

Kleine Gebrauchsanweisung zum Interaktiven Haushalt

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, über die zum einen zwischen der Produkthierarchie (gemäß Produktplan Baden-Württemberg) und der Organisationshierarchie (Organisation der Stadtverwaltung Heilbronn) und zum anderen zwischen 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

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

HIN Heilbronn

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

ggf. weitere Erläuterungen als Anlagen (PDFs)

- 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
sonstige Transfererträge	7.575.189	7.298.500	7.385.500	7.385.500	7.385.500	7.385.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.333.152	14.924.200	15.910.400	16.092.800	16.178.600	16.221.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.136.579	10.139.000	10.853.200	11.666.400	11.673.600	11.680.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.069.813	15.029.100	14.046.100	13.701.300	13.081.400	12.681.800
Zinsen und ähnliche Erträge	2.404.851	1.515.600	1.498.600	1.493.800	1.480.700	1.467.600
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.228	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
sonstige ordentliche Erträge	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
Personalaufwendungen	117.499.578	121.956.800	124.772.000	127.504.500	130.317.600	133.079.100
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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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

Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

■ Ordentliche Erträge ■ Ordentliche Aufwendungen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

ggf. weitere Erläuterungen als Anlagen (PDFs)

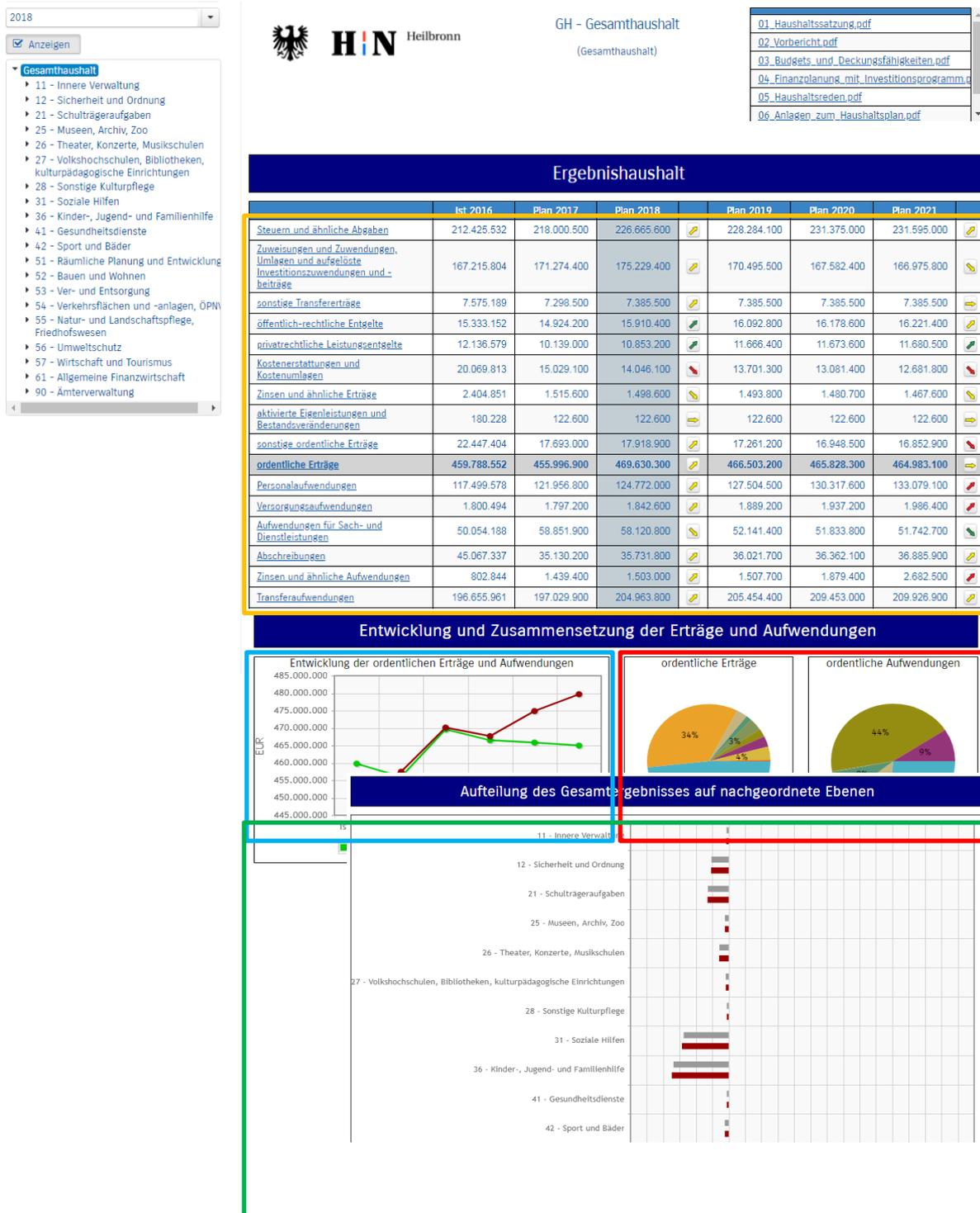
Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

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

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 Investitionszuweisungen und -beiträge	167.215.804	171.274.400	175.229.400	170.495.500	167.582.400	166.975.800

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
öffentlich-rechtlich	246.990	247.000	247.000	247.000
30110000 - Grundsteuer A	246.990	247.000	247.000	247.000
privatrechtliche Le	25.324.400	25.400.000	26.590.000	26.820.000
30120000 - Grundsteuer B	25.324.400	25.400.000	26.590.000	26.820.000
Kostenerstattung, Kostenumlagen	109.903.568	111.000.000	113.900.000	114.000.000
30130000 - Gewerbesteuer	109.903.568	111.000.000	113.900.000	114.000.000
Zinsen und ähnlich	54.778.378	56.528.400	57.658.000	58.354.900
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.778.378	56.528.400	57.658.000	58.354.900
aktivierte Eigenle	10.944.591	13.594.800	16.857.500	16.313.700
30220000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.944.591	13.594.800	16.857.500	16.313.700
Bestandsverände	5.119.862	5.044.000	5.044.000	5.044.000
30310000 - Vergütungssteuer	5.119.862	5.044.000	5.044.000	5.044.000
sonstige ordentl	405.728	385.000	385.000	385.000
30320000 - Hundesteuer	405.728	385.000	385.000	385.000
ordentliche Erträge	150.232	140.000	140.000	140.000
30340000 - Zweitwohnungssteuer	150.232	140.000	140.000	140.000
	4.414.565	4.546.200	4.728.000	4.864.400
30510000 - Familienleistungsausgleich	4.414.565	4.546.200	4.728.000	4.864.400
	1.137.217	1.115.100	1.115.100	1.115.100
30521000 - Weitergabe Wohngebäudeflächung	1.137.217	1.115.100	1.115.100	1.115.100

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:

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 Investitionszuweisungen 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)

Kategorie	Plan 2017	Plan 2018
30220000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.426.000	-1.713.000
30130000 - Gewerbesteuer	1.111.000	1.111.000
30110000 - Grundsteuer A	0	0
30120000 - Grundsteuer B	0	0
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0
30510000 - Familienleistungsausgleich	0	0

Personalaufwand						
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

