610	-47.066.409,16
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.625.800	2.303.290	6.499.338,87
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.207.500	1.599.000	1.445.002,81
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.245.500	3.253.000	4.711.392,30
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.300	6.000	5.451,30
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.454.300	4.858.000	6.161.846,41
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-642.000	-200.000	-2.102.192,78
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.500	-4.235.900	-4.039.320,31
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.085.800	-672.800	-1.213.083,97
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.400	-44.300	-36.135,98
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-6.634.700	-5.153.000	-7.390.733,04
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.180.400	-295.000	-1.228.886,63
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-554.600	2.008.290	5.270.452,24
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.161.000		

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Gesamtfinanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.386.100	-1.508.000	-1.679.439,75
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	774.900	-1.508.000	-1.679.439,75
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	220.300	500.290	3.591.012,49
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	220.300	500.290	3.591.012,49
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	220.300	500.290	3.591.012,49



Produkt- bereichspläne

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2017

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	557.300	7.472.900	-6.915.600
02 Sicherheit und Ordnung	961.700	2.664.200	-1.702.500
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	753.600	1.613.300	-859.700
05 Soziale Leistungen	155.000	633.100	-478.100
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.900	5.917.600	-4.731.700
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	51.900	667.000	-615.100
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	405.000	865.700	-460.700
10 Bauen und Wohnen	1.500	131.100	-129.600
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.686.800	3.660.900	-1.974.100
13 Natur- und Landschaftspflege	1.243.700	1.183.600	60.100
14 Umweltschutz	320.000	72.100	247.900
15 Wirtschaft und Tourismus	347.100	1.172.800	-825.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.251.700	23.692.100	18.559.600
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	49.921.200	49.746.400	174.800

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2017
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	1.959.000	3.680.800	-1.721.800
02 Sicherheit und Ordnung	0	43.000	-43.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	1.500	9.000	-7.500
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.000	357.000	-335.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	0	18.000	-18.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.240.000	588.000	652.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.000	1.394.000	-1.169.000
13 Natur- und Landschaftspflege	5.500	303.000	-297.500
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	190.500	-190.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	51.400	-50.100
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	3.454.300	6.634.700	-3.180.400



Freiwillige Leistungen

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2017

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Gästebewirtung		2.500,00	-2.500,00
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.500,00	-3.500,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		7.500,00	-7.500,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Gästebewirtung		3.000,00	-3.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		6.000,00	-6.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	freiwillige Mitgliedschaften (unter 100,-)		65,00	-65,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeitrag Bürger und Polizei e.V.		60,00	-60,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Betriebskosten Sicherheitsforum		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zuschuss an Tierschutzverein		3.000,00	-3.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		1.500,00	-1.500,00
0202050	Personenstandswesen	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten		250,00	-250,00
0210010	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschüsse an Hilfsorganisationen und FFW		29.600,00	-29.600,00
0402010	Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen	Ergebnishaushalt	13.100,00	110.400,00	-97.300,00
0402020	Stadtarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	623.800,00	931.900,00	-308.100,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	23.400,00	211.000,00	-187.600,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	88.500,00	349.600,00	-261.100,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		36.700,00	-36.700,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte		6.000,00	-6.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Entsorgungskosten Windelcontainer		27.000,00	-27.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeiträge		3.600,00	-3.600,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenweihnachtsfeiern		10.000,00	-10.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung an Grundschulen		93.000,00	-93.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noach"		410.000,00	-410.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	41.700,00	313.900,00	-272.200,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.600,00	235.900,00	-234.300,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	302.200,00	549.300,00	-247.100,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	47.600,00	343.100,00	-295.500,00

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2017

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	106.300,00	241.300,00	-135.000,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		463.000,00	-463.000,00
			1.248.200,00	4.396.475,00	-3.148.275,00