



Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.800	136.800	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	140.500	140.500	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.552.980	-1.552.980	0	0	0
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-348.400	-432.300	-83.900	0	-83.900
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.250	-560.250	0	14.000	14.000
14.	66	Abschreibungen	-24.400	-24.400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.501.530	-2.571.430	-83.900	14.000	-69.900
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-437.500	-437.500	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-436.400	-436.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.797.430	-2.867.330	-83.900	14.000	-69.900



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.700	0	-9.700
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.700	0	9.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.700	0	-9.700



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Budget	11001	Innere Verwaltung
Produkte	0101010	Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien, Angelegenh. d. Kom.-verfassung u. d. Ortsrechts

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.300	15.300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.400	18.400	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-193.880	-193.880	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-162.200	-199.500	-37.300	0	-37.300
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.200	-122.200	0	10.000	10.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-489.780	-517.080	-37.300	10.000	-27.300
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-2.600	-2.600	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.980	-501.280	-37.300	10.000	-27.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-37.300	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Verringerung der Anzahl der Sitzungsperioden führt zu entsprechenden Einsparungen	0	10.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.100	52.100	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.600	52.600	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-832.600	-832.600	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.000	-106.600	-22.600	0	-22.600
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.300	-221.300	0	4.000	4.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-5.800	-5.800	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.149.100	-1.167.700	-22.600	4.000	-18.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-432.900	-432.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-431.800	-431.800	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.528.300	-1.546.900	-22.600	4.000	-18.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-22.600	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Neuausschreibung der in der Verwaltung eingesetzten Multifunktionsdrucker führte zu günstigeren Konditionen bei den Mieten	0	4.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101050 Personaldienste / Bezügeabrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.700	57.700	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.700	57.700	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-327.300	-327.300	0	0	0
	-643,647- 65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.200	-126.200	-24.000	0	-24.000
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.250	-78.250	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-507.750	-531.750	-24.000	0	-24.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.150	-474.150	-24.000	0	-24.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-24.000	0