

Kleine Gebrauchsanweisung zum Interaktiven Haushalt

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, über die zwischen der Produkthierarchie (entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg), der Organisationshierarchie (Organisation der Stadtverwaltung Heilbronn), der SDG-Hierarchie (basierend auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene) sowie der Sicht auf den Gesamthaushalt oder einzelnen Bereichen der städtischen Aufgabenfelder ausgewählt werden kann.

In dem größeren **rechten** Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, zu den Investitionen und den Kennzahlen.

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene weitere Erläuterungen (insbesondere Deckblätter und Erläuterungen aus der Druckfassung des Haushaltsplans, sowie das Investitionsprogramm) bestehen, erscheinen diese in der Ecke rechts oben. Durch Anklicken kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Startseite

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

ggf. weitere Erläuterungen als Anlagen (PDFs)

2018

Anzeigen

Gesamthaushalt

- 11 - Innere Verwaltung
- 12 - Sicherheit und Ordnung
- 21 - Schulträgeraufgaben
- 25 - Museen, Archiv, Zoo
- 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 - Sonstige Kulturpflege
- 31 - Soziale Hilfen
- 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 - Gesundheitsdienste
- 42 - Sport und Bäder
- 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 - Bauen und Wohnen
- 53 - Ver- und Entsorgung
- 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 - Umweltschutz
- 57 - Wirtschaft und Tourismus
- 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 90 - Ämterverwaltung

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

H N Heilbronn

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

01_Haushaltssatzung.pdf
02_Vorbericht.pdf
03_Budgets_und_Deckungsfähigkeiten.pdf
04_Finanzplanung_mit_Investitionsprogramm.pdf
05_Haushaltsreden.pdf
06_Anlagen_zum_Haushaltsplan.pdf

Ergebnishaushalt

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	212.425.532	218.000.500	226.665.600	228.284.100	231.375.000	231.595.000
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>	167.215.804	171.274.400	175.229.400	170.495.500	167.582.400	166.975.800
<u>sonstige Transfererträge</u>	7.575.189	7.298.500	7.385.500	7.385.500	7.385.500	7.385.500
<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	15.333.152	14.924.200	15.910.400	16.092.800	16.178.600	16.221.400
<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	12.136.579	10.139.000	10.853.200	11.666.400	11.673.600	11.680.500
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	20.069.813	15.029.100	14.046.100	13.701.300	13.081.400	12.681.800
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.404.851	1.515.600	1.498.600	1.493.800	1.480.700	1.467.600
<u>aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>	180.228	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	22.447.404	17.693.000	17.918.900	17.261.200	16.948.500	16.852.900
ordentliche Erträge	459.788.552	455.996.900	469.630.300	466.503.200	465.828.300	464.983.100
<u>Personalaufwendungen</u>	117.499.578	121.956.800	124.772.000	127.504.500	130.317.600	133.079.100
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	1.800.494	1.797.200	1.842.600	1.889.200	1.937.200	1.986.400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	50.054.188	58.851.900	58.120.800	52.141.400	51.833.800	51.742.700
<u>Abschreibungen</u>	45.067.337	35.130.200	35.731.800	36.021.700	36.362.100	36.885.900
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	802.844	1.439.400	1.503.000	1.507.700	1.879.400	2.682.500

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

ordentliche Erträge

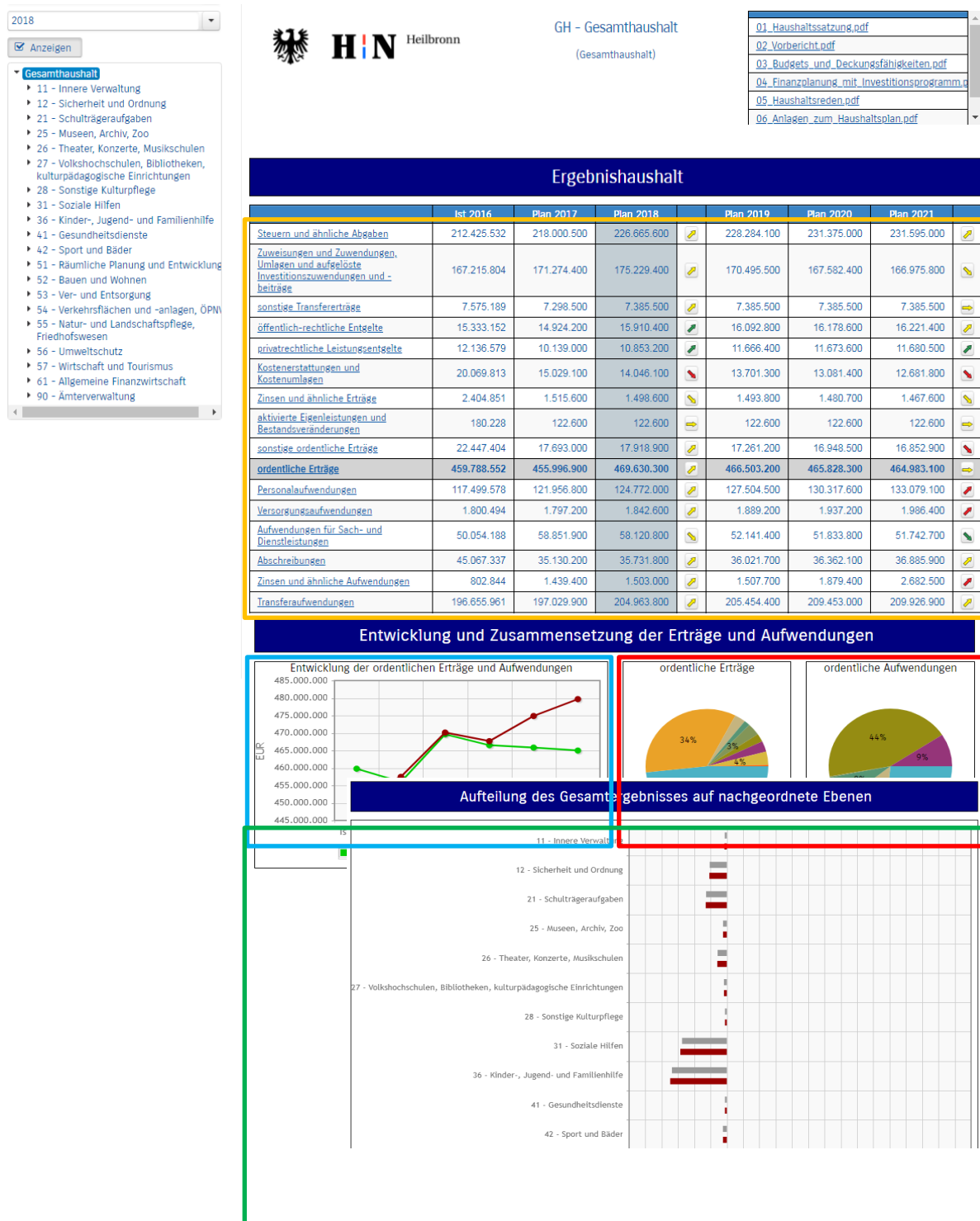
ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan wird zwischen **Ergebnishaushalt** (Darstellung der geplanten Aufwendungen bzw. Erträge -> laufende Verwaltung) und **Finanzhaushalt** (Darstellung der Zahlungsvorgänge -> tatsächlicher Geldfluss) unterschieden.

Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus vier verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr
- und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunterliegenden Bereiche



Navigation im Ergebnishaushalt

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt
Produktkategorie

2018

Anzeigen

- Gesamthaushalt
 - 11 - Innere Verwaltung
 - 12 - Sicherheit und Ordnung
 - 21 - Schulträgeraufgaben
 - 25 - Museen, Archiv, Zoo
 - 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
 - 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 - 28 - Sonstige Kulturpflege
 - 31 - Soziale Hilfen
 - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 41 - Gesundheitsdienste
 - 42 - Sport und Bäder
 - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 - Bauen und Wohnen
 - 53 - Ver- und Entsorgung
 - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 - 56 - Umweltschutz
 - 57 - Wirtschaft und Tourismus
 - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 90 - Ämterverwaltung

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Suchen

01_Haushaltssatzung.pdf
02_Vorbericht.pdf
03_Budgets_und_Deckungsfähigkeiten.pdf
04_Finanzplanung_mit_Investitionsprogramm.pdf
05_Haushaltsreden.pdf
06_Anlagen_zum_Haushaltsplan.pdf

Ergebnishaushalt

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	212.425.532	218.000.500	226.665.600	228.284.100	231.375.000	231.595.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.215.804	171.274.400	175.229.400	170.495.500	167.582.400	166.975.800

Kontenhierarchie Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
sonstige Transfere				
öffentlich-rechtlich				
30110000 - Grundsteuer A	246.990	247.000	247.000	247.000
30120000 - Grundsteuer B	25.324.400	25.400.000	26.590.000	26.820.000
30130000 - Gewerbesteuer	109.903.568	111.000.000	113.900.000	114.000.000
privatrechtliche Le				
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.778.378	56.528.400	57.659.000	59.354.900
30220000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.944.591	13.594.800	16.857.500	16.313.700
Kostenersatzungen, Kostenumlagen				
30310000 - Vergütungssteuer	5.119.862	5.044.000	5.044.000	5.044.000
30320000 - Hundesteuer	405.728	385.000	385.000	385.000
Zinsen und ähnlich				
30340000 - Zweitwohnungssteuer	150.232	140.000	140.000	140.000
aktivierte Eigenlei				
30510000 - Familienleistungsausgleich	4.414.565	4.546.200	4.728.000	4.864.400
sonstige ordentlich				
30521000 - Weitergabe Wohngebäudebelastung	1.137.217	1.115.100	1.115.100	1.115.100
ordentliche Erträge				

Wichtig: es ist nur möglich bis auf Profit-Center (PC) Ebene Zugriff auf Informationen zu erhalten. Kostenstellen hingegen werden im Interaktiven Haushalt nicht dargestellt.

Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig farbig erscheinenden Pfeile werden Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

Produkthaushalt
Organisationshierarchie

2018

Anzeigen

- Gesamthaushalt
 - 01 - Steuerung und Innere Verwaltung
 - 10 - Personal und Organisation
 - 14 - Rechnungsprüfung
 - 20 - Finanzverwaltung
 - 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
 - 30 - Rechtswesen
 - 32 - Sicherheit und Ordnung
 - 33 - Bürgerdienste
 - 37 - Feuerwehr
 - 40 - Schulen
 - 41 - Sport
 - 45 - Kultur
 - 50 - Soziales
 - 51 - Jugend
 - 53 - Gesundheitsdienst
 - 60 - Bauverwaltung
 - 62 - Vermessung und Kataster
 - 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 - 65 - Hochbau
 - 66 - Straßenwesen und Gewässer

Ergebnishaushalt

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	212.425.532	218.000.500	226.665.600	228.284.100	231.375.000	231.595.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.215.804	171.274.400	175.229.400	170.495.500	167.582.400	166.975.800

Die größten Veränderungen von Plan 2017 zu Plan 2018 (Steuern und ähnliche Abgaben)

	Plan 2017	Plan 2018
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	56.528.400	57.659.000
30220000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.594.800	16.857.500
30310000 - Vergütungssteuer	5.044.000	5.044.000
30320000 - Hundesteuer	385.000	385.000
30340000 - Zweitwohnungssteuer	140.000	140.000
30510000 - Familienleistungsausgleich	4.546.200	4.728.000
30521000 - Weitergabe Wohngebäudebelastung	1.115.100	1.115.100

Die größten Veränderungen von Plan 2017 zu Plan 2018 (Steuern und ähnliche Abgaben)

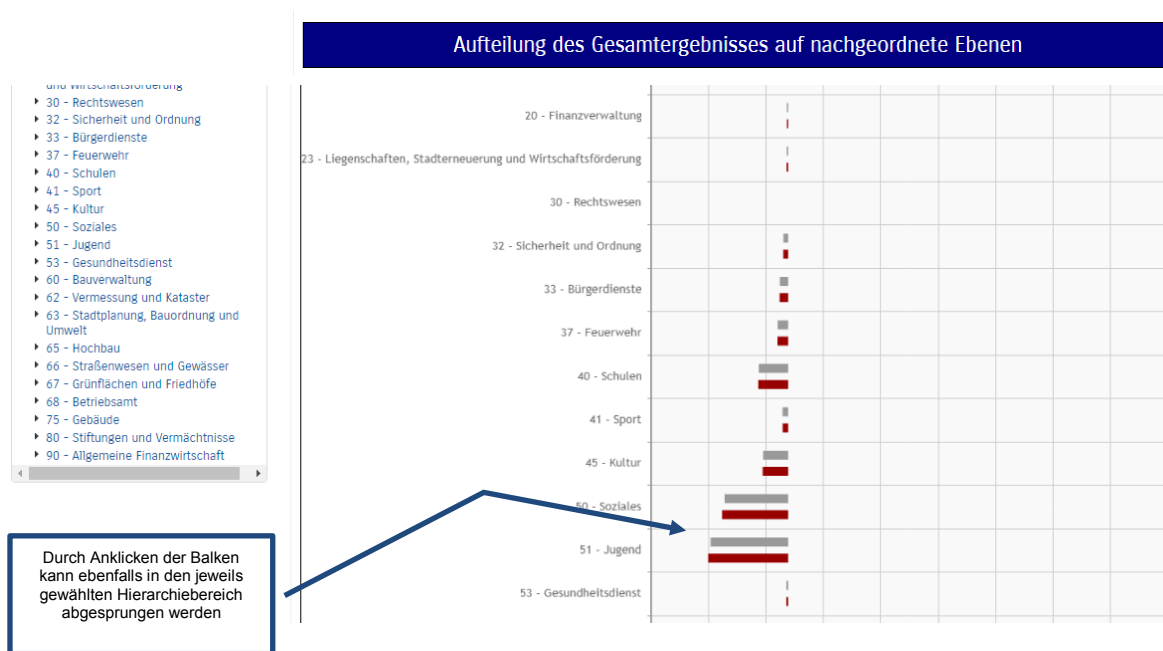
	Plan 2017	Plan 2018
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	56.528.400	57.659.000
30220000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.594.800	16.857.500
30310000 - Vergütungssteuer	5.044.000	5.044.000
30320000 - Hundesteuer	385.000	385.000
30340000 - Zweitwohnungssteuer	140.000	140.000
30510000 - Familienleistungsausgleich	4.546.200	4.728.000
30521000 - Weitergabe Wohngebäudebelastung	1.115.100	1.115.100

Personalaufwand

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsaufwendungen	1.800.494	1.797.200	1.842.600	1.889.200	1.937.200	1.986.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.054.188	58.851.900	58.120.800	52.141.400	51.833.800	51.742.700
Abschreibungen	45.067.337	35.130.200	35.731.800	36.021.700	36.362.100	36.885.900

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

Außer über die Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses“ auf die nächste Ebene abgesprungen werden:



Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen jenen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

2018

Anzeigen

Gesamthaushalt

- 01 - Steuerung und Innere Verwaltung
- 10 - Personal und Organisation
- 14 - Rechnungsprüfung
- 20 - Finanzverwaltung
- 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
- 30 - Rechtswesen
- 32 - Sicherheit und Ordnung
- 33 - Bürgerdienste
- 37 - Feuerwehr
- 40 - Schulen
- 41 - Sport
- 45 - Kultur
- 50 - Soziales
- 51 - Jugend
- 53 - Gesundheitsdienst
- 60 - Bauverwaltung
- 62 - Vermessung und Kataster
- 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
- 65 - Hochbau
- 66 - Straßenwesen und Gewässer
- 67 - Grünflächen und Friedhöfe
- 68 - Betriebsamt

Finanzhaushalt							
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.100.252	432.811.900	454.665.500	452.066.100	451.850.800	451.108.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.372.831	424.139.800	433.161.500	430.683.300	437.521.000	441.856.600	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.727.421	8.672.100	21.504.000	21.382.800	14.329.800	9.252.100	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.431.230	36.866.900	25.779.200	10.776.100	27.421.700	25.601.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.749.902	67.302.000	47.658.800	50.389.800	90.306.900	41.732.600	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.318.672	-30.435.100	-21.879.600	-39.613.700	-62.885.200	-16.131.100	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.591.251	-21.763.000	-375.600	-18.230.900	-48.555.400	-6.879.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	16.084.800	2.823.000	20.386.900	41.653.700	10.856.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.338.684	5.673.600	2.904.400	2.368.000	2.877.700	3.919.000	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.338.684	10.411.200	-81.400	18.018.900	38.776.000	6.937.000	
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	-5.929.935	-11.351.800	-457.000	-212.000	-9.779.400	58.000	
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-5.929.935	-11.351.800	-457.000	-212.000	-9.779.400	58.000	

Durch Klick auf „Einzahlungen“ oder „Auszahlungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

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

Es ist möglich, einzelne Investitionsmaßnahmen in der PDF-Leiste (auf Seite 1 gelber Kasten; „ggf. weitere Erläuterungen“) unter 05 (Finanzplanung mit Investitionsprogramm) nachzulesen.