



**Teilhaushalt 12
Verkehrsflächen
und –anlagen,
ÖPNV**

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-110.000	-75.172,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-363.800	-319.491,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.800	-26.100	-91.473,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-60.000	
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	-241.000	-204.000	-185.527,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-923.000	-882.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.686.800	-1.645.900	-671.665,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.300	339.400	284.167,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	10.300	17.861,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.900	1.724.950	1.160.585,94
14	66	Abschreibungen	1.601.600	1.581.300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	19.418,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	2.800	4.464,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.593.900	3.675.750	1.486.498,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.907.100	2.029.850	814.833,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	67.000	67.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.974.100	2.096.850	814.833,00
25	59	Außerordentliche Erträge		-400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.624,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-400	3.624,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.974.100	2.096.450	818.457,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-522.200	-539.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.908.700	1.663.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.386.500	1.124.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.360.600	3.220.750	818.457,84

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00		554.000,00	384.172,71		
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	225.000,00		554.000,00	384.172,71		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.467.654,83		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.354.000,00	-700.000,00	-1.334.000,00	-1.018.563,24		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00			-265,89		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.394.000,00	-700.000,00	-1.334.000,00	-2.486.483,96		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.169.000,00	-700.000,00	-780.000,00	-2.102.311,25		

Produktblatt



Stand: 28.11.2016

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 1201010
Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 6 - 66

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Tiefbau, GIS und
Flurbereinigung

Organisationseinheiten: FB 6 - 66

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BauGB, HBO, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;;
Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen,
Straßenbeleuchtung, etc.;
Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken;
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-26.600	-7.236,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-25.000	-90.157,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-60.000	
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	-841.700	-799.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-911.700	-911.500	-97.394,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.300	339.400	284.167,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	10.300	17.861,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.200	1.233.450	767.917,96
14	66	Abschreibungen	1.410.300	1.417.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.248,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	346,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.779.900	3.000.350	1.076.542,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.868.200	2.088.850	979.147,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	67.000	67.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.935.200	2.155.850	979.147,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.624,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.624,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.935.200	2.155.850	982.772,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474.300	-489.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.740.300	1.557.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.266.000	1.068.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.201.200	3.224.350	982.772,22

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017
allgemeine Verkehrsflächen	durch Baubetriebshof	
allgemeine Verkehrsflächen	Jahresvertrag Kleinflächen (Pflaster ab 10m ² , Asphalt ab 2 m ²)	85.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Pflasterflächen Gehwege und Plätze	63.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Asphaltflächen Gehwege und Plätze	159.600
Wald-Erlenbach	Ausbau der Zufahrt zu den Wertstoff-containern	33.000
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse	50.000

390.600

Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017
allgemeine Verkehrsflächen	Materialaufwand	35.000
Straßenbeleuchtung	Masten, Leuchten etc.	40.000

75.000

Wartungskosten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017
Straßenbeleuchtung	Standortsicherheitsprüfungen	24.000
Lichtsignalanlagen	jährliche Wartung	6.000

30.000

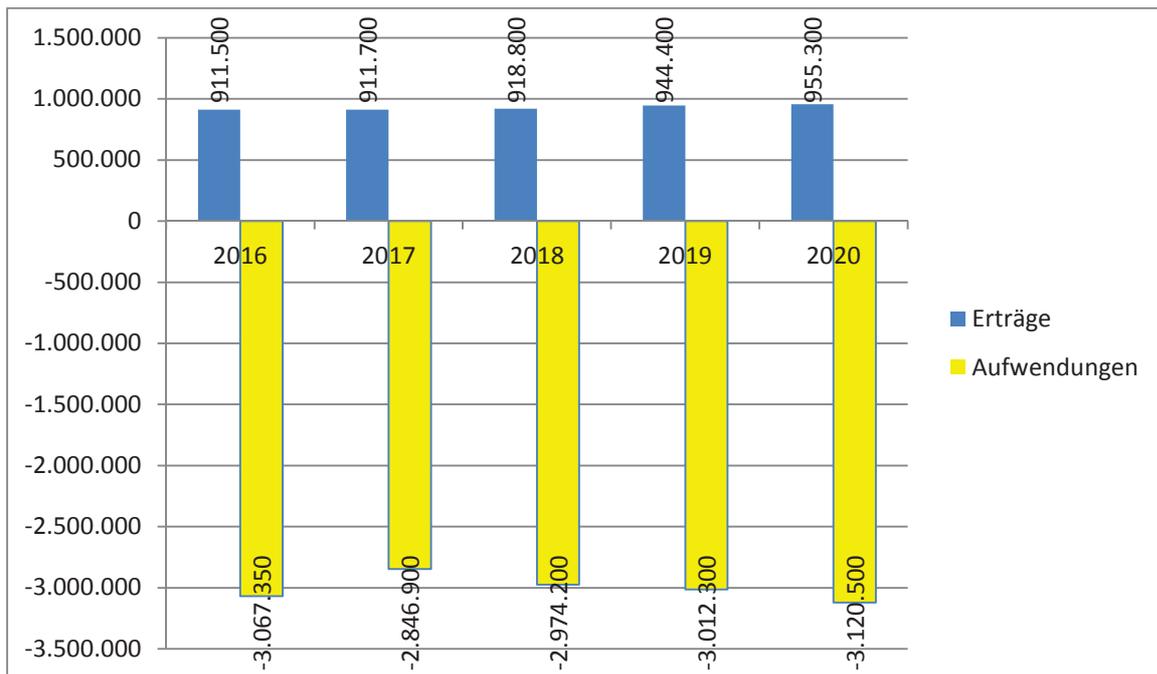
Strom

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017
Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch jährlich	190.000

Oberflächenentwässerung

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017
gesamtes Stadtgebiet	Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (ca. 640.000 m ² *0,5 €)	320.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00		554.000,00	384.172,71		
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	85.000,00		554.000,00	384.172,71		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.792,14		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.000,00	-700.000,00	-1.334.000,00	-985.401,11		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00			-265,89		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.190.000,00	-700.000,00	-1.334.000,00	-987.459,14		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.105.000,00	-700.000,00	-780.000,00	-603.286,43		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße	85.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (130.000) Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße (45.000) Planungskosten Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz (30.000) Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120 (600.000) Planungskosten Verlängerung Opelstraße (100.000) Verlängerung Radweg „In den Mahden“ in Kooperation mit der Stadt Bensheim (60.000) Barrierefreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße (185.000)	1.150.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Möblierung Innenstadt (35.000) Städtischer Anteil Bronzemodell (5.000)	40.000

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen



Produkt: 1206010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: FB 2 - 23

Sonstige Beteiligte: FB 3 - 32

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BauGB, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;

Leistung:

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Tiefgaragenplätzen unter Beachtung der Garagenverordnung und Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer/innen, Besucher/innen,
Altstadtbewohner/innen, Bewohner/innen der
Umgebung Fußgängerzone / Parkhof

Produktkennzahlen:

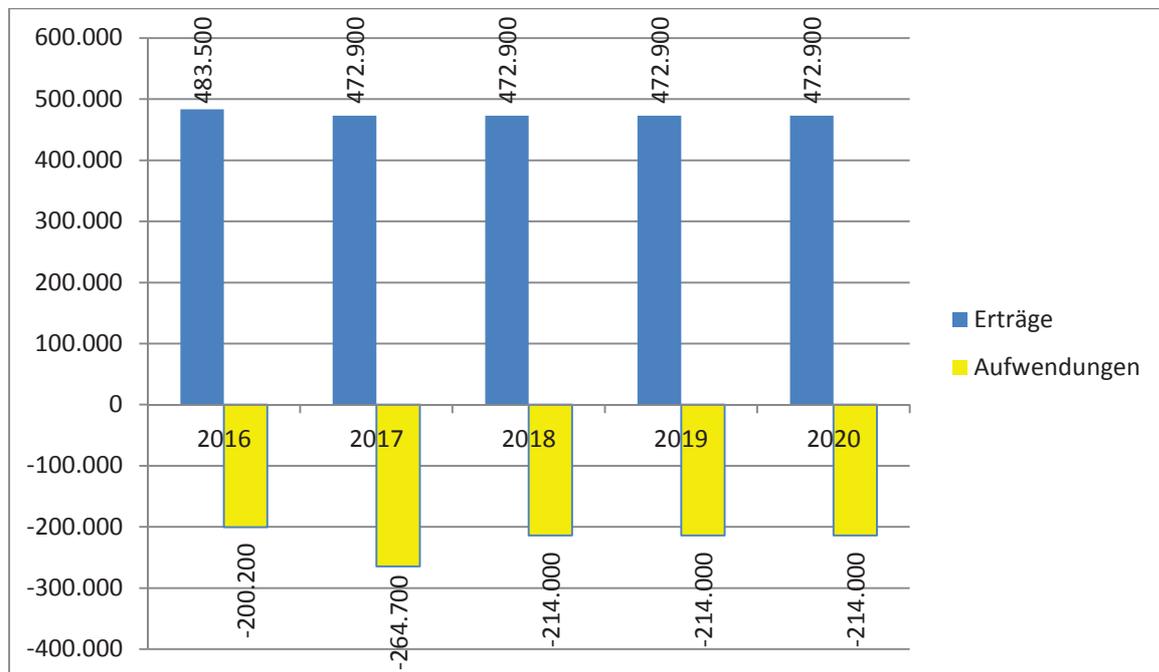
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-110.000	-75.172,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-337.200	-312.254,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600	
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	-20.900	-35.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-472.900	-483.500	-387.427,14
		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	151.700	90.500	42.268,63
14	66	Abschreibungen	87.000	90.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	13.170,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	2.700	4.118,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.700	200.200	59.556,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-208.200	-283.300	-327.870,38
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)	-208.200	-283.300	-327.870,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.200	-283.300	-327.870,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-28.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.800	68.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.400	39.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.800	-243.400	-327.870,38

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen Parkhof und Landratsamt (60.000) sowie TG Innenstadt (52.000)	112.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus Parkschein-automaten	340.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Tiefgaragen sowie Parkscheinautomaten; in 2017 zusätzlich Gutachten, Prüfungen und technische Instandsetzungen TG Innenstadt (40.000) und TG Parkhof (20.000)	151.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung von Nebenkosten für die TG Landratsamt an den Kreis Bergstraße	17.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.465.862,69		
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				-1.465.862,69		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.465.862,69		

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



Produkt: 1207010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsamt

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (ÖPNVG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung;
Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis;
Optimierung der Linienführung;
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Produktkennzahlen:

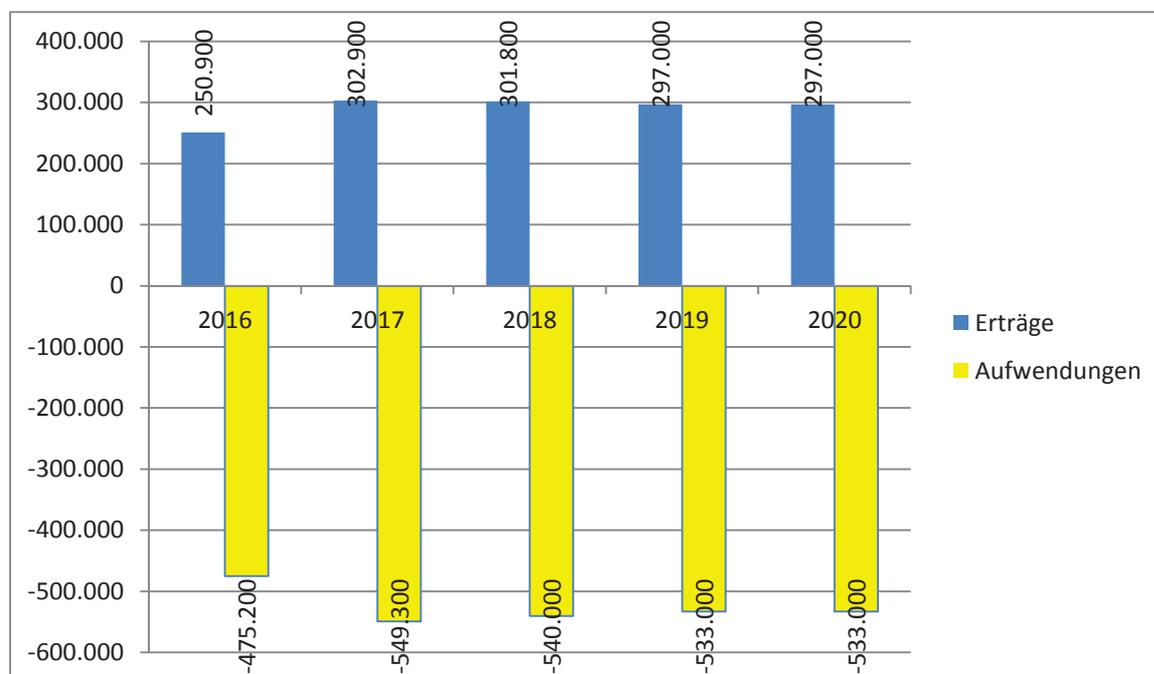
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-500	-1.315,40
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	-241.000	-204.000	-185.527,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.400	-46.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302.200	-250.900	-186.843,35
		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	445.000	401.000	350.399,35
14	66	Abschreibungen	104.300	74.200	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.300	475.200	350.399,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.100	224.300	163.556,00
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)	247.100	224.300	163.556,00
25	59	Außerordentliche Erträge		-400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-400	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.100	223.900	163.556,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-22.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.600	38.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.200	239.800	163.556,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturkostenhilfe vom Land für den ÖPNV: <ul style="list-style-type: none"> • Ruftaxi (44.500) • Stadtbuslinie 679 (128.000) • Linie 669 (8.500) Zuschuss des VRN für den Linienbetrieb (60.000)	241.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (170.000) • Kosten der Linienführung 669 (13.000) • Stadtbuslinie 679 (186.000) Instandhaltung und Reinigung der Wartehäuschen, Planung ÖPNV-Konzept (30.000), ab 2017 Betriebskosten Fahrradverleihsystem (30.000)	445.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Sperrvermerk:

Die Aufwendungen für die Einführung des Fahrradverleihsystems dürfen erst nach Freigabe durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss getätigt werden.

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000,00					
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	140.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204.000,00			-33.162,13		
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	-204.000,00			-33.162,13		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-64.000,00			-33.162,13		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss ÖPNV für Busbuchten „Am Landberg“	140.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Busbuchten „Am Landberg“ (200.000) Buswartehäuschen Dorfplatz Sonderbach (4.000)	204.000