



Teilhaushalt 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-188,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.000	-167.900	-209.058,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-34.423.000	-32.046.000	-38.443.456,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.054.000	-987.000	-997.010,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.850.400	-4.292.000	-3.927.777,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.900	-108.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.182.200	-1.152.000	17.400,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.801.500	-38.753.800	-43.560.089,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.600	882.100	858.680,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.300	91.100	71.932,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300	79.200	252.858,17
14	66	Abschreibungen	42.900	38.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	662.100	660.100	139.083,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.788.000	19.092.000	20.401.173,88
17	72	Transferaufwendungen	1.000	3.200	1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.664.300	20.846.700	21.725.603,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.137.200	-17.907.100	-21.834.485,39
21	56, 57	Finanzerträge	-450.200	-502.700	-2.459.437,70
22	77	Finanzaufwendungen	1.027.800	1.278.700	832.593,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	577.600	776.000	-1.626.843,76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.559.600	-17.131.100	-23.461.329,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.561.000	-17.131.100	-23.461.329,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.200	-2.021.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.900	775.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.300	-1.245.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.970.300	-18.376.600	-23.461.329,15

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.000,00	84.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.300,00		6.000,00	5.451,30		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.161.000,00					
	für Investitionen						
	Summe	2.162.300,00		71.000,00	89.451,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00			-53.312,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.400,00		-44.300,00	-36.135,98		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.386.100,00		-1.508.000,00	-1.679.439,75		
	für Investitionen						
	Summe	-1.437.500,00		-1.552.300,00	-1.768.887,73		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	724.800,00		-1.481.300,00	-1.679.436,43		

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produkt: 1601010
Gemeindesteuern

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5-20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 5 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (KAG, GewStG, GrundStG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ Satzung

Produktbeschreibung:

Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.),
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen;
Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter;
Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe,
Grundstückseigentümer/innen

Produktkennzahlen:

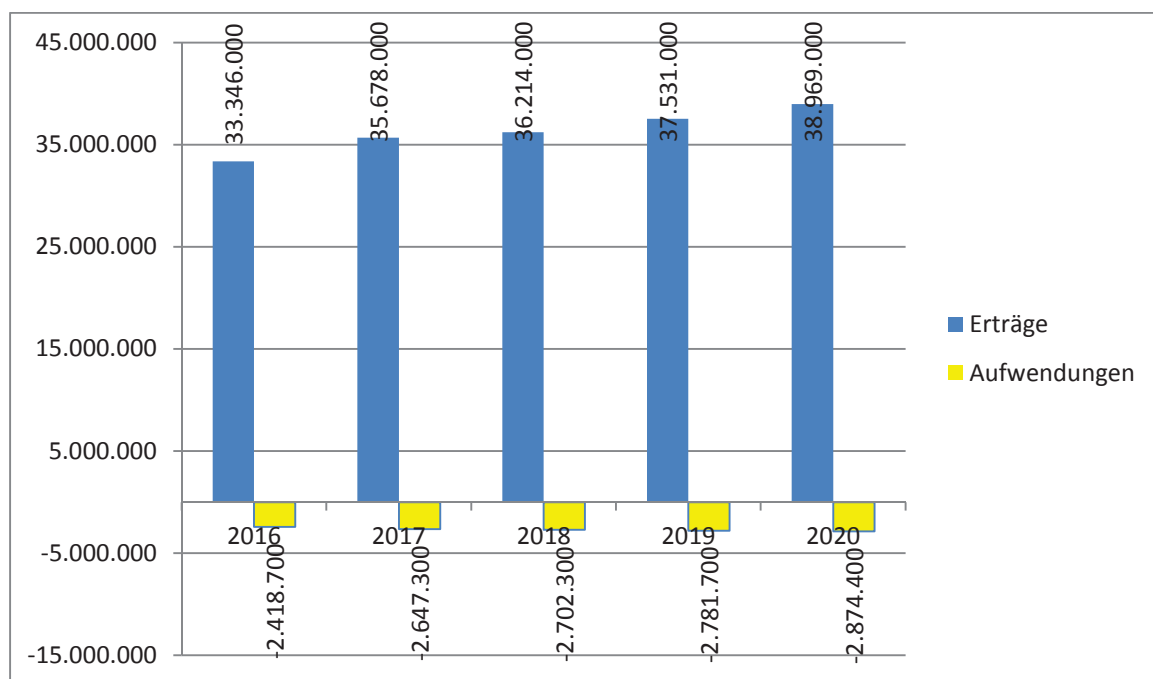
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-34.423.000	-32.046.000	-38.443.456,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.180.000	-1.150.000	19.292,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.603.000	-33.196.000	-38.424.163,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.800	146.500	130.978,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	17.000	18.598,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900		776,11
14	66	Abschreibungen	200	200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.469.000	2.180.000	3.518.334,60
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.647.300	2.343.700	3.668.687,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.955.700	-30.852.300	-34.755.476,12
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-150.000	-2.072.876,25
22	77	Finanzaufwendungen		75.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000	-75.000	-2.072.876,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.030.700	-30.927.300	-36.828.352,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.030.700	-30.927.300	-36.828.352,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.030.700	-30.927.300	-36.828.352,37

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u> - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 2017 Aufstockung Soforthilfe zur Stützung der kommunalen Finanzen)	34.423.000 <u>davon:</u> 68.000 3.510.000 13.618.000 126.000 400.000 14.820.000 1.881.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgabe für • Strom (895.000) • Gas (25.000) • Wasser (260.000)	1.180.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Es wird mit einem gleichbleibenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage von 69 Punkten im Finanzplanzeitraum gerechnet. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) wie folgt verteilt: Bund: 14,5 Punkte Land: 20,5 Punkte Erhöhung für Länderfinanzausgleich: 29 Punkte Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“: 5 Punkte	2.469.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (Durchschnittswert)	75.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Die Verzinsung von Gewerbesteuer-erstattungen wird bei den Zinserträgen in Abzug gebracht.	0

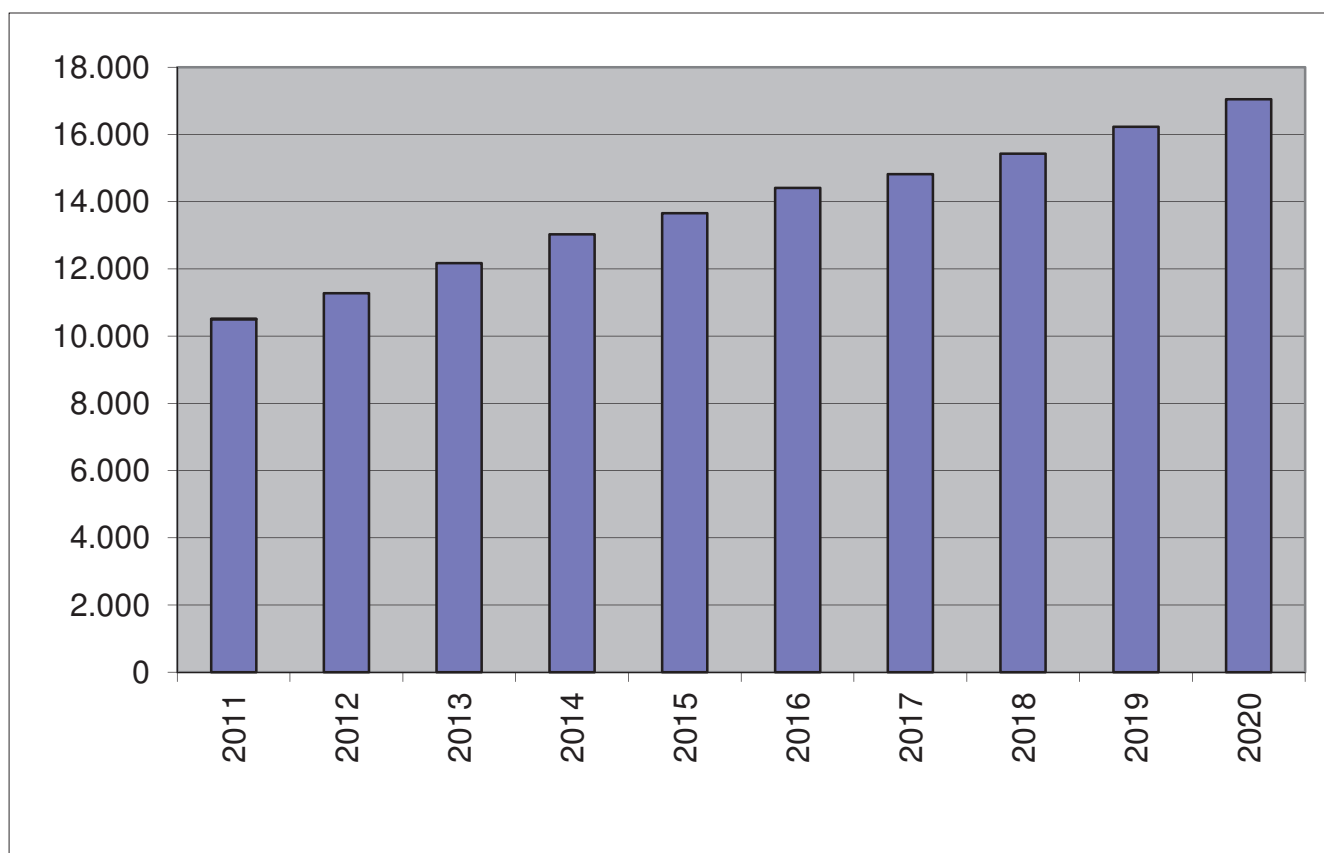
Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2016-2020 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

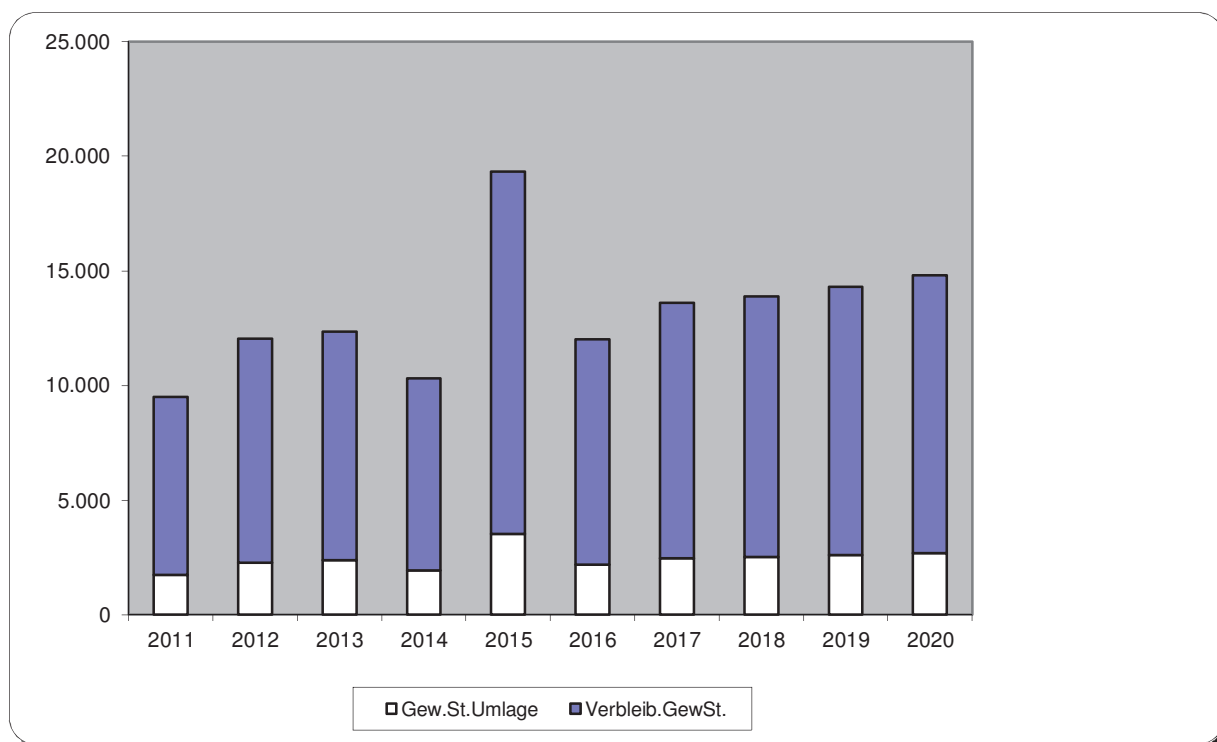
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	10.500	11.279	12.173	13.026	13.651	14.405	14.820	15.429	16.223	17.048
Veränderung zum Vorjahr	401	779	894	853	625	754	415	609	794	825
in %	3,97	7,42	7,93	7,01	4,80	5,52	2,88	4,11	5,15	5,09
gemäß Steuerschätzung Mai										



Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

*2016 -2020 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	9.487	12.032	12.350	10.310	19.315	12.000	13.618	13.885	14.300	14.800
Gew.St.Umlage	1.727	2.271	2.371	1.941	3.518	2.180	2.469	2.521	2.597	2.687
Verbleib.GewSt.	7.760	9.761	9.979	8.369	15.797	9.820	11.149	11.364	11.703	12.113



Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produkt: 1601020
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5 - 20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 5 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (FAG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Angelegenheiten des Finanzausgleichs;
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.;
Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.;
Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Kreis Bergstraße;
Verwaltung

Produktkennzahlen:

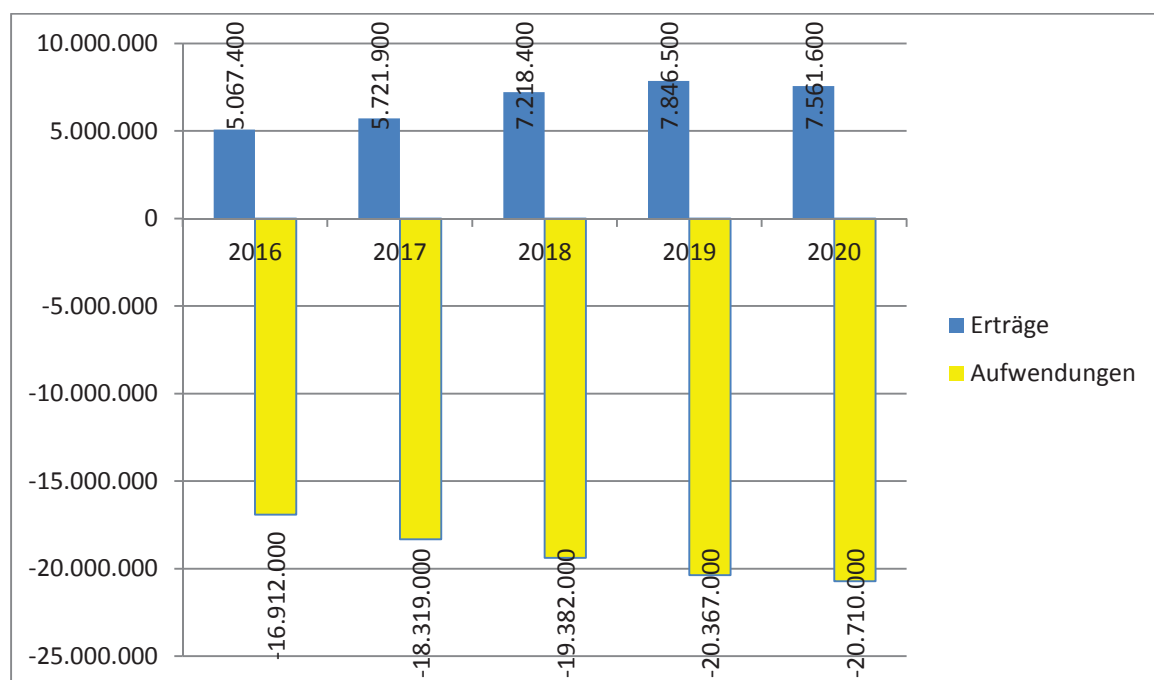
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.054.000	-987.000	-997.010,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.583.000	-3.974.000	-3.927.777,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.900	-106.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.721.900	-5.067.400	-4.924.787,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.319.000	16.912.000	16.882.839,28
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.319.000	16.912.000	16.882.839,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.597.100	11.844.600	11.958.051,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.597.100	11.844.600	11.958.051,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.597.100	11.844.600	11.958.051,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-13.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-13.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.587.400	11.831.600	11.958.051,81

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.054.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> <u>Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.</u>	4.583.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze sollen unverändert bei 33,44 v. H (Kreisumlage) bzw. 19,59 v. H. (Schulumlage) belassen werden. Die Kompensationsumlage wird mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 nicht mehr erhoben.	18.319.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.000,00	84.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			65.000,00	84.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			65.000,00	84.000,00		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Mit der Novellierung des Finanzausgleichs- gesetzes wird ab 2016 keine Investitions- pauschale mehr zugewiesen.	0

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602010
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5 - 20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 5 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (HGO, GemHVO-Doppik, etc.)
☒ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung;
Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung;
Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs;
Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse;
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung;
Kassenaufsicht;
Erstellen der Jahresabschlüsse
Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen;
Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite;
Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;
Kalkulatorische Einnahmen;
Deckungsreserve;
Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen;
Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner;
Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung; Kreditinstitute

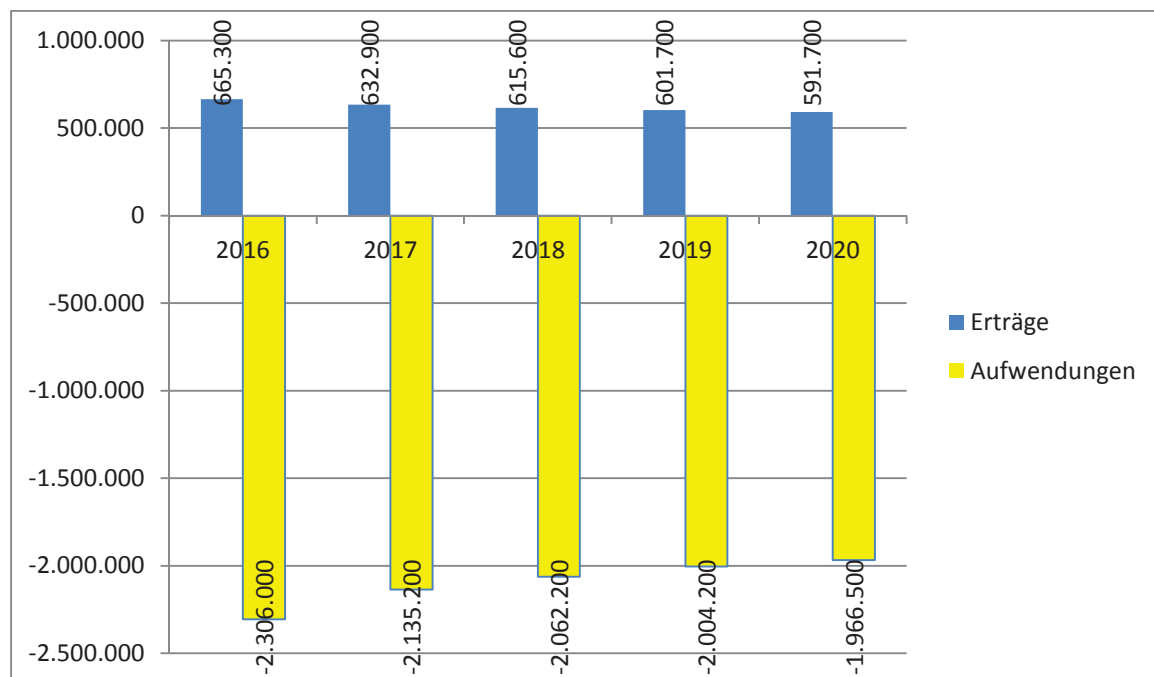
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-19,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.300	-16.400	-60.058,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-267.400	-318.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000	-2.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.000	-1.854,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.900	-338.900	-61.931,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.500	321.000	306.811,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	16.400	12.717,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	66.100	232.976,10
14	66	Abschreibungen	42.700	38.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	662.100	660.100	139.083,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.400	1.102.300	691.588,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	801.500	763.400	629.656,94
21	56, 57	Finanzerträge	-327.000	-326.400	-328.043,35
22	77	Finanzaufwendungen	1.027.800	1.203.700	832.593,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	700.800	877.300	504.550,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.502.300	1.640.700	1.134.207,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.502.300	1.640.700	1.134.207,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.130.500	-2.008.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.900	775.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.600	-1.232.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.700	408.200	1.134.207,53

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, inklusive anteilige Softwarepflege	33.300
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Für die Zinszahlungen der vom Land abgelösten Darlehen wird ein Zinszuschuss in Höhe von 1% gewährt. Zusätzlich zur o.g. Zinsdiensthilfe werden auf Antrag entsprechende Mittel aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 1% im 1. – 15. Jahr und 0,5% im 16. – 30. Jahr gewährt	267.400
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (35.000) Softwarepflegekosten und externe Beratung(46.300) Schulungsaufwand Finanzsoftware und Gesamtabchluss (5.000)	87.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (463.000) und Bedürfnisanstalten (60.000) gemäß Wirtschaftsplan Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (139.100)	662.100
56,57	<u>Finanzerträge</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse. Ab 2015 werden insgesamt 2 Mio. Euro ausgeschüttet.	327.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (597.000), Zinsen kommunaler Schutzschirm (273.100, Zinsen für Kassenkredite und Überziehungsprovisionen (20.000), Auflösung Disagio (80.300), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (57.400)	1.027.800

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.300,00		6.000,00	5.451,30		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.161.000,00					
	für Investitionen						
	Summe	2.162.300,00		6.000,00	5.451,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00			-53.312,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.400,00		-44.300,00	-36.135,98		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.386.100,00		-1.508.000,00	-1.679.439,75		
	für Investitionen						
	Summe	-1.437.500,00		-1.552.300,00	-1.768.887,73		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	724.800,00		-1.546.300,00	-1.763.436,43		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
22	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</u> Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeberdarlehen	1.300
31	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (801.000), die Tilgung erfolgt zu 80 Prozent durch das Land Kredite vom Kreditmarkt (1.360.000)	2.161.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ankauf Softwaremodule eFaktura und ePayment	13.000
27	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Versorgungsrücklage	38.400
32	<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Tilgung bestehender Darlehen von • öffentlichen Sonderrechnungen (342.000) • Kreditinstituten (1.042.000) • Pfungstädter Brauerei (2.100)	1.386.100

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 1602011
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5 - 21

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtkasse/Vollstreckung

Organisationseinheiten: FB 5 - 21

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ Gesetz (HGO, VwVG etc.) | ☐ Freiwillig |
| ☒ Rechtsverordnung (GemHVO-Doppik, GemKVO, etc.) | ☐ Vertrag |
| ☐ Magistrats-/StVV-Beschluss | ☐ |

Produktbeschreibung:

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs;
Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke);
Mahnwesen;
Buchführung einschließlich Sammlung der Belege;
Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten;
Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung;
Aufstellung der Jahresrechnung;
Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen, Aufgaben nach Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie Mahnung bei öffentlich-rechtlichen Geldforderungen;
Vollstreckungshilfe für andere;
Angelegenheiten bei Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen;
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;
Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen;
Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.

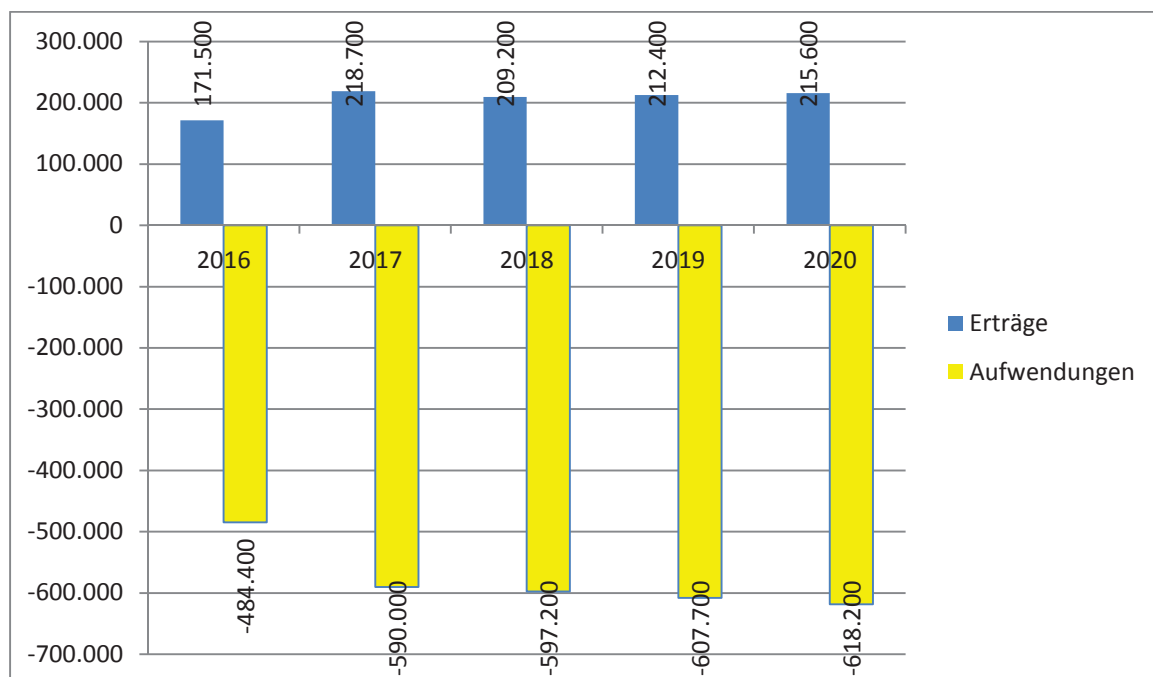
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-169,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.700	-151.500	-149.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-37,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.700	-151.500	-149.206,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.300	414.600	420.890,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	57.700	40.616,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	12.000	18.673,96
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.200	484.400	480.256,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.500	332.900	331.049,98
21	56, 57	Finanzerträge	-48.000	-22.000	-57.933,27
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.000	-22.000	-57.933,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.500	310.900	273.116,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.500	310.900	273.116,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.500	310.900	273.116,71

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	170.700
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ, Gerichtsgebühren (3.500), Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse (5.000), Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung (5.000)	18.900
56,57	<u>Finanzerträge</u> Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	48.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602020
Boris-Suchanek-Stiftung

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5 - 20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 5 - 20

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 10

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ Testament

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.;
Preisverleihung;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:
Umsetzung des Testaments

Zielgruppe(n):
Einwohner/innen

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.100	432,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	3.200	1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	4.300	2.232,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	4.300	2.232,00
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-4.300	-584,83
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-200	-4.300	-584,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200		1.647,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200		1.647,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200		1.647,17