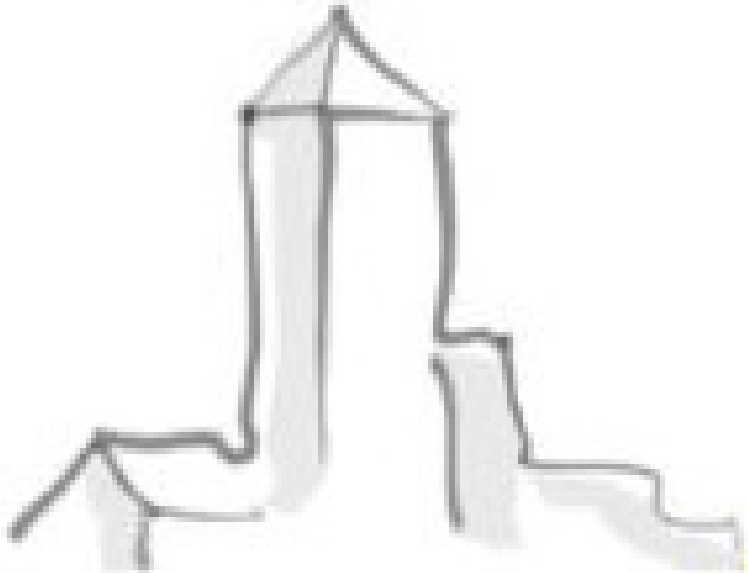
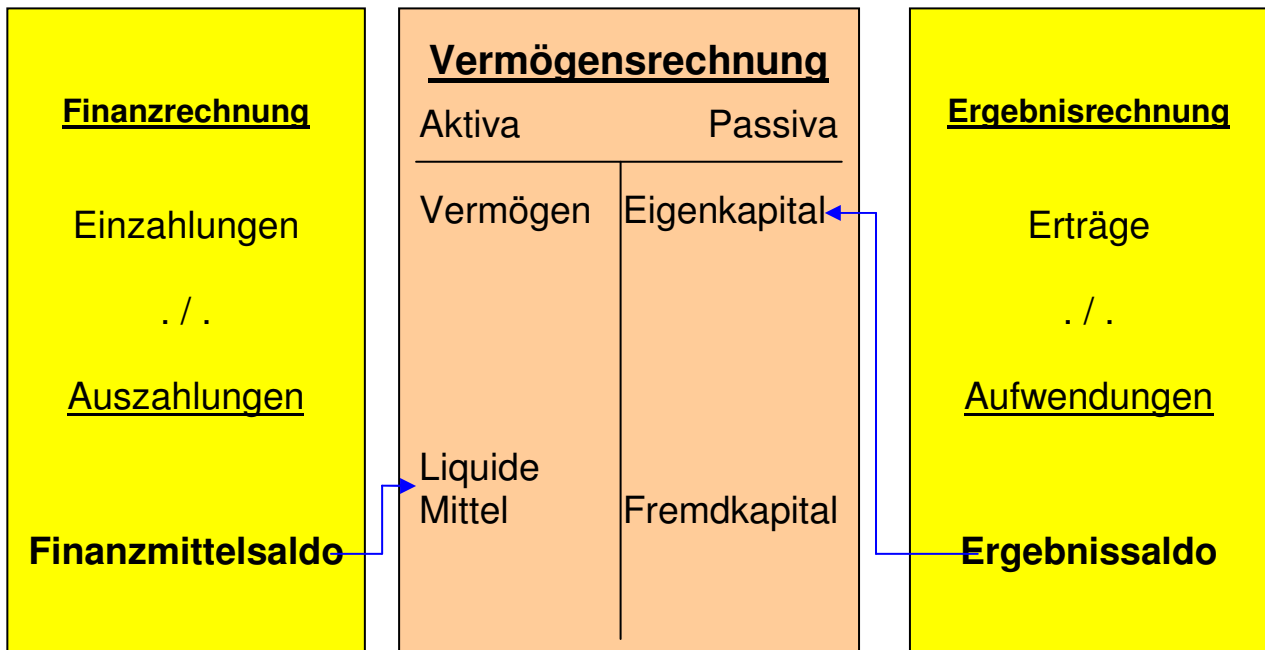


# Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2017



## Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)



# Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2017

<b>Inhaltsverzeichnis</b>			
<b>Bestandteil</b>	<b>Farbe</b>	<b>Untergliederung</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung/-vermerke</b>	gelb	§§ 1 bis 8	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	grau	Allgemeine Erläuterungen	<b>5</b>
<b>Produktplan</b>	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: Juni 2014)	<b>31</b>
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	altgold		<b>49</b>
<b>Teilhaushalte &amp; Budgets</b>	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	<b>53</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	weiß		<b>55</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	weiß		<b>57</b>
<b>Produktbereichspläne</b>	weiß		<b>61</b>
<b>Aufstellung Freiwillige Leistungen</b>	weiß		<b>65</b>
<b>Teilhaushalte</b>			
<b>1 - Innere Verwaltung</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>69</b>
<b>Produkte 0101010 - 0101110</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>73</b>
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>115</b>
<b>Produkte 0201020 - 0210010</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>119</b>
<b>4 - Kultur und Wissenschaft</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>149</b>
<b>Produkte 0402010 - 0410010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>153</b>
<b>5 - Soziale Leistungen</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>179</b>
<b>Produkte 0504010 - 0510010</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>183</b>
<b>6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>191</b>
<b>Produkte 0601010 - 0604010</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>195</b>
<b>8 - Sportförderung</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>213</b>
<b>Produkte 0801010 - 0802010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>217</b>
<b>9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>231</b>
<b>Produkte 0901010 - 0901020</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>234</b>
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>245</b>
<b>Produkte 1001020 - 1003010</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>249</b>
<b>12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV</b>	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>257</b>
<b>Produkte 1201010 - 1207010</b>	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>261</b>
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>279</b>
<b>Produkte 1301010 - 1305020</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>283</b>
<b>14 - Umweltschutz</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>301</b>
<b>Produkt 1401010</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>305</b>
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>309</b>
<b>Produkte 1501030 - 1503010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>313</b>
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>331</b>
<b>Produkte 1601010 - 1602020</b>	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>335</b>
<b>Stellenplan 2017</b>	rosa	inkl. Erläuterungen	<b>361</b>
<b>Weitere Anlagen:</b>			
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	weiß	Planungsjahre 2016 bis 2020	<b>373</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	weiß	Planungsjahre 2016 bis 2020	<b>379</b>
<b>Stand der Verbindlichkeiten</b>	altgold	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	<b>393</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	altgold	Veranschlagung 2017	<b>395</b>
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	altgold	Übersicht zur Entwicklung bis 2017	<b>397</b>
<b>Übersicht Fraktionsmittel</b>	altgold	Zuschüsse an Fraktionen	<b>399</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	altgold	Fortschreibung der Maßnahmen	<b>401</b>
<b>Jahresabschluss 2013</b>	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	<b>405</b>
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>	blau		<b>413</b>

## I. HAUSHALTSSATZUNG

### der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

##### im **Ergebnishaushalt**

###### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.921.200	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-49.746.400	EUR
mit einem Saldo von	<b>174.800</b>	<b>EUR</b>

###### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.206.900	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.206.900</b>	<b>EUR</b>

mit einem Überschuss von	<b>1.381.700</b>	<b>EUR</b>
--------------------------	------------------	------------

##### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>2.625.800</b>	<b>EUR</b>
--	------------------	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.454.300	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.634.700	EUR
mit einem Saldo von	<b>-3.180.400</b>	<b>EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.161.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.386.100	EUR
mit einem Saldo von	<b>774.900</b>	<b>EUR</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	<b>220.300</b>	<b>EUR</b>
--	----------------	------------

festgesetzt.

#### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**2.161.000 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen in Höhe von

**801.000 EUR**

enthalten.

### § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**1.100.000 EUR**

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**15.000.000 EUR**

festgesetzt.

### § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Grundsteuer</b>	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>370 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>370 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	<b>380 v.H.</b>

### § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

### § 7

#### **Haushaltsvermerke:**

##### *Stellenbewirtschaftung und Personalmittel*

- 1) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer ohne Beschränkungen durch die Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.
- 2) Der Magistrat ist ermächtigt freie oder frei werdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs innerhalb der Teilhaushalte und zwischen diesen umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist bei der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung zu entscheiden.

- 3) Jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte sowie jede Stelle für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer kann mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte sowie von Stellen für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

## § 8

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 75.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
- 3) **Unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der Zustimmung des Magistrats, **erhebliche** der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.  
Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst **nach** Zustimmung durch die zuständigen Gremien geleistet werden.

Heppenheim, 09.12.2016  
 DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM  
 gez.  
 Rainer Burelbach  
 Bürgermeister

## II. BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 08.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2017</b>
Wasserversorgung	Erträge	4.051.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>3.771.000 €</u>
	Jahresergebnis	+ 280.000 €
Bäder	Erträge	134.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>597.000 €</u>
	Jahresergebnis	- 463.000 €
Stadtentwässerung	Erträge	6.642.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>6.272.000 €</u>
	Jahresergebnis	+370.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>187.000 €</b>
 <b>Vermögensplan</b>		 <b>2017</b>
Wasserversorgung	Einnahme	2.490.000 €
	Ausgabe	2.490.000 €
Bäder	Einnahme	589.000 €

	Ausgabe	589.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme	2.591.000 €
	Ausgabe	2.591.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Einnahme</b>	<b>5.670.000 €</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>5.670.000 €</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

### 2017

Wasserversorgung	1.823.000 €
Bäder	51.000 €
Stadtentwässerung	511.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>2.385.000 €</b>

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt

**5.000.000 €.**

## § 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

## § 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht.

Heppenheim, 09.12.2016  
 DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM  
 gez.  
 Rainer Burelbach  
 Bürgermeister

### III. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Die vorstehende Haushaltssatzung für das 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 103 Absatz 2, und § 105 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind erteilt und haben folgenden Wortlaut:

Regierungspräsidium Darmstadt

Darmstadt, 23.02.2017

### **Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile**

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 2.161.000 € - abzüglich der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes (KIPG) von 801.000 €, die gemäß § 11 Absatz 2 KIPG als genehmigt gelten – in Höhe von

**1.360.000 €**

(i.W.: „Eine Million dreihundertsechszigtausend Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 103 Absatz 2 HGO;

2. den Gesamtbetrag der in § 3 vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

**1.100.000 €**

(i.W.: „Eine Million einhunderttausend Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 102 Absatz 4 HGO;

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite von

**15.000.000 €**

(i.W.: „Fünfzehn Millionen Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO;

4. den in § 2 des Feststellungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**2.385.000 €**

(i.W.: „Zwei Millionen dreihundertfünfundachtzigtausend Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 5 Absatz 2 HGO;

5. den in § 4 des vorgenannten Festsetzungsbeschlusses vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

**5.000.000 €**

(i.W.: "Fünf Millionen Euro")

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 5 Absatz 2 HGO.

gez. Lindscheid  
Regierungspräsidentin

Siegel

#### **IV. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2017**

Der Haushaltsplan 2017 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 6. März bis einschließlich 14. März während den Dienststunden in unserem Dienstgebäude Gräffstraße 7-9, Zimmer 1032 (Fachbereich Finanzen) zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Heppenheim, 03. März 2017

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.921.200	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-49.746.400	EUR
mit einem Saldo von	<b>174.800</b>	<b>EUR</b>

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.206.900	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.206.900</b>	<b>EUR</b>

mit einem Überschuss von	<b>1.381.700</b>	<b>EUR</b>
--------------------------	------------------	------------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>2.625.800</b>	<b>EUR</b>
--	------------------	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.454.300	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.634.700	EUR
mit einem Saldo von	<b>-3.180.400</b>	<b>EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.161.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.386.100	EUR
mit einem Saldo von	<b>774.900</b>	<b>EUR</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	<b>220.300</b>	<b>EUR</b>
---	----------------	------------

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**2.161.000 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen in Höhe von

**801.000 EUR**

enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**1.100.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**15.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>370 v.H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>370 v.H.</b> |

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 2. <b>Gewerbsteuer</b> auf | <b>380 v.H.</b> |
|----------------------------|-----------------|

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 7

### Haushaltsvermerke:

#### *Stellenbewirtschaftung und Personalmittel*

- 1) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer ohne Beschränkungen durch die Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.
- 2) Der Magistrat ist ermächtigt freie oder frei werdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs innerhalb der Teilhaushalte und zwischen diesen umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist bei der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung zu entscheiden.
- 3) Jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte sowie jede Stelle für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer kann mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte sowie von Stellen für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

## § 8

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 75.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
- 3) **Unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der Zustimmung des Magistrats, **erhebliche** der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst **nach** Zustimmung durch die zuständigen Gremien geleistet werden.

Heppenheim, 19.12.2016  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPELHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2017

### **Vorbemerkung**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Weiterhin soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2016 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2016
4. Haushaltsjahr 2017
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Schlussbemerkung

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2016 auch die vorläufigen doppelten Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2015. Die Ergebnisse für die Abschreibung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Grabnutzungsgebühren und Auflösung Disagio liegen noch nicht vor. Ebenso sind Entnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen noch nicht vollständig verbucht.

Die Darstellung der einzelnen Produkthaushalte erfolgt auf Ebene der Hauptkonten. Erläutert werden erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren und Vorgänge von besonderer Bedeutung.

## **Produktplan**

Der Produktplan der Kreisstadt Heppenheim mit insgesamt 44 Produkten wurde nicht verändert.

## **Teilhaushalte**

Nach § 4 GemHVO können Teilhaushalte auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Dies wurde seit dem Jahr 2009 von der Kreisstadt Heppenheim praktiziert. Seit dem Jahre 2015 sind die Teilhaushalte mit den Produktbereichen identisch.

- 01 – Innere Verwaltung
- 03 – Sicherheit und Ordnung
- 04 – Kultur und Wissenschaft
- 05 – Soziale Leistungen
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 – Sportförderung
- 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 – Bauen und Wohnen
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaft und Tourismus
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Budgets**

Auch die Budgets wurden entsprechend den oben genannten Veränderungen angepasst. Eine Übersicht über die neu gebildeten Budgets ab dem Jahr 2017 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

## **2. *Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015***

Erstmals seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 kann ein positives ordentliches Ergebnis vorgelegt werden.

Das ordentliche Ergebnis für das abgelaufene Jahr 2015 verbessert sich nach derzeitigem Stand von einem geplanten Überschuss von 122.990 EUR um 4.557.670 EUR auf einen Überschuss von 4.680.660 EUR. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Land um 182,33 EUR pro Einwohner dar. Verantwortlich für die Verbesserung sind in erster Linie Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (7.515 TEUR) und der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (1.923 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Umlageverpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage (3.083 TEUR) sowie Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (1.376 TEUR) gegenüber.

Bezogen auf den Schuttschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das vorläufige ordentliche Ergebnis 2015 wie folgt dar:

<b>Produktbereich</b>	<b>2015 lt. Vertrag</b>	<b>2015 vorl. Ergebnis</b>	<b>mehr / weniger</b>
1. Innere Verwaltung	-233,73	-239,86	-6,13
2. Sicherheit und Ordnung	-59,59	-57,72	1,87
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-31,12	-35,00	-3,88
5. Soziale Leistungen	-10,88	-6,26	4,62
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,94	-154,38	-1,44
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,75	-22,05	-0,30
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-14,85	-3,60	11,25
10. Bauen und Wohnen	-11,15	-4,87	6,28
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-94,02	-78,78	15,24
13. Natur- und Landschaftspflege	-21,54	-2,83	18,71
14. Umweltschutz	-0,39	-1,55	-1,16
15. Wirtschaft und Tourismus	-29,88	-33,80	-3,92
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	684,75	825,94	141,19
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,91</b>	<b>185,24</b>	<b>182,33</b>

Die vorläufige Finanzrechnung für 2015 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160.845
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.390.733
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.679.440

Veräußert wurden Gewerbeflächen südlich der Tiergartenstraße (3.691 TEUR), Bauplätze (744 TEUR) sowie die Liegenschaft Ludwigstraße 55 (270 TEUR). Aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden 937 TEUR überwiesen, Straßenbeiträge in Höhe von 384 TEUR.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Erwerb und Umbau Friedrichstraße 21 (2.021 TEUR)
- Erwerb Tiefgarage Innenstadt (1.632 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Breslauer Straße (850 TEUR)
- 2. Rate Investitionszuschuss Sporthalle Kirschhausen (550 TEUR)
- Umbau Dorfgemeinschaftshaus Hambach (439 TEUR)
- Umbau Friedensstraße 10 (233 TEUR)
- Dorfplatz Hambach (225 TEUR)
- Umgestaltung Parkanlage Landratsamt (151 TEUR)
- Umbau Friedensstraße 12 (148 TEUR)
- Spielgeräte (100 TEUR).

Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt. Die Tilgungen beliefen sich auf rund 1.649 TEUR.



### 3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

Für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 ein Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	EUR
ordentliche Erträge	46.371.400
ordentliche Aufwendungen	-46.317.210
<b>Saldo</b>	<b>54.190</b>
außerordentliche Erträge	2.770.400
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Überschuss</b>	<b>2.824.590</b>

Auch die Prognose für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2016 fällt positiver aus als in der Planung vorgesehen, so dass davon ausgegangen werden kann das auch für das Jahr 2016 die Vereinbarung mit dem Land Hessen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erfüllt wird.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen führen zu erheblichen Ertragssteigerungen während durch die Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage einerseits und Mehraufwendungen beim Personal, bedingt vornehmlich durch die Übernahme der Beschäftigten der Kindertagesstätten Odenwaldschule, Nibelungenschule und Krümelkinderkreis, entsprechende Mehraufwendungen entstehen. In den Quartalsberichten wird über die Entwicklung eingehender berichtet.

Im Jahre 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geregelt. Gegenüber der bis 31.12.2015 gültigen KFA-Rechtslage ergeben sich für die Kreisstadt Heppenheim folgende Verbesserungen (EUR):

Schlüsselzuweisungen	+2.015.668
Kreis- und Schulumlage	-1.215.444
Kompensationsumlage (entfällt)	+532.075
Investitionspauschale (entfällt)	-62.000
<b>Summe</b>	<b>+1.270.299</b>

Für den **Finanzhaushalt 2016** wurden folgende Daten beschlossen:

	EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.303.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.508.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss 2016</b>	<b>500.290</b>

Die bislang getätigten Investitionen umfassen im Wesentlichen die Grundhaften Erneuerungen der August-Wolf-Straße, Mühldele und An der Schneidmühle. Der Umbau des ehemaligen Kaufhauses Mainzer befindet sich in der Genehmigungsplanung. Angeschafft wurden bislang neben einigen Fahrzeugen für den Baubetriebshof ein Löschgruppenfahrzeug LF20 für die Feuerwehr Kirschhausen.

#### **4. Haushaltsjahr 2017**

##### **I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahre 2017**

In der doppischen Haushaltswirtschaft gilt der Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 3 HGO, hier in Kurzfassung, als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge mindestens ebenso hoch wie die ordentlichen Aufwendungen sind.

Um dieses zu erreichen, hat man sich für die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen entschieden mit der Vorgabe, ab 2015 und den zwei darauf folgenden Jahren einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (in TEUR) im Finanzplanungszeitraum.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	4.681	54	175	340	830	1.223

##### **II. Ergebnishaushalt 2017**

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	49.921.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	49.746.400 EUR
mit einem Saldo von	174.800 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	1.206.900 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	1.206.900 EUR
mit einem Überschuss von	1.381.700 EUR

festgesetzt.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das ordentliche Ergebnis 2017 wie folgt dar (EUR / Einwohner):

<b>Produktbereich</b>	<b>2017 lt. Vertrag</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>mehr / weniger</b>
1. Innere Verwaltung	-223,68	-273,71	-50,03
2. Sicherheit und Ordnung	-55,60	-67,38	-11,78
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-27,40	-34,03	-6,63
5. Soziale Leistungen	-11,17	-18,92	-7,75
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,43	-187,28	-34,85
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,43	-24,34	-2,91
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-14,30	-18,23	-3,93
10. Bauen und Wohnen	-11,06	-5,13	5,93
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-86,98	-78,13	8,85
13. Natur- und Landschaftspflege	-17,59	2,38	19,97
14. Umweltschutz	-0,35	9,81	10,16
15. Wirtschaft und Tourismus	-25,95	-32,68	-6,73
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	706,46	734,57	28,11
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,52</b>	<b>6,93</b>	<b>-51,59</b>

Die oft prägnanten Unterschiede der Pro-Kopf-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche, die durch Umstrukturierungen innerhalb des Gesamthaushaltes vorgenommen wurden (Produktbereiche in Klammern) betreffen die

- Integration des Straßen- und Winterdienstes (12) und der Gärtnerei (13) in das Produkt Baubetriebshof (01),
- Verschiebung der Finanzverwaltung und der Stadtkasse von Produktbereich Innere Verwaltung (01) nach Allgemeine Finanzwirtschaft (16),
- Übernahme der Schuldendiensthilfe für den sozialen Wohnungsbau (10) in die Allgemeine Finanzwirtschaft (16).

## **b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2017**

Die Struktur der Teilhaushalte entspricht seit 2015 den Produktbereichen. Die Erträge und Aufwendungen können daher dem Produktbereichsplan entnommen werden.

## **c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2017**

Neben den erbrachten Bauhofleistungen werden vor allem kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mieten innerhalb der verschiedenen Produkte verrechnet. Eine Ausweitung der Erlöse und Kosten erfolgt Zug um Zug.

### III. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2017

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.468.100 EUR</b>
---	----------------------

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Höhe der Erträge entspricht im Wesentlichen denen des Vorjahres.

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.800.100 EUR</b>
--	----------------------

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren (z.B. Kindergartengebühren, Musikschulgebühren, Bestattungsgebühren u.a.)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Durch die Übernahme der Kindertagesstätten Nibelungenschule und Krümelkinder werden höhere Benutzungsgebühren als in Vorjahren erwartet..

<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>795.400 EUR</b>
---	--------------------

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Heppenheim erbracht werden. Der noch im Vorjahr geplante verstärkte Einsatz des Bauhofes für den Eigenbetrieb Stadtwerke zum Beispiel im Bereich der Gräbenunterhaltung kann nicht realisiert werden. Entsprechend geringere Erträge sind die Folge.

<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>45.000 EUR</b>
---	-------------------

Die eigenen erbrachten Ingenieur- und Architektenleistungen für Planung und Oberbauleitung bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden im Anlagevermögen aktiviert und verbessern somit den Ergebnishaushalt entsprechend.

<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>34.423.000 EUR</b>
---	-----------------------

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

- Grundsteuer A	68.000 EUR
- Grundsteuer B	3.510.000 EUR
- Gewerbesteuer	13.618.000 EUR
- Hundesteuer	126.000 EUR
- Spielapparatesteuer	400.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.820.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.881.000 EUR

Die Ertragssteigerungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2016. Die Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport sind noch nicht bekannt gegeben..

Eine Anhebung der Steuersätze ist nicht vorgesehen.

<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.174.000 EUR</b>
---------------------------------------	----------------------

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurde die Steuerschätzung vom Mai 2016 als Maßstab zu Grunde gelegt.

Des Weiteren werden hier Zahlungen des Kreises für die Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt (120.000 EUR). Durch die zunehmende Zahl an Flüchtlingen müssen ab 2015 auch in Heppenheim zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt werden. Als Ausgleich werden pro Person und Tag zur Zeit 9,00 EUR erstattet.

<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.923.600 EUR</b>
--	----------------------

Die hier veranschlagten Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Kreisstadt Heppenheim, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigt. Hier ist als größter Posten die Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.583.000 EUR zu nennen. Grundlage ist die entsprechende Mitteilung des HMdF.

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.192.900 EUR</b>
--	----------------------

Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, werden andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ebenfalls ertragswirksam aufgelöst.

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.648.900 EUR</b>
-------------------------------------	----------------------

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (1.180.000 EUR) usw. Für 2017 ist darüber hinaus die Veräußerung von Öko-Punkten vorgesehen, die für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung des Baugebietes Nordstadt II benötigt werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf **49.921.200 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **49.757.200 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.500.200 EUR</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.145.000 EUR</b>

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren findet sich in erster Linie begründet durch die Übernahme dreier Kindertagesstätten aus privater Trägerschaft. Hier müssen alleine gegenüber dem Vorjahr 13,75 Stellen mehr ausgewiesen werden.

Aufgrund vorgenommener organisatorischer Änderungen kann es zusätzlich zu Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen kommen. Diese stellen lediglich Verschiebungen innerhalb der Produkte dar.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen****6.650.900 EUR**

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Material und Energie  
z.B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens
- Aufwendungen für bezogene Leistungen  
z.B. Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, für Wartungsaufwand und Reinigungsaufwand, Aufwand für Honorarkräfte
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
z.B. Mieten, Pachten, Leasingaufwand
- Sonstige Sachaufwendungen  
z.B. Reisekosten, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Beiträge (siehe Aufstellung auf der nächsten Seite)  
z.B. Versicherungsbeiträge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Die wesentlichen Aufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

**Abschreibungen****3.166.500 EUR**

Nach der GemHVO sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs die Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Abschreibung ergibt sich aus dem Wertverlust des Anlagevermögens.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.973.600 EUR kalkuliert wird.

**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  
und besondere Finanzaufwendungen****4.295.400 EUR**

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim an Kindertagesstätten in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft sowie für die Schülerbetreuung am Nachmittag. Weitere Zuschüsse sind an verbundene Unternehmen (Verlustausgleich Bäder), Vereine, Schuldendiensthilfen an private Unternehmen, sonstige Erstattungen an Bund, Land usw. aufzuwenden.

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien orientieren sich an den Vorjahren (250 € Grundbetrag, 5 € Steigerungsbetrag/Jugendlicher). Die Zuschüsse an die nichtstädtischen Kindertagesstätten für die U3- Betreuung werden nicht mehr über die Kommune abgewickelt.

Eine Aufstellung aller gewährten Zuschüsse des Jahres 2015 mit der Unterteilung in gesetzlicher, vertraglicher und freiwilliger Natur auf der folgenden Seite gibt Aufschluss über die Belastungen des städtischen Haushaltes.

<b>Mitgliedschaften 2015</b>
------------------------------

**0101020 - Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation**

KGSt	1.413,20 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	429,00 €
Hessischer Städtetag	14.800,55 €
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00 €
Forum Kultur e.V.	20,00 €
Automobilclub Starckenburg	15,00 €
<b>Summe:</b>	<b>16.707,75 €</b>

**0101050 - Personaldienste**

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	1.878,88 €
Verwaltungsseminar Darmstadt	4.107,05 €
<b>Summe:</b>	<b>5.985,93 €</b>

**0101110 - Baubetriebshof**

Gewässerverband Bergstraße	101.053,00 €
<b>Summe:</b>	<b>101.053,00 €</b>

**0202010 - Ordnungsamt**

Verein Bürger und Polizei	60,00 €
<b>Summe:</b>	<b>60,00 €</b>

**0202050 - Personenstandswesen (Standesamt)**

Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	250,00 €
<b>Summe:</b>	<b>250,00 €</b>

**0210010 - Brand- und Katastrophenschutz**

Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.500,90 €
<b>Summe:</b>	<b>2.500,90 €</b>

**0402010 - Museum und Ausstellungen**

Hessischer Museumsverband	30,00 €
<b>Summe:</b>	<b>30,00 €</b>

**0406010 - Musikschule**

Verband deutscher Musikschulen	1.045,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.045,00 €</b>

**0408010 - Stadtbücherei**

Deutscher Bibliotheksverband e.V.	117,13 €
<b>Summe:</b>	<b>117,13 €</b>



**0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege**

Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay 15,00 €

**Summe: 15,00 €****0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 2.600,00 €

Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V. 100,00 €

Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V. 750,03 €

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 200,00 €

LAG der hessischen Frauenbüros 70,00 €

Soziale Hilfe Darmstadt e.V. -Straffälligenhilfe- 27,00 €

Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V. 61,36 €

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 51,13 €

**Summe: 3.859,52 €****0602010 - Förderung der Jugend**

Bundesverband Jugend und Film e.V. 160,00 €

**Summe: 160,00 €****0801010 - Förderung des Sports**

Sportregion Rhein-Neckar e.V. 200,00 €

**Summe: 200,00 €****1305010 - Förderung der Landwirtschaft**

Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V. 8,00 €

**Summe: 8,00 €****1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald**

Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V. 6.253,25 €

Hessischer Waldbesitzerverband e.V. 50,00 €

Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg 924,00 €

**Summe: 7.227,25 €****1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben" 62,00 €

**Summe: 62,00 €****1503010 - Tourismus**

Tourismus Service Bergstraße e.V. 4.575,96 €

**Summe: 4.575,96 €****1602011 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung**

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 50,00 €

**Summe: 50,00 €****Gesamtsumme: 143.907,44 €**

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015

<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	23.000,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,00
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,00
			<b>66.000,00</b>

<b>0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten</b>			
Tierschutzverein e. V.	Fundtier-Pauschale	freiwillig	3.000,00
			<b>3.000,00</b>

<b>0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes</b>			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.288,00
FFW Heppenheim-Mitte	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		1.066,00
FFW Heppenheim-Mitte	Brandsicherheitsdienst auf der Freilichtbühne		864,00
FFW Heppenheim-Mitte	anteilige Gebühren für Fehlalarme		6.055,00
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	745,00
FFW Erbach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		32,00
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	freiwillig	839,00
FFW Hambach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen 2014		6,00
FFW Hambach	anteilige Gebühren für Fehlalarme		836,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.134,00
FFW Kirschhausen	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		42,00
FFW Kirschhausen	anteilige Gebühren für Fehlalarme		325,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	freiwillig	306,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		24,00
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.334,00
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.273,00
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.281,00
FFW Wald-Erlenbach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		450,00
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	Zuschuss an DRK-Heppenheim	freiwillig	3.960,00
DRK-Hambach	Zuschuss an DRK-Hambach	freiwillig	900,00
Maiteser Hilfsdienst e.V	Zuschuss 2015	freiwillig	900,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2015	freiwillig	2.400,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss zur Kfz-Versicherung	freiwillig	240,00
			<b>28.300,00</b>

<b>0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege</b>			
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bläserwerkstatt	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015

Bund der Vertriebenen	Zuschuss	freiwillig	160,00
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	555,00
Festspiele Heppenheim GmbH	Zuschuss 2015	vertraglich	20.680,00
Förderkreis musizierender Jugend	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Förderverein Erbach e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Forum Kultur Heppenheim e.V.	Zuschuss	vertraglich	40.700,00
Freunde und Förderer der Gassensensationen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Freundeskreis Heppenheim -Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	freiwillig	502,50
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	freiwillig	502,50
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Bewirtungszuschuss für Besuch aus Le-Chesnay	freiwillig	474,15
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Geflügelzuchtverein 1955 e.V.	Jubiläumsgabe	freiwillig	50,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Fahrt Le Chesnay	freiwillig	360,00
Heimat- u.Verschönerungsverein Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	305,00
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	445,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss Fastnachtskampagne	freiwillig	1.200,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss	freiwillig	3.150,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuwednung Schirmherrngilde	freiwillig	90,00
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	275,00
Kleintierzuchtverein HP	Jubiläumsgabe	freiwillig	50,00
Kolpingfamilie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.420,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Erstattung Grundsteuer als Zuschuss	freiwillig	1.300,00
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	freiwillig	1.800,00
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	510,00
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Liederkrantz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	345,00
Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	290,00
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Sängerbund 03	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00

**Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015**

Sängerbund 1901 Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sängerquartett 1896 HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	3.500,00
Starkenburger Sternwarte	Zuschuss	freiwillig	4.500,00
Starkenburger-Gymnasium	Zuschuss Fahrt Le Chesnay	freiwillig	812,00
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	330,00
Trachten-und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	freiwillig	11.700,00
Verein zur Erhaltung des Brauchtums in Hambach e.V.	Zuschuss 850 Jahre Hambach	freiwillig	2.500,00
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	freiwillig	2.250,00
			<b>106.651,15</b>

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015

<b>0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderbeitrag Suchthilfe und Prävention	freiwillig	2.005,28
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	vertraglich	14.222,14
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Suchtberatung	vertraglich	8.056,21
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bergstrasse	Zuschuss zu Betriebskosten Werlestr. 5	vertraglich	9.000,00
Ev Helsekon-Klub	Zuschuss	freiwillig	225,00
Hilfe für psychisch Kranke e.V.	Zuschuss	freiwillig	225,00
Kath. Kirchengemeinde St. Peter	Zuschuss für Seniorennachmittag Weinmarkt	freiwillig	1.500,00
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss	freiwillig	150,00
Lernmobil e.V.	Zuschuss	freiwillig	4.000,00
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	225,00
Senioren	Telefonzuschuss	freiwillig	55,20
VdK Kirschhausen/Sonderbach Wald-Erlenbach/Mittershausen	Zuschuss	freiwillig	150,00
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	175,00
			<b>39.988,83</b>

<b>0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>			
Kinderhort Arche Noach	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	370.805,23
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	258.000,00
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	224.741,38
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	197.000,00
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	393.162,29
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	156.000,00
Krümekinderkreis	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	135.000,00
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	132.500,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	152.750,00
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	103.983,61
Kindergarten Kleine Stroiche (OL)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	90.000,00
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	78.016,87
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	90.095,20
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	131.295,73
Kindergarten Nibelungenschule	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	6.789,86
Arbeiter- und Samariterbund	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	vertraglich	39.000,00
Christophorus-Schule	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	freiwillig	6.000,00
Kinderhort Arche Noach	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	freiwillig	24.000,00
Nibelungenschule Heppenheim	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	freiwillig	18.000,00
			<b>2.607.140,17</b>

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015

<b>0602010 - Förderung der Jugend</b>				
Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung 2014 und 2015	freiwillig	800,00	<b>800,00</b>
<b>0801010 - Förderung des Sports</b>				
Aero-Club Kreis Bergstr. e. V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00	
Aero-Club Kreis Bergstr. e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00	
Badminton Club	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	445,00	
Bergstraßeer Wassersportverein e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	415,00	
BogenSchützenTeam	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00	
Bowhunter Bergstraße e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	390,00	
Crazy Pink Cadillacs	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	500,00	
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	535,00	
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	870,00	
FC Sportfreunde Heppenheim	Jubiläumsgabe	freiwillig	50,00	
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.125,00	
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.365,00	
Finstertaler Motorradfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00	
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.065,00	
Heppheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	615,00	
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	625,00	
Kegelsportgemeinschaft	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00	
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	305,00	
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	765,00	
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00	
Roll- und Eissport-Club	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00	
Schachfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00	
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	307,00	
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00	
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00	
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00	
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	535,00	
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00	
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00	
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.450,00	
SV Erbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	112,80	
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.023,00	
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	915,00	
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	275,00	

**Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2015**

SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	269,80
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.169,60
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	860,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	427,20
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.237,00
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.585,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	425,00
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	2.975,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	767,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	645,00
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.355,00
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	430,00
			<b>30.413,40</b>

**1305010 - Förderung der Landwirtschaft**

Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	vertraglich	36.251,50
			<b>36.251,50</b>

**1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Imkerverein 1880	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
NABU	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	420,00
			<b>950,00</b>

**2.919.495,05**

<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>20.796.000 EUR</b>
--	-----------------------

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Kreisumlage	11.597.000 EUR
- Schulumlage	6.722.000 EUR
- Kompensationsumlage	0 EUR
- Gewerbesteuerumlage	2.469.000 EUR
- sonstige Steuern	8.000 EUR

Die Kreis- und Schulumlage erreicht zusammen den Satz von 53,03 Punkten. Die Kompensationsumlage wird seit 2016 nicht mehr erhoben. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ein Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten erwartet. Die steuerähnlichen Aufwendungen beinhalten die Steuern für ausländische Künstler bei den Gassensationen.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.600 €</b>
-----------------------------	----------------

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ehrungen und Verleihung des Boris-Suchanek-Preises, sowie Durchführung von Ehrungen für Sportler und Angehörigen von Hilfs- und Rettungsorganisationen.

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.600 EUR</b>
--	-------------------

Hier sind die von der Kreisstadt zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer veranschlagt.

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das **Verwaltungsergebnis** dar. Dieses beträgt in 2017 **866.800 EUR**.

<b>Finanzerträge</b>	<b>450.200 EUR</b>
----------------------	--------------------

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse Starkenburg (327.000 EUR).



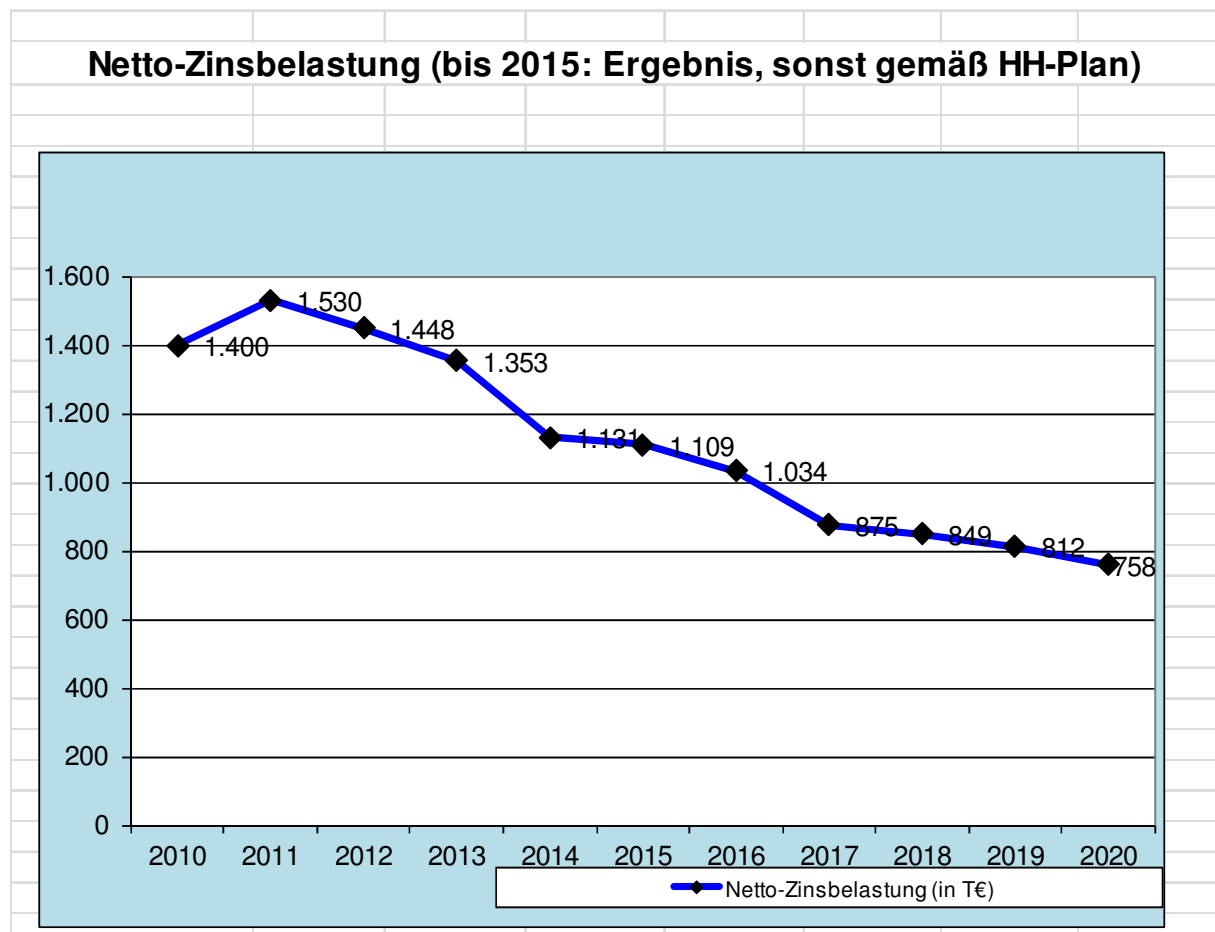
## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.142.200 EUR

Der Zinsaufwand beinhaltet die

- Zinsen für Kassenkredite,
- Zinsen für am Kreditmarkt aufgenommene Investitionsdarlehen,
- Zinsen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C,
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen (Kapitaldienstleistung),
- die Zinsdienstumlage an das Land für die gewährten Darlehen aus den Konjunkturprogrammen.

Auch die Zinsen für die durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm abgelösten Darlehen werden hier ausgewiesen. Durch die ebenfalls veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen verändert sich die Netto-Zinsbelastung jedoch erheblich. Die folgende Grafik verdeutlicht den Rückgang der Belastungen. Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen bleiben hierbei unberücksichtigt.



Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2017 auf **-692.000 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von **174.800 EUR**.

<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.206.900 EUR</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>

Hier werden Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten bzw. übersteigen.

Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis dienen nicht dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes sondern sind vorrangig für unabweisbare Investitionen oder Sondertilgungen zu verwenden.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2017 ein **geplantes Jahresergebnis** von **1.381.700 EUR** und stellt somit einen Jahresüberschuss dar.

#### **IV. Finanzhaushalt 2017**

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Es wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (Gewinn- und Verlustrechnung) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Ertrag oder Aufwand sind (z.B. Kreditaufnahme und –tilgung) korrigiert wird.

Im Jahr 2017 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **2.625.800 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2017 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	<b>6.596.300 EUR</b>
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<b>38.400 EUR</b>

bereitgestellt. Die konkreten Maßnahmen sind in den einzelnen Teilfinanzhaushalten näher erläutert.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Umbaumaßnahmen Friedrichstraße 21 (2.300 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken (588 TEUR)
- Umbau Friedensstraße 8 (290 TEUR)
- Umbau und Erweiterung In der Wasserschöpp 9-11 (240 TEUR)

- Umbaumaßnahmen Kirchstraße 10a (229 TEUR)
- Busbuchten „Am Landberg“ (200 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (191 TEUR)
- Barrierefreier Ausbau Knotenpunkte Tiergartenstraße (185 TEUR)
- Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (180 TEUR)
- Planungskosten Grundhafte Erneuerung Ringstraße (100 TEUR)
- Planung Verlängerung Opelstraße (100 TEUR)

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	<b>2.207.500 EUR</b>
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	<b>1.245.500 EUR</b>
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	<b>1.300 EUR</b>

entgegen. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2017 voraussichtlich **-3.180.400 EUR**.

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** zur Finanzierung sind in Höhe von **2.161.000 EUR** vorgesehen. Darin enthalten sind die Gewährung aus dem Kommunalinvestitionsprogrammes des Landes Hessen in Höhe von 800.673 EUR. Diese sind zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Bau eines Kreisverkehrsplatzes B3/L3398/L3120
- Grundhafte Erneuerung Wiegandstraße
- Grundhafte Erneuerung Ringstraße

Die Tilgung wird hierbei zu 80 Prozent vom Land Hessen übernommen.

**Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** sind in Höhe von **1.386.100 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **774.900 EUR**.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus dem

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr **2017** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **220.300 EUR**.

## **5. Investitionen**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Die Haushaltsmittel für Investitionen sind nur im Finanzhaushalt/-rechnung dargestellt, da sie keinen Einfluss auf den Ergebnishaushalt/-rechnung haben.

Neben den Veranschlagungen für die grundlegende Erneuerung von Straßen gemäß der Prioritätenliste des Magistrats sowie des Abrisses und dem Neubau der Brücke am Erbachwiesenweg sind vor allem Auszahlungen für den Umbau des Gebäudekomplexes Friedrichstraße 21 sowie dem Neubau einer Sporthalle. Weiterhin werden im Investitionsprogramm Auszahlungen für die Liegenschaften Friedenstraße 6/8 zum Zwecke der Unterbringung von Asylbewerbern sowie für die Jahre 2019-2020 Mittel für die Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße zur Verfügung gestellt. Für den Gebäudekomplex Amtsgasse 5 sind ebenfalls verschiedene Maßnahmen im Programmzeitraum aufgeführt.

## **6. Rückstellungen**

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

In der Anlage des Haushaltsplans befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung) sind im Haushalt 2017 veranschlagt. Bei der Rückstellung für Alterszeit sind nur noch Entnahmen vorgesehen. Diese vermindern die Personalaufwendungen entsprechend.

Für Verpflichtungen der Kreis- und Schulumlage werden in steuerstarken Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Bildung und Entnahmen:

<b>Bildung von Rückstellung für Finanzausgleich (Basis 2 Jahre)</b>								
<b>Abschluss-</b> <b>jahr</b>	<b>Abweichung*</b>	<b>Passivierung</b>	<b>Umlage</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
2011	8,55%	ja	Kreis-					
			Schul-					
			Kompens.-					
2012	10,64%	ja	Kreis-	461.500				
			Schul-	292.500				
			Kompens.-	19.900				
2013	9,89%	ja	Kreis-	788.900	136.300			
			Schul-	482.100	83.300			
			Kompens.-	42.700	7.400			
2014	3,37%	nein	Kreis-					
			Schul-					
2015	12,87%	ja	Kreis-			1.189.800	690.000	
			Schul-			727.100	476.500	
2016	9,28%	ja	Kreis-				472.100	569.200
			Schul-				276.500	333.500
<b>Summe Entnahme</b>				<b>2.087.600</b>	<b>227.000</b>	<b>1.916.900</b>	<b>1.915.100</b>	<b>902.700</b>

\*) Die Passivierung erfolgt ab einer Abweichung von +5 %.

Für die nicht mit Werten versehenen Positionen werden keine Rückstellungen gebildet, da die Voraussetzungen nicht vorliegen.

## **7. Kassenlage**

Die Teilnahme der Kreisstadt Heppenheim am Kommunalen Schutzschirm Hessen führte dazu, dass bereits im Februar 2013 rund 12,8 Mio. EUR an Kassenkrediten abgelöst werden konnten. Der aktuelle Stand konnte somit von ehemals 24,5 Mio. EUR auf derzeit 10 Mio. EUR reduziert werden. Die Verwaltung der Kassenkredite unterliegt der laufenden Liquiditätsplanung durch die Stadtkasse. Neuaufnahmen erfolgen ausschließlich in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und auf Basis schriftlicher Vertragsvereinbarung.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite verringert sich auf 15 Mio. EUR.

## **8. Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm Hessen hat sich die Kreisstadt Heppenheim verpflichtet, ab 2015 und den beiden darauf folgenden Jahren ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorzuweisen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept unterliegt einem separaten Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Beträge der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden entsprechend eingearbeitet.

## **9. Demografischer Wandel**

Mit der Neuregelung der GemHVO ist der § 6 Abs. 2 ergänzt worden und es soll danach dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Die Kreisstadt Heppenheim ist bestrebt, durch die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete (z.B. Nordstadt II) sowie Verdichtungsmaßnahmen den Zuzug junger Familien zu forcieren und damit der „Überalterung“ der Gesellschaft entsprechend entgegen zu wirken. Die Vielzahl von Sport- und Bildungseinrichtungen, für deren Erhalt ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, sowie der Ausbau von behinderten- und seniorengerechten Einrichtungen soll dazu beitragen, eine gesunde Mischung der Generationen beizubehalten.

Durch vorgenannte Maßnahmen konnte die Einwohnerzahl seit dem Zensus 2011 (24.968 Einwohner) innerhalb von vier Jahren auf 25.284 Einwohner (Stichtag 31.12.2015) erhöht werden.

## **10. Schlussbemerkung**

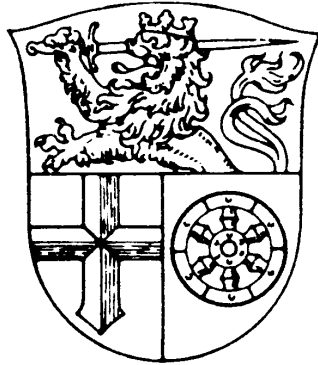
Mit stetiger Haushaltsüberwachung, Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts und der beschlossenen Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessens wird wie vertraglich vereinbart, zum dritten Male auch für 2017 ein ausgeglichener Haushalt zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, Schaffung und Erhaltung sportlicher und kultureller Einrichtungen sowie der Ausbau der Angebote in den Kindertageseinrichtungen sollen dazu beitragen, die Wohnqualität und Familienfreundlichkeit unserer Stadt zu unterstreichen.

Heppenheim, 19.12.2016



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Kreisstadt Heppenheim

- PRODUKTPLAN -

(Stand: Juni 2014)



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und – service	0101010	<p><b>Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von Stadtverordneten-Versammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;</p>
		0101		0101020	<p><b>Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen; Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Arbeitsorganisation und Rationalisierung; Betriebliches Vorschlagswesen; Übertragung besonderer Befugnisse; Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflagung, Wegweiser, Aushänge, etc.; Verwaltung der Bücher und Druckschriften; Informationsmanagement und Datenschutz; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen; Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.); Schwerbehindertenangelegenheiten; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral); Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral); Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen; Verleihung des Ehrenbürgerrechts;</p>





**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral); Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;</p> <p>Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;</p> <p>Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;</p> <p>Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;</p> <p>Auftragserteilung für Anzeigen;</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;</p> <p>Internetdienstleistungen, Pflege der stadtigenen Homepage;</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;</p> <p>Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;</p> <p>Außere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;</p>
		0101		0101030	<p><b>EDV und Kommunikation</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche;</p> <p>Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen</p>
		0101		0101050	<p><b>Personaldienste</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;</p> <p>Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;</p> <p>Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;</p> <p>Personalstruktur, -bedarfsplanung;</p> <p>Frauenförderplan;</p> <p>Personalbedarfsdeckung, -einsatz;</p> <p>Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter; Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);</p> <p>Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern; Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen; Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;
		0101		0101090	<b>Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung; Immobilienzustandserhebung; Bauliche Unterhaltung von Denkmälern; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften (Gräbergesetz); Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.; Erhaltung der Bausubstanz; Betriebskostenabrechnungen Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten; Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Sonderverträge;
		0101		0101100	<b>Personalrat</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Interessenvertretung der Beschäftigten;
		0101		0101110	<b>Baubetriebshof</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	<b>Wahlen, Statistiken</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren;



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	<p>Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p> <p><b>Ordnungsamt</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);</p> <p>Versammlungs- und Demonstrationsrecht;</p> <p>Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);</p> <p>Obdachlosenangelegenheiten;</p> <p>Jugendschutz;</p> <p>Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;</p> <p>Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;</p> <p>Sprengstoffangelegenheiten;</p> <p>Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);</p> <p>Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);</p> <p>Aufgaben der unteren Fischereibehörde;</p> <p>Vollzug der Straßenreinigungssatzung;</p> <p>Nachbarschaftsrecht;</p> <p>Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;</p> <p>Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);</p> <p>Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;</p> <p>Schädlingsbekämpfung;</p> <p>Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;</p> <p>Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen;</p> <p>Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);</p> <p>Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;</p> <p>Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbe-, ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.);</p> <p>Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);</p> <p>Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze);</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;</p> <p>Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>hinaus (Sondernutzung); Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;</p>
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	<p><b>Bürgerbüro</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berechtigungen; Auswerten des Melderegisters; Datenübermittlung an Dritte, Auskünfte; Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalausweise, Reisepässe, etc.); Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften; Wehrerfassung, Mitwirkung bei Befreiungen und Zurückstellungen; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen nach dem Jugendberbeitsschutzgesetz;</p>
		0202	Personenstandswesen	0202050	<p><b>Personenstandswesen (Standesamt)</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Anlegen und Fortführen von Familienbüchern; Fortführen der Personenstandsbücher; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Führen der Testamentskartei; Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.; Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vater- oder Mutterschaft; eidesstattliche Versicherungen; Pseudonyme (Künstler-, Schriftsteller-, Ordens- und Klosternamen); Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen; Mitteilungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p><b>Brand- und Katastrophenschutz</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;  Vorbereitender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung;  Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;  Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen;  Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes;  Schadensbekämpfung;  Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerwehr;  Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei;  Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;  Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;  Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;  Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz;  Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten;  Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz;  Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut;  Mitwirkung beim Behörden- und Betriebsselbstschutz;  Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a.  Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.;  Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht;  Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;  Strahlenschutz;</p>
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	<p><b>Museum und Ausstellungen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;  Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche;  Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge; Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe; Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);
		0402	Stadtarchiv	0402020	<b>Stadtarchiv</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; Registratur - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten; Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Aussortieren unwichtigen Schriftgutes;
		0406	Musikschule	0406010	<b>Musikschule</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;
		0408	Büchereien	0408010	<b>Stadtbücherei</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien; Bestandspflege; Mahnwesen; Beratung; Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen; Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); Elektronische Büchereiverwaltung;
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	<b>Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd); Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	<p>Einrichtungen; Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst; Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz; Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften; Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Geschäftsstelle „Forum Kultur“; Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival „Gassensensationen“; Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;</p>
		0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	<p><b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);</p> <p><b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes); Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern); Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen; Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen; Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen; Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht; Mitgliedschaften; Seniorenweihnachtsfeiern;</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0601010	Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt); <b>Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege; <b>Förderung der Jugend</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.;
		0602	Jugendarbeit	0602010	<b>Kindertageseinrichtungen – städtisch</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	<b>Förderung des Sports</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	0801010	





**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften; Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien; Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen; Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrenungen); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;</p>
		0802	Sportstätten	0802010	<p><b>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	<p><b>Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufrechte); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung); Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebereichsplanung; Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung; Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren; Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.); Grünflächenpläne; Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht; Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren; Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Rechtsverfahren und Gebote; Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben; Entwurf und Bau von Hochbauten; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme,</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen); Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz; Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen; Bearbeitung finanzieller Zuwendungen; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;</p> <p><b>Grundstücksverkehr und -entwicklung</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;</p>
10	Bauen und Wohnen	0901	Bau- und Grundstücksordnung	1001020	<p><b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung von Geobasisdaten; Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen; Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze; Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;</p> <p><b>Denkmalschutz</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;</p>
		1003	Denkmalschutz und -pflege	1003010	



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	1201010	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; 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);
		1206	Parkeinrichtungen	1206010	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1207010	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> 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;
13	Natur- und Landschaftspflege	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303010	<b>Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Friedhöfen; Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten; Bestattungen; Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe; Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material, etc.;
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Flurbereinigung



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
				<b>1305020</b>	<b>Forstwirtschaft / Stadtwald</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>1401010</b>	<b>Umweltschutz</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1501030</b>	<b>Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes (Netzpacht)
		<b>1502</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>1502010</b>	<b>Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;
				<b>1502030</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.; Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen; Durchführung von Volksfesten; Verwaltung von Markteinrichtungen; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung; Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen; Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten; Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen; Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;
		1503	Tourismus	1503010	<p><b>Tourismus, Stadtmarketing</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung des Tourismus; Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs; Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. Stadtführungen; Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten; Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.; Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“; Verbesserung von Standortfaktoren; Standortwerbung / Standort-Information; Marketing und Akquisition; Stadtwerbung; Bandenwerbung; Plakatsäulen; Monatsveranstaltungskalender;</p>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	<p><b>Gemeindesteuern</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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 Steuerstrafaten und Steuerordnungswidrigkeiten;</p> <p><b>Allgemeine Zuweisung und Umlagen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.;</p>
				1601020	



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	<p>Allgemeine Umlagen, Kreismulagen, Schulumlagen, etc.;; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;</p> <p><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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</p>
				1602011	<p><b>Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**  
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Forderungen; Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen; Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;
				1602020	<b>Boris-Suchanek-Stiftung</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;





The image features a large, faint watermark of the coat of arms of the University of Bayreuth in the background. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes.

# Budgetierungs- richtlinie

# Budgetierungsrichtlinie

## der Kreisstadt Heppenheim

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Kreisstadt Heppenheim werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.

Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche/Bereiche der Kreisstadt Heppenheim.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils einen Teilhaushalt und eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

### 1. Budgets

Es werden für die Fachbereiche/Bereiche (Organisationseinheiten) einzelne Bereichsbudgets gebildet. Diese beinhalten die dem Fachbereich/Bereich zugeordneten Produkte. Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produktblättern im Haushaltsplan ausgewiesen.

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen:

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9).

**Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.**

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

### 2. Deckungsfähigkeit

*Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 GemHVO)*

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Erträgen und Aufwendungen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan. (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO)

**Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen trifft der Bürgermeister.**

Auch Mehreinzahlungen erhöhen das Budget und können für Mehrauszahlungen im Budget verwendet werden. (§ 19 Abs. 4 GemHVO)

**Die Genehmigung dieser Mehrauszahlungen trifft der Bürgermeister.**

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls deckungsfähig. (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Auch wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind, sind diese dem zuzuordnen.

### **3. Budgetabweichungen**

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen. Vorlagen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches Finanzen.

#### **4. Budgetverantwortung**

**Die Budgetverantwortung für die Bereichsbudgets obliegt den Fachbereichsleitern/Bereichsleitern.**

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich Finanzen unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und können dort ihren aktuellen Budgetstand regelmäßig abrufen und überwachen.

#### **5. Budgetübersicht**

Die Zuordnung der Produkte zu den Bereichsbudgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

#### **Inkrafttreten**

Die Budgetierungsrichtlinie der Kreisstadt Heppenheim tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2017 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim  
Heppenheim, 19.12.2016



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Teilhaushalte & Budgets

# Budgetübersicht

Budget		Produkte		FB
1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien;	10
		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
		0101030	EDV und Kommunikation	
		0101050	Personaldienste	
		0101100	Personalrat	
		0402020	Stadtarchiv	
2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Finanzwirtschaft	1601010	Gemeindesteuern	20
		1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1602011	Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung	
2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	20
2301	Verwaltung der Gebäude	0101090	Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen	23
		0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	
		1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)	
		1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
3201	Sicherheit und Ordnung	0201020	Wahlen, Statistiken	32
		0202010	Ordnungsamt	
		0202040	Bürgerbüro	
		0202050	Personenstandswesen (Standesamt)	
		0210010	Brand- und Katastrophenschutz	
3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32
4201	Museum	0402010	Museum und Ausstellungen	80
4401	Musikschule	0406010	Musikschule	80
4501	Stadtbücherei	0408010	Stadtbücherei	80
5001	Sozialplanung	0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
		0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtsflege	
5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
		0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
5003	Jugendarbeit	0602010	Förderung der Jugend	50
6001	Stadtplanung, Grundstücksverkehr	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	60
		0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung	
6002	Denkmalschutz	1003010	Denkmalschutz	60
6601	Tiefbau	1001020	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten	66
		1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	
		1305010	Förderung der Landwirtschaft	
6701	Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	68
6801	Baubetriebshof	0101110	Baubetriebshof	68
		1401010	Umweltschutz	
8001	Kulturwesen, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	80
		0801010	Förderung des Sports	
		1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
		1503010	Tourismus, Stadtmarketing	
8201	Stadtwald	1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	68

## produktübergreifend:

Budget			FB
1101	Aufwendungen für Personal	<b>zahlungswirksam</b>	11
1102	Aufwendungen für Personal		11
2005	Abschreibungen	<b>nicht zahlungswirksam</b>	20
2006	Innere Leistungsbeziehungen		20

# Ergebnishaushalt



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahres- abschluss 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468.100	-1.455.750	-1.215.930,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800.100	-2.630.500	-2.523.843,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-795.400	-848.000	-868.368,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-70.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-34.423.000	-32.046.000	-38.443.456,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.174.000	-1.107.000	-1.040.938,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.923.600	-5.211.800	-4.843.230,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.192.900	-1.182.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.648.900	-1.317.150	-1.204.150,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.471.000</b>	<b>-45.868.700</b>	<b>-50.139.919,02</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500.200	10.818.600	10.562.235,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.145.000	1.127.700	1.377.316,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650.900	6.456.410	5.938.603,78
14	66	Abschreibungen	3.166.500	3.088.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.295.400	4.267.600	3.570.360,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.796.000	19.092.000	20.405.037,26
17	72	Transferaufwendungen	4.600	4.800	4.612,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600	34.800	30.857,52
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.604.200</b>	<b>44.890.510</b>	<b>41.889.022,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-866.800</b>	<b>-978.190</b>	<b>-8.250.896,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-450.200	-502.700	-2.459.467,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.142.200	1.426.700	917.216,04
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>692.000</b>	<b>924.000</b>	<b>-1.542.251,82</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-49.921.200</b>	<b>-46.371.400</b>	<b>-52.599.386,88</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>49.746.400</b>	<b>46.317.210</b>	<b>42.806.238,72</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-174.800</b>	<b>-54.190</b>	<b>-9.793.148,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.206.900	-2.770.400	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.322,13
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-2.770.400</b>	<b>54.322,13</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.381.700</b>	<b>-2.824.590</b>	<b>-9.738.826,03</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.595.321	-1.770.731	-1.180.002,69



# Finanzhaushalt



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.455.750	1.142.700,12
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.100	2.600.100	2.631.959,96
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	795.400	848.000	417.921,14
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	34.423.000	32.046.000	38.034.505,85
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.174.000	1.107.000	1.027.731,52
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.923.600	5.211.800	4.844.846,57
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.200	502.700	2.431.404,24
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.330.300	1.317.550	3.034.678,63
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>48.786.700</b>	<b>45.088.900</b>	<b>53.565.748,03</b>
10	830	Personalauszahlungen	-12.500.200	-10.818.600	-9.991.357,10
11	831	Versorgungsauszahlungen	-806.300	-766.600	-1.651.920,93
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.650.900	-6.456.410	-5.542.158,83
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.600	-4.800	-2.379,04
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.295.400	-4.267.600	-3.305.706,18
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.796.000	-19.092.000	-20.405.037,26
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.061.900	-1.344.800	-998.221,69
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-45.600	-34.800	-5.169.628,13
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-46.160.900</b>	<b>-42.785.610</b>	<b>-47.066.409,16</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>2.625.800</b>	<b>2.303.290</b>	<b>6.499.338,87</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.207.500	1.599.000	1.445.002,81
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.245.500	3.253.000	4.711.392,30
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.300	6.000	5.451,30
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.454.300</b>	<b>4.858.000</b>	<b>6.161.846,41</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-642.000	-200.000	-2.102.192,78
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.500	-4.235.900	-4.039.320,31
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.085.800	-672.800	-1.213.083,97
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.400	-44.300	-36.135,98
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-6.634.700</b>	<b>-5.153.000</b>	<b>-7.390.733,04</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.180.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.228.886,63</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-554.600</b>	<b>2.008.290</b>	<b>5.270.452,24</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.161.000		

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.386.100	-1.508.000	-1.679.439,75
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>774.900</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.679.439,75</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>			
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>220.300</b>	<b>500.290</b>	<b>3.591.012,49</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	220.300	500.290	3.591.012,49
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>220.300</b>	<b>500.290</b>	<b>3.591.012,49</b>





# **Produkt- bereichspläne**

# **Produktbereichsplan**

**für das Haushaltsjahr 2017**

**- Ergebnishaushalt -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	557.300	7.472.900	-6.915.600
02 Sicherheit und Ordnung	961.700	2.664.200	-1.702.500
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	753.600	1.613.300	-859.700
05 Soziale Leistungen	155.000	633.100	-478.100
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.900	5.917.600	-4.731.700
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	51.900	667.000	-615.100
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	405.000	865.700	-460.700
10 Bauen und Wohnen	1.500	131.100	-129.600
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.686.800	3.660.900	-1.974.100
13 Natur- und Landschaftspflege	1.243.700	1.183.600	60.100
14 Umweltschutz	320.000	72.100	247.900
15 Wirtschaft und Tourismus	347.100	1.172.800	-825.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.251.700	23.692.100	18.559.600
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>49.921.200</b>	<b>49.746.400</b>	<b>174.800</b>

**Produktbereichsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2017**  
**- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	1.959.000	3.680.800	-1.721.800
02 Sicherheit und Ordnung	0	43.000	-43.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	1.500	9.000	-7.500
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.000	357.000	-335.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	0	18.000	-18.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.240.000	588.000	652.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.000	1.394.000	-1.169.000
13 Natur- und Landschaftspflege	5.500	303.000	-297.500
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	190.500	-190.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	51.400	-50.100
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>3.454.300</b>	<b>6.634.700</b>	<b>-3.180.400</b>







# **Freiwillige Leistungen**

## Aufstellung freiwilliger Leistungen 2017

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Gästebewirtung		2.500,00	-2.500,00
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.500,00	-3.500,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		7.500,00	-7.500,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Gästebewirtung		3.000,00	-3.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		6.000,00	-6.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	freiwillige Mitgliedschaften (unter 100,-)		65,00	-65,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeitrag Bürger und Polizei e.V.		60,00	-60,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Betriebskosten Sicherheitsforum		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zuschuss an Tierschutzverein		3.000,00	-3.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		1.500,00	-1.500,00
0202050	Personenstandswesen	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten		250,00	-250,00
0210010	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschüsse an Hilfsorganisationen und FFW		29.600,00	-29.600,00
0402010	Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen	Ergebnishaushalt	13.100,00	110.400,00	-97.300,00
0402020	Stadtarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	623.800,00	931.900,00	-308.100,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	23.400,00	211.000,00	-187.600,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	88.500,00	349.600,00	-261.100,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		36.700,00	-36.700,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte		6.000,00	-6.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Entsorgungskosten Windelcontainer		27.000,00	-27.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeiträge		3.600,00	-3.600,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenweihnachtsfeiern		10.000,00	-10.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung an Grundschulen		93.000,00	-93.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noah"		410.000,00	-410.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	41.700,00	313.900,00	-272.200,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.600,00	235.900,00	-234.300,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	302.200,00	549.300,00	-247.100,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	47.600,00	343.100,00	-295.500,00

## Aufstellung freiwilliger Leistungen 2017

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	106.300,00	241.300,00	-135.000,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		463.000,00	-463.000,00
			<b>1.248.200,00</b>	<b>4.396.475,00</b>	<b>-3.148.275,00</b>





**Teilhaushalt 1**  
**Innere Verwaltung**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-69.700	-57.379,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-400	-290,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-391.100	-496.900	-366.060,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-10.000	
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	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.200	-80.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.650	-70.142,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-557.300</b>	<b>-667.950</b>	<b>-493.873,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.166.700	3.511.200	3.496.204,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.800	436.000	606.138,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.500	2.040.300	1.857.604,87
14	66	Abschreibungen	628.200	600.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	105.000	87.960,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	26.300	21.352,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.472.900</b>	<b>6.719.600</b>	<b>6.069.261,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.915.600</b>	<b>6.051.650</b>	<b>5.575.387,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.915.600</b>	<b>6.051.650</b>	<b>5.575.387,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-370.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.408,39
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-370.000</b>	<b>2.408,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.915.600</b>	<b>5.681.650</b>	<b>5.577.795,64</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.386.600	-3.396.400	-929.251,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.174.500	1.232.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.212.100</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-929.251,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.703.500</b>	<b>3.517.350</b>	<b>4.648.544,39</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.000,00		930.000,00	941.112,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			637.000,00	5.401,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.959.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>	<b>946.513,82</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-72.380,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.239.000,00	-400.000,00	-1.806.000,00	-2.998.165,95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-441.800,00		-171.900,00	-153.254,26		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.680.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.977.900,00</b>	<b>-3.223.800,21</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-410.900,00</b>	<b>-2.277.286,39</b>		





# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

**Produkt:** 0101010  
Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien;  
Kommunalverfassung und Ortsrecht

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 10
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 10
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

## Auftragsgrundlage:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, etc.)         | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung           | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/>                       |

## Produktbeschreibung:

Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von Stadtverordneten-Versammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten;  
Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.;  
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> städtische Gremien und Mandatsträger/innen
---------------------	---

## Produktkennzahlen:

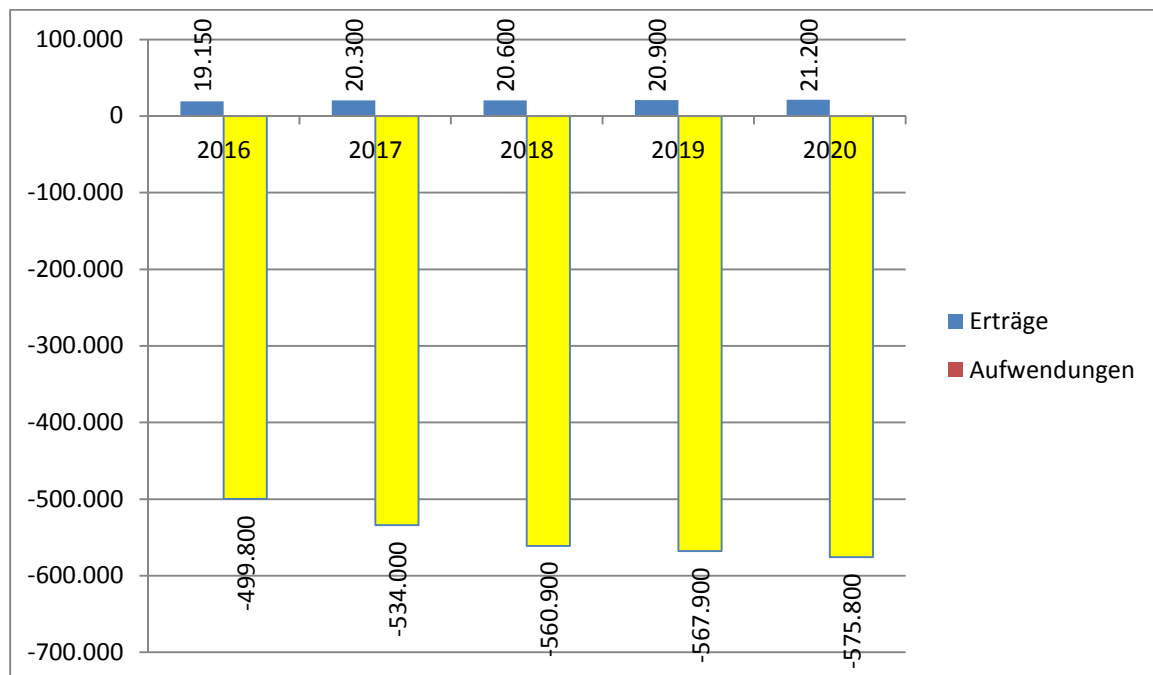
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-15.900	-16.000,00
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	-3.300	-3.250	-151,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.150</b>	<b>-16.151,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.600	175.600	169.861,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.100	203.100	138.251,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	120.100	111.853,44
14	66	Abschreibungen	600	900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			59,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>534.000</b>	<b>499.800</b>	<b>420.025,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.700</b>	<b>480.750</b>	<b>403.874,72</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	17.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (63.800), Fraktionsmittel (6.000)	101.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-20.000,00			-306,84		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-306,84</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-306,84</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung Tablets für Gremien	20.000

# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

**Produkt:** 0101020  
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,  
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 1 - 10

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Zentrale Dienste

**Organisationseinheiten:** FB 1 - 10

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, Datenschutzgesetz, etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung                      | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss            | <input type="checkbox"/>                       |

## Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder;  
Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung;  
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen;  
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts;  
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes;  
Arbeitsorganisation und Rationalisierung;  
Betriebliches Vorschlagswesen;  
Übertragung besonderer Befugnisse;  
Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, etc.;  
Verwaltung der Bücher und Druckschriften;  
Informationsmanagement und Datenschutz;  
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;  
Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.);  
Schwerbehindertenangelegenheiten;  
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral);  
Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral);  
Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen;  
Verleihung des Ehrenbürgerrechts;  
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral);  
Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;  
Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;  
Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;  
Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;  
Auftragserteilung für Anzeigen;  
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;  
Internetdienstleistungen, Pflege der stadt eigenen Homepage;  
Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;  
Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;

# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

**Produkt:** 0101020  
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,  
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;  
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;

**Leistung:**  
Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Mitarbeiter/innen der Verwaltung;  
Bürger/innen, Einwohner/innen;

**Produktkennzahlen:**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

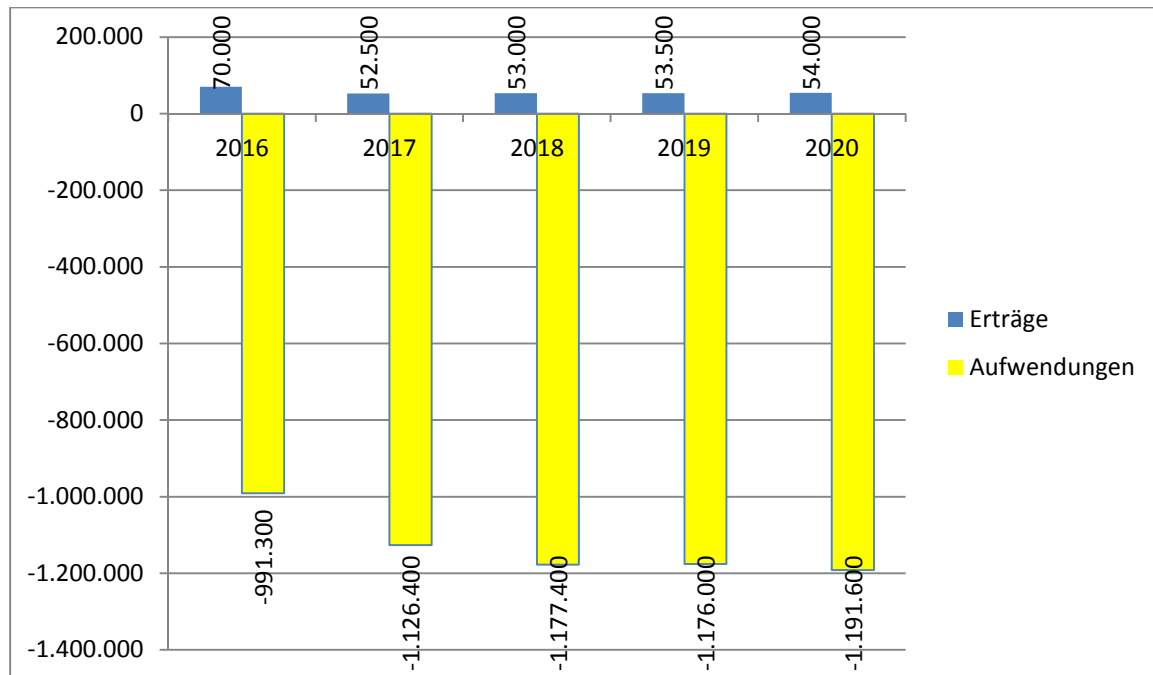
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-110,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-155,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-69.300	-74.071,34
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		-500	-66.646,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.982,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.300	721.600	685.840,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.000	62.500	132.910,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.700	198.200	212.160,12
14	66	Abschreibungen	8.200	7.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	289,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.126.400</b>	<b>991.300</b>	<b>1.031.200,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.200	372.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.200</b>	<b>371.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.293.200</b>	<b>890.217,14</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	52.400
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit (Büromaterial, Mieten Kopierer, Porto, Amtliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge u.ä.)	217.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1 und Gräffstraße 7-9	342.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-15.000,00		-4.000,00	-7.709,29		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.709,29</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.709,29</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzmobiliar Büroausstattung (5.000), Einrichtung Wartebereich Bürgermeister (4.000), Büroausstattung Erster Stadtrat (5.000), Möblierung DGH Hambach (1.000)	15.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b> 0101030 EDV und Kommunikation
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 10 EDV
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Zentrale Dienste
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 10
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> ekom 21 externe Dienstleister

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (Datenschutzgesetz, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen
--

<b>Leistung:</b> Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung; Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches; Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten, Einarbeiten neuer Inhalte; Planung der Hard- und Softwareausstattung, Erstellung der produktbezogenen DV-Konzepte, Netzwerkplanung Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten - Lager- und Bestandsverwaltung, Umzüge im EDV Bereich;
---

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> MitarbeiterInnen der Verwaltung; NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

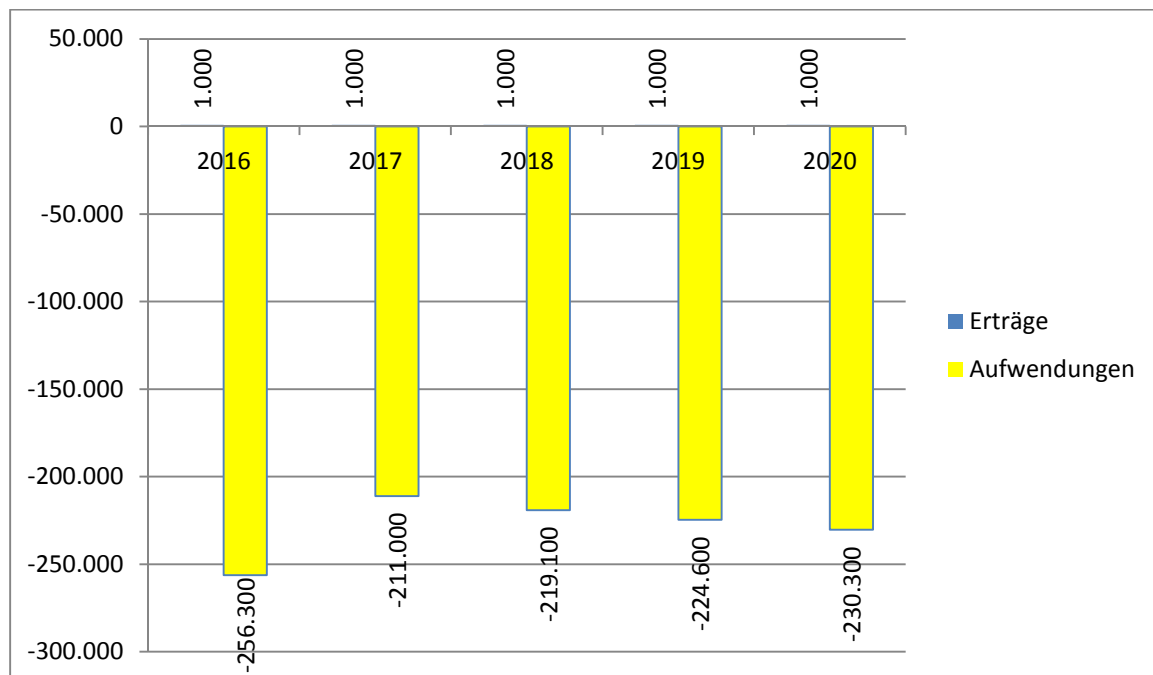
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.046,82
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.046,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.500	135.100	133.711,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.758,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	93.000	92.360,09
14	66	Abschreibungen	28.200	28.200	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>211.000</b>	<b>256.300</b>	<b>228.829,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700	700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.700</b>	<b>256.000</b>	<b>227.782,36</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die anteilige Erstattung der Stadtwerke für die Finanzsoftware wird ab 2015 im Produkt 1602010 veranschlagt.	1.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung. Die Aufwendungen für Leasing der Telefonanlage (42.400) entfallen ab dem Jahre 2017.	41.300

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.800,00		-21.900,00	-41.566,42		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-134.800,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-41.566,42</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-134.800,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-41.566,42</b>		



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Einrichtung Glasfaser zum Ehemaligen Kaufhaus Mainzer	30.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ankauf neue Telefonanlage (75.000) PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (14.700) Server und -komponenten > 1.000,- (5.000) Softwarelizenzen (2.300) In 2017 zusätzlich Aktualisierung Antiviren- Software (7.800)	104.800

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



**Produkt:** 0101050  
Personaldienste

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 1 - 11

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Personalservice

**Organisationseinheiten:** FB 1 - 11

**Sonstige Beteiligte:** FB 5 - 20

## Auftragsgrundlage:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung                              | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                               | <input type="checkbox"/>                    |

## Produktbeschreibung:

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;  
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;  
Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;  
Personalstruktur, -bedarfsplanung;  
Frauenförderplan;  
Personalbedarfsdeckung, -einsatz;  
Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;  
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);  
Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;  
Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern;  
Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen;  
Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln;  
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



**Produkt:** 0101050  
Personaldienste

## Leistung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;  
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;  
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen sowie Sonderleistungen;  
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;  
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen der Stadtverwaltung Heppenheim;  
Auszubildende (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.);  
Zivildienstleistende, ABM und VersorgungsempfängerInnen (soweit nicht Versorgungskasse);

## Produktkennzahlen:

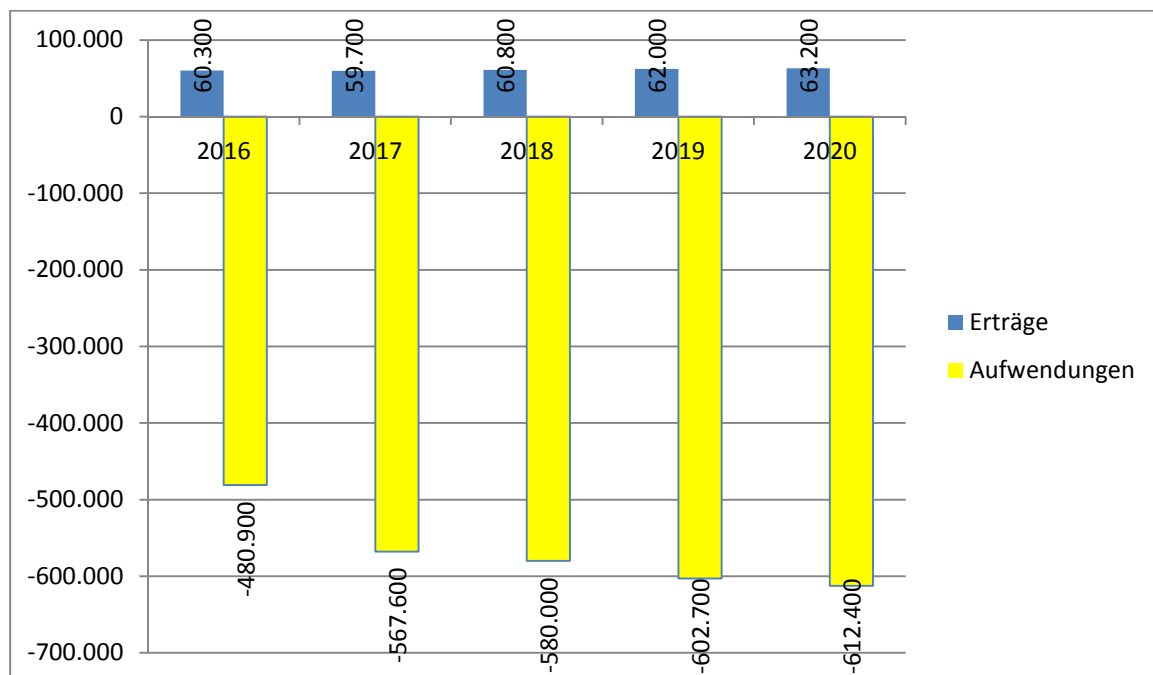
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.700	-60.300	-60.245,99
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.245,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.300	311.200	319.779,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.400	70.200	189.110,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900	99.500	79.578,36
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.600</b>	<b>480.900</b>	<b>588.468,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.900</b>	<b>420.700</b>	<b>528.222,34</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä	59.700
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (20.000), Bedarf für Fort- und Weiterbildung (25.700)	102.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101050 Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-399,84		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-399,84</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-399,84</b>		



# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

**Produkt:** 0101090  
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 2- 23

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Immobilienmanagement

**Organisationseinheiten:** 2- 23

**Sonstige Beteiligte:** Stabsstelle  
Wirtschaftsförderung  
Energieversorgungs-  
unternehmen (2) als  
Vertragspartner und das  
Sondervermögen des  
Eigenbetriebes  
Stadtwerke, Betriebszweig  
Wasserversorgung

## Auftragsgrundlage:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag   |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                                    | <input checked="" type="checkbox"/> nach Ortsrecht und Hauptsatzung   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Beschlüsse zum Abschluss /<br>Veränderung von Konzession<br>verträgen nach Aufgabenzu-<br>weisung der HGO |

## Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis;  
Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen  
und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung;  
Immobilienzustandserhebung;  
Bauliche Unterhaltung von Denkmälern;  
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften  
(Gräbergesetz);  
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht;  
Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.;  
Erhaltung der Bausubstanz; Betriebskostenabrechnungen  
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;  
Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und  
Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung;  
Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen  
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);  
Sonderverträge;



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b> 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen
---

## Leistung:

Alle mit der Produktbeschreibung zusammenhängenden Arbeitsschritte im internen und externen Kundenbereich unterteilt nach:

**Technik:** Instandhaltung technischer Anlagen, Energiemanagement, Modernisierung, Stördienste

**Kaufmännisch:** Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

**Infrastrukturleistungen:** Reinigung, Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

Gemäß Produktbeschreibung mündet die Leistung wie folgt: Einräumen des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung mit Energie und Trink- sowie Betriebswasser an die Letztverbraucher.

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,
---------------------	--

## Produktkennzahlen:

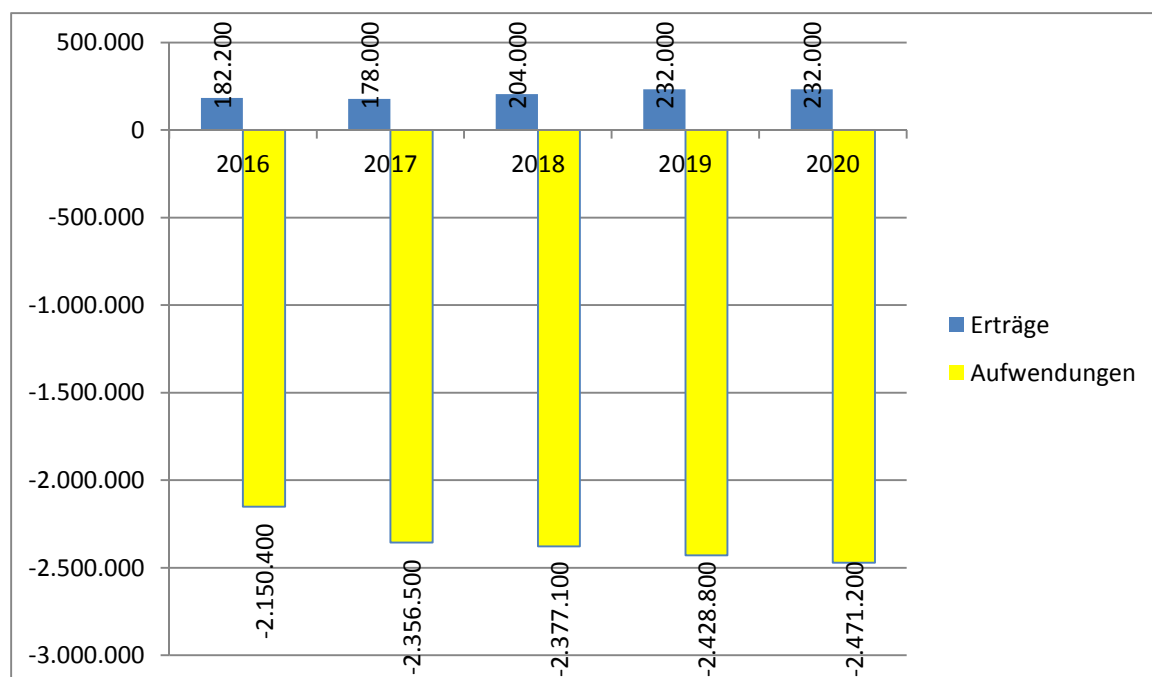
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.700	-68.700	-53.596,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-30.900	-48.702,59
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	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.400	-75.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.900	-6.900	-1.447,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-103.746,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.500	453.500	449.407,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000	100.200	88.383,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.800	1.004.100	823.681,78
14	66	Abschreibungen	509.800	473.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	103.000	87.901,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	16.500	15.696,30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.356.500</b>	<b>2.150.400</b>	<b>1.465.071,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.361.324,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.361.324,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-370.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.408,39
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-370.000</b>	<b>2.408,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.363.733,01</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.900	-1.488.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	653.600	701.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.300</b>	<b>-786.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.200</b>	<b>811.400</b>	<b>1.363.733,01</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften (50.000), Pacht für Funkmasten auf städtischen Gebäuden (7.700)	57.700
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss Museumsverband für LED-Beleuchtung	5.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg, Marstall und Kurfürstensaal	6.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (275.800), Reinigung (134.100), Wartung (je 50.000), Mieten Kalterer Straße 4a (144.000), Versicherungen (67.000). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.067.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: TV Sonderbach (23.000), Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500), TV Ober-Laudenbach (21.500), Erstattungen an den Kreis für Nebenkosten Bürgerbüro	86.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



**0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Am Scheuerbach 1	Holzanstrich außen (5.000,-), Ausbesserung Außenputz (1.500,-), Klemmschutz (2.500,-)	<b>9.000</b>
Amtsgasse 5	Umstellung Ausstellung auf LED-Beleuchtung (50 % Zuschuss)	<b>10.000</b>
Denkmäler, Wegekreuze, Brunnen	Erhaltungsaufwand jährlich	<b>5.000</b>
Dorfplatz Erbach	Umgestaltung anl. 25-jähriges Jubiläum	<b>15.000</b>
Dieselstraße 2	Optimierung Beleuchtung auf LED in Fahrzeughalle	<b>8.000</b>
	Fußboden Fahrzeughalle	<b>30.000</b>
Graf-von-Galen-Straße 12	Beleuchtungskonzept und Umsetzung	<b>5.000</b>
Großer Markt 1	Sanierungskonzept Kellerwände; Umsetzung 2018 (22.000,-)	<b>5.000</b>
Karlstraße 2	Akkustikmaßnahmen Jugendpflege (15.000,-) und Kindergarten (20.000,-) - Arbeitssicherheit	<b>35.000</b>
	Nachrüstung Gefahrenverhütungsschau	<b>12.000</b>
Merianstraße, Freilichtbühne	Allgemeine Verkehrssicherung und Instandhaltung	<b>5.000</b>
Ober-Laudenbacher Straße 75	Erneuerung Bodebelag Ausschankraum	<b>6.000</b>
Siegfriedstraße 385	Notsromeinspeisung Alte Schule	<b>3.000</b>
	Sanierung Mauer neben FGH	<b>8.000</b>
Straße der Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Insekten- und Kleintierschutzfassade (6.000,-), Zaunanlage (6.000,-), Verdunkelung (2.500,-)	<b>14.500</b>
Weierhausstraße 23, DRK	Erneuerung Elektro-Hauptverteilung	<b>15.000</b>
alle	Instandsetzung und Sicherheitsauflagen gemäß Prüfergebnissen	<b>25.000</b>
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	<b>45.800</b>

**Summe: 256.300**



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.000,00		930.000,00	939.830,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			637.000,00	1,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.959.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>	<b>939.831,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-72.380,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.209.000,00	-400.000,00	-1.806.000,00	-2.837.295,23		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000,00			-26.510,78		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.241.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-2.936.186,01</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.282.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-1.996.355,01</b>		

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss für Umbau und Erweiterung Kindergarten Löwenzahn (50.000) Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (1.909.000)	1.959.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Heizungskonzept Winzerkeller (50.000) - <i>Verpflichtungsermächtigung 400.000</i> Umbau und Modernisierung Friedrichstraße 21 (2.300.000) Umbau und Erweiterung Kindergarten Löwenzahn (240.000) Umbaumaßnahmen Kirchstraße 10a <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachsanierung und außenliegende Entwässerung (190.000),</li> <li>• Rolläden (20.000)</li> <li>• neue Eingangstür (10.000),</li> <li>• Außenfassade (9.000)</li> </ul> Umbau Friedensstraße 8 (290.000) Umbaumaßnahmen Wiesbadener Straße 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attika (45.000),</li> <li>• Austausch Fensterelemente (20.000)</li> </ul> Behindertengerechter Zugang Stadtbücherei (35.000)	3.209.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Neue Küche Kindergarten Buntspecht (17.000) Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (15.000)	32.000





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b>	<b>0101100</b> <b>Personalrat</b>
-----------------	--------------------------------------

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 10 PR
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 10
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HPVG, etc.)	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/>

<b>Produktbeschreibung:</b> Interessenvertretung der Beschäftigten
---

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> MitarbeiterInnen der Verwaltung
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

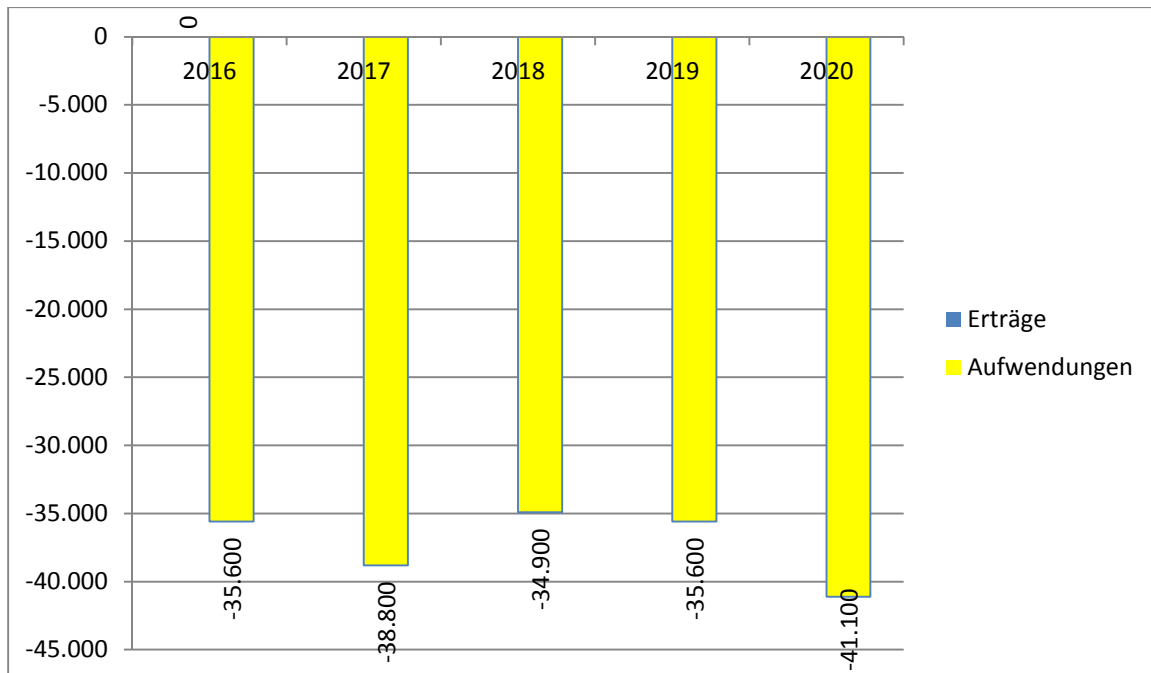
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.300	32.600	56.822,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			574,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	3.000	1.680,74
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates; in 2017 erhöhter Bedarf für neue Mitglieder	8.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

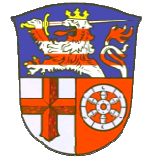




# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b> 0101110 Baubetriebshof
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 7- 68
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Baubetriebshof
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 7 - 68
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<input type="checkbox"/> Gesetz	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag	<input checked="" type="checkbox"/> sonstiges
<input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss		

<b>Produktbeschreibung:</b> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

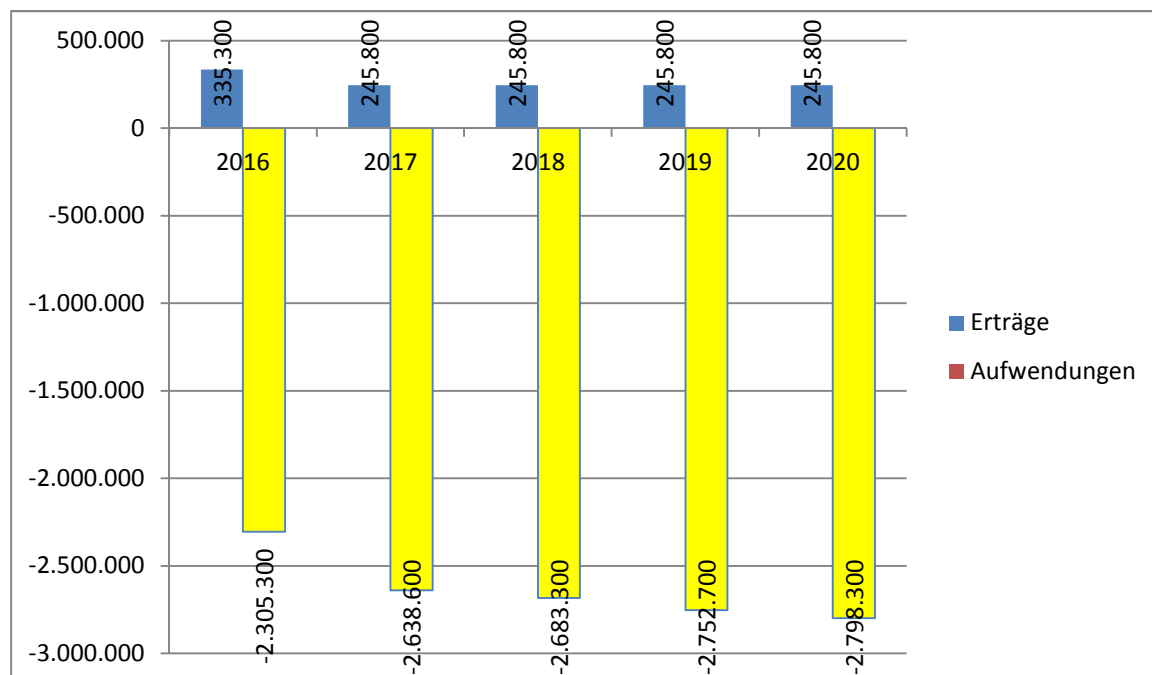
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-3.673,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-134,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.000	-319.500	-165.994,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-10.000	
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	-6.800	-4.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.897,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-245.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>-171.700,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.990.200	1.681.600	1.680.781,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300		54.149,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.700	522.400	536.290,34
14	66	Abschreibungen	81.400	90.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.500	5.366,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.638.600</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.276.588,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.700	-1.907.600	-929.251,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.000	157.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-929.251,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.100</b>	<b>219.700</b>	<b>1.175.636,97</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (85.000) Beseitigung von Unfallschäden (58.000) Kostenerstattung Stadtwerke (50.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperationsvereinbarung zur Straßenreinigung vorgesehen (40.000)	233.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Baubetriebshofes inklusive Stadtreinigung, Winterdienst und Gärtnerei z. B. für Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (122.100). Betrieb und Unterhaltung Kfz (106.000), Fremdensorgung (77.000), Instandhaltung Grünflächen u.ä. (60.000), jährliche Pflege des Baumkatasters (20.000), Mieten und Leasing (40.000), Berufskleidung (35.000).	548.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten Kalterer Straße 4a und Heinrich-Heine-Straße 5 (145.000)	172.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.282,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.400,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.682,82</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.870,72		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-270.000,00		-146.000,00	-76.761,09		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-270.000,00</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-237.631,81</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-270.000,00</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-230.948,99</b>		



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (180.000) Drei-Seiten-Kipper als Ersatz für MAN2210 von 1999 (40.000) Alters- und verschleißbedingte Ersatzbeschaffung Auslegmulcher (40.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (10.000)	270.000





# **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.345,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-880.000	-922.349,48
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-10.000	-7.377,74
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	-50.000	-42.000	-53.579,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.200	-33.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.000	-3.722,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-961.700</b>	<b>-967.700</b>	<b>-988.373,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.477.000	1.351.800	1.355.662,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.500	351.500	353.801,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.100	599.550	586.543,81
14	66	Abschreibungen	182.600	168.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.400	62.700	60.943,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	600	600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	1.195,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.664.200</b>	<b>2.535.150</b>	<b>2.358.146,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.567.450</b>	<b>1.369.772,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>50,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.567.450</b>	<b>1.369.822,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.567.450</b>	<b>1.369.822,15</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-14.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.300	208.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.500</b>	<b>194.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.761.450</b>	<b>1.369.822,15</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000,00	4.417,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.000,00	1.495,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>53.000,00</b>	<b>5.912,28</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-43.000,00		-337.800,00	-163.589,11		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-43.000,00</b>		<b>-337.800,00</b>	<b>-163.589,11</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-43.000,00</b>		<b>-284.800,00</b>	<b>-157.676,83</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 02                      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0201                  Statistik und Wahlen



<b>Produkt:</b> 0201020 Wahlen, Statistiken
--

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 3 - 33  <b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Bürgerbüro, Wahlen  <b>Organisationseinheiten:</b> FB 3 - 33  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
--	---

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BWahlG, LWG, KWG, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;
--

<b>Leistung:</b> Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Wahlberechtigte
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

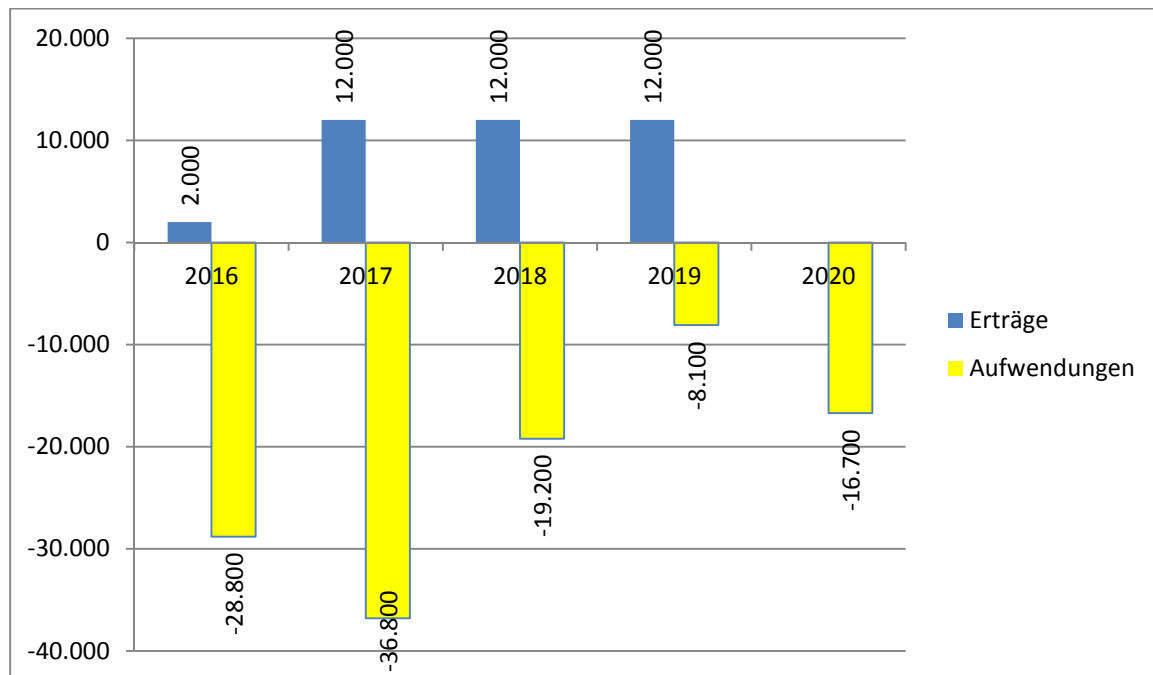
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-2.000	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	28.600	5.674,73
14	66	Abschreibungen	200	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.800</b>	<b>28.800</b>	<b>5.674,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.800</b>	<b>26.800</b>	<b>5.674,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.800</b>	<b>26.800</b>	<b>5.674,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.800</b>	<b>26.800</b>	<b>5.674,73</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.200</b>	<b>4.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.800</b>	<b>5.674,73</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für die Durchführung der Wahl des Bürgermeisters und der Bundestagswahl u.a. Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Porto und Versandkosten	36.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



2018: Landtagswahl, Seniorenbeiratswahl

2019: Europawahl

2020: Ausländerbeiratswahl

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-516,82		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-516,82</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-516,82</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



**Produkt:** 0202010  
Ordnungsamt

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 3 - 32

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Ordnungsbehörde

**Organisationseinheiten:** FB 3 - 32

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HSOG, OWiG, GewO, GastG etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);  
Versammlungs- und Demonstrationsrecht;  
Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);  
Obdachlosenangelegenheiten;  
Jugendschutz;  
Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;  
Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;  
Sprengstoffangelegenheiten;  
Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);  
Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);  
Aufgaben der unteren Fischereibehörde;  
Vollzug der Straßenreinigungssatzung;  
Nachbarschaftsrecht;  
Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;  
Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);  
Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;  
Schädlingsbekämpfung;  
Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;  
Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen;  
Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);  
Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;  
Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;  
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.);  
Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);  
Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze);  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;  
Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung);  
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise;  
Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung;

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

**Produktbereich:** 02      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 0202      **Ordnungsangelegenheiten**



**Produkt:**                    **0202010**  
                                  **Ordnungsamt**

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen;  
Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;

## **Leistung:**

Siehe Produktbeschreibung!

## **Produktziel:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen durch Überwachung bzw. Ahndung / Entgegenwirken ordnungswidrigen Verhaltens;  
Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen im Gewerbebereich

## **Zielgruppe(n):**

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

## **Produktkennzahlen:**

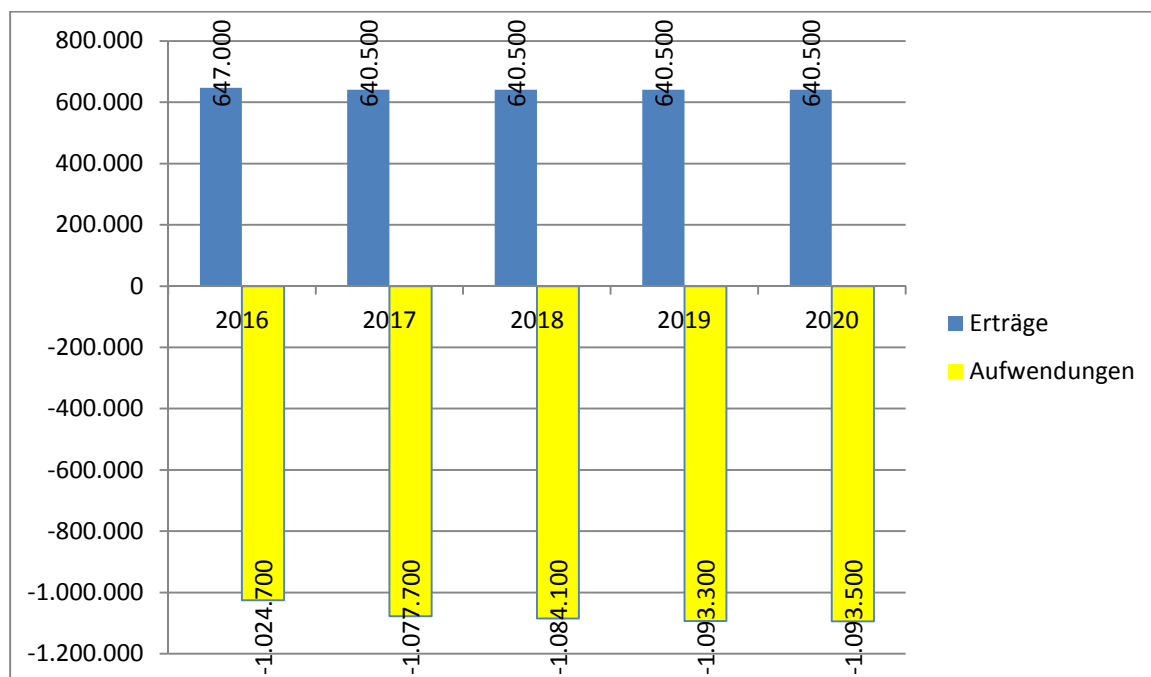
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-920,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.000	-640.000	-665.561,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.078,94
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	-12.000	-4.000	-15.164,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.000	-1.500,12
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-640.500</b>	<b>-647.000</b>	<b>-685.224,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.200	569.900	622.800,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.400	190.600	159.952,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	215.300	185.905,86
14	66	Abschreibungen	33.200	24.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.500	21.130,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	1.004,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.024.700</b>	<b>990.793,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>437.200</b>	<b>377.700</b>	<b>305.568,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>50,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>437.200</b>	<b>377.700</b>	<b>305.618,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>437.200</b>	<b>377.700</b>	<b>305.618,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500	16.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.500</b>	<b>16.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.700</b>	<b>394.000</b>	<b>305.618,85</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (85.000) und Sondernutzungsgebühren (41.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (500.000).	626.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für die Bildentwicklung (51.900), Verarbeitungskosten owi21 (32.000), Porto (je 25.000)	194.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Gefahrgut), Zuschuss an den Tierschutzverein (3.000)	23.500

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-20.000,00			-2.485,05		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-2.485,05</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-2.485,05</b>		



## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 40 Hundekottütenspender einschließlich Entsorgungsbehältnisse für das gesamte Stadtgebiet einschließlich Stadtteile	20.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 02                      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202                Ordnungsangelegenheiten



<b>Produkt:</b> <b>0202040</b> <b>Bürgerbüro</b>
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 3 - 33  <b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Bürgerbüro, Wahlen <b>Organisationseinheiten:</b> FB 3 – 33  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
---	---

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HMG, MRRG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Auswerten des Melderegisters; Datenübermittlung an Dritte, Auskünfte; Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalausweise, Reisepässe, etc.); Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften; Wehrerfassung, Mitwirkung bei Befreiungen und Zurückstellungen; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz;
--

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim; Ehemalige Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim;
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

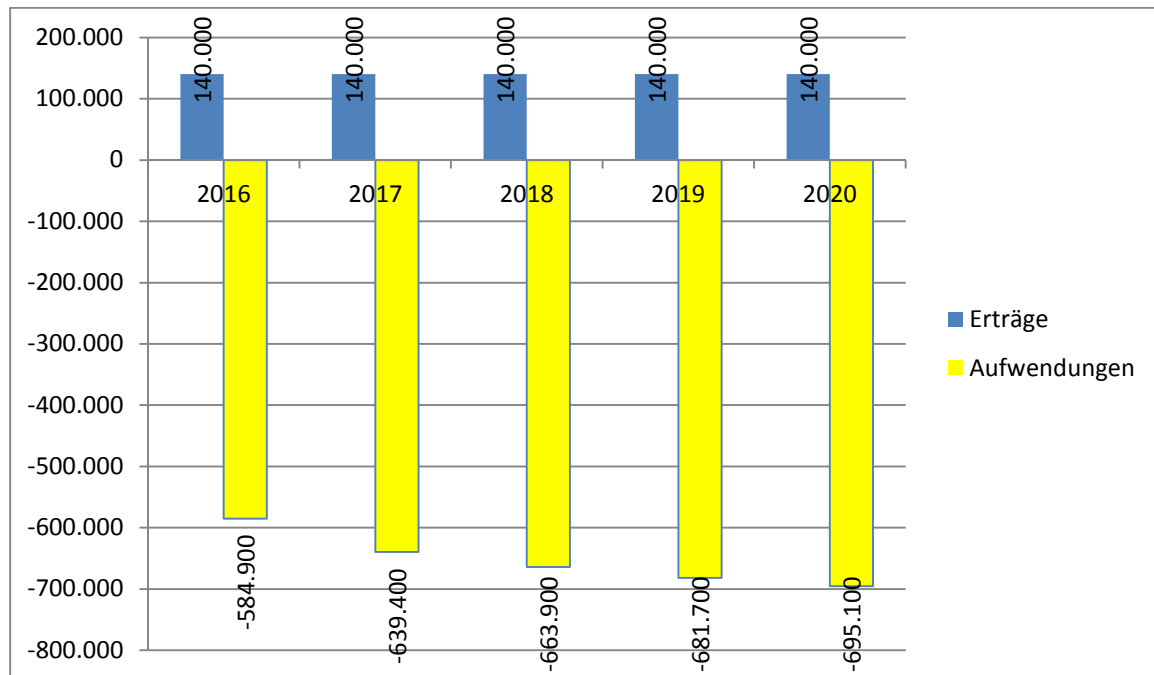
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-142.027,48
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.027,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.600	382.700	412.848,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.100	57.600	62.892,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	134.100	139.725,50
14	66	Abschreibungen	1.100	1.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.500	8.814,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>639.400</b>	<b>584.900</b>	<b>624.280,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>499.400</b>	<b>444.900</b>	<b>482.253,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>499.400</b>	<b>444.900</b>	<b>482.253,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.400</b>	<b>444.900</b>	<b>482.253,16</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.500</b>	<b>445.000</b>	<b>482.253,16</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros	140.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entgelte an die Bundesdruckerei (90.400), Verarbeitungskosten (41.000), Präsente für Neugeborene (1.500)	135.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.500,00		-1.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.000,00</b>			

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten (Drucker)	1.500





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



**Produkt:** 0202050  
Personenstandswesen (Standesamt)

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 3 - 34

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Standesamt

**Organisationseinheiten:** FB 3 - 34

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;  
Anlegen und Fortführen von Familienbüchern;  
Fortführen der Personenstandsbücher;  
Ausstellung von Personenstandsurkunden;  
Führen der Testamentskartei;  
Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.;  
Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vater- oder Mutterschaft; eidesstattliche Versicherungen;  
Pseudonyme (Künstler-, Schriftsteller-, Ordens- und Klostersnamen);  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen;  
Mitteilungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**  
Einwohner/innen

**Produktkennzahlen:**

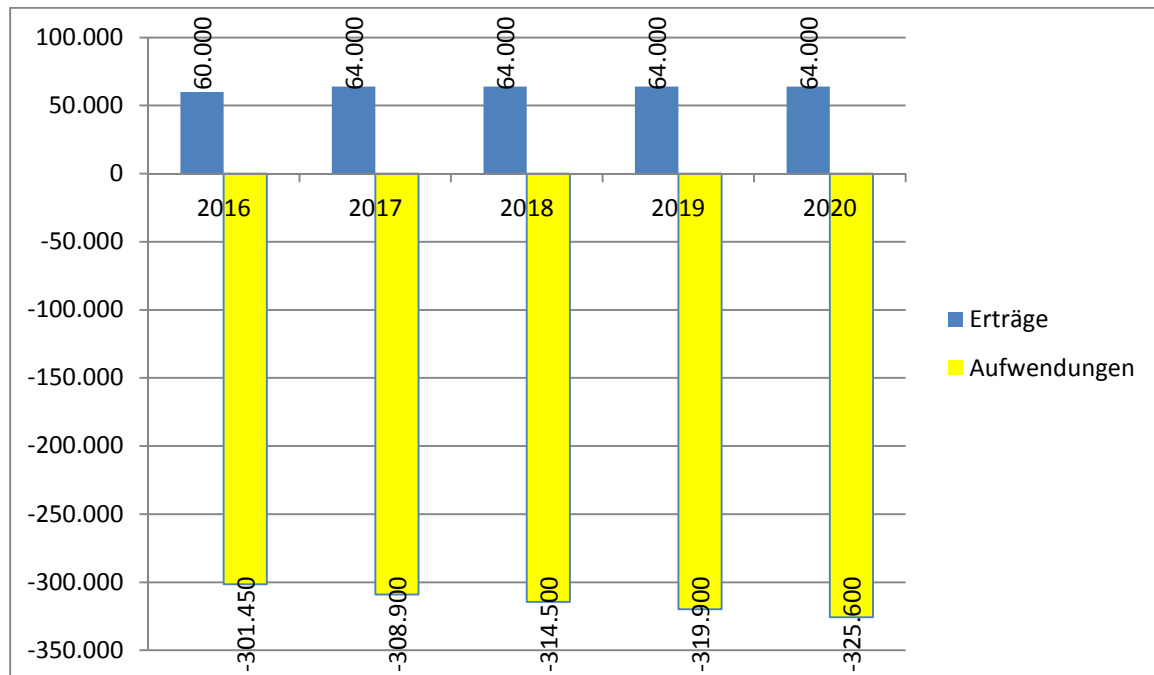
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-60.000	-66.251,29
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			-37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.289,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.600	171.100	151.866,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.800	103.300	97.579,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.450	38.616,68
14	66	Abschreibungen	2.000	1.600	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>308.900</b>	<b>301.450</b>	<b>288.061,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>244.900</b>	<b>241.450</b>	<b>221.772,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>244.900</b>	<b>241.450</b>	<b>221.772,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.900</b>	<b>241.450</b>	<b>221.772,71</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.200</b>	<b>241.650</b>	<b>221.772,71</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Standesamtes	60.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflegekosten (14.900).	26.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.500,00		-5.600,00	-1.749,30		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-1.749,30</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-1.749,30</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten (Drucker)	1.500

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0210 Brandschutz



**Produkt:** 0210010  
Brand- und Katastrophenschutz

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

private Dienstleistungsunternehmen, Polizei, THW, DRK, MHD, DLRG

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 3 - 32

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Ordnungsamt

**Organisationseinheiten:** FB 3 - 32

**Sonstige Beteiligte:** überörtliche Brand-  
schutzbeauftragte Kreis

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetz (BrSHG, HBKG, HKatSG etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag  
 Satzungen und Gebühren-  
ordnungen der FFW

**Produktbeschreibung:**

Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;  
Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung;  
Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;  
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen;  
Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes;  
Schadensbekämpfung;  
Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerweh;  
Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei;  
Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;  
Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;  
Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;  
Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz;  
Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten;  
Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz;  
Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltsregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut;  
Mitwirkung beim Behörden- und Betriebsselbstschutz;  
Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.;  
Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht;  
Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz; Strahlenschutz;

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

**Produktbereich:** 02            **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 0210       **Brandschutz**



**Produkt:**                    **0210010**  
                                 **Brand- und Katastrophenschutz**

## **Leistung:**

Durchführung aller gesetzlich vorgegebenen Leistungen nach den Brandschutzvorschriften (zusammengesetzt aus HBKG und Brandschutzverordnung);  
freiwillige Leistungen für Private und Dritte unter Berechnung der entstehenden Kosten nach Gebührensatzung;  
freiwillige Leistungen zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes (Großveranstaltungen im Stadtgebiet, etc.);

## **Produktziel:**

## **Zielgruppe(n):**

Hilfe erfolgt bei allen in Not geratene Personen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.  
Außerdem erfolgt Hilfestellung bei einschlägigen internen und externen Veranstaltungen mit größerem Bedarf an Organisation bezüglich Sicherstellung von Brand- und Katastrophenschutz.

## **Produktkennzahlen:**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

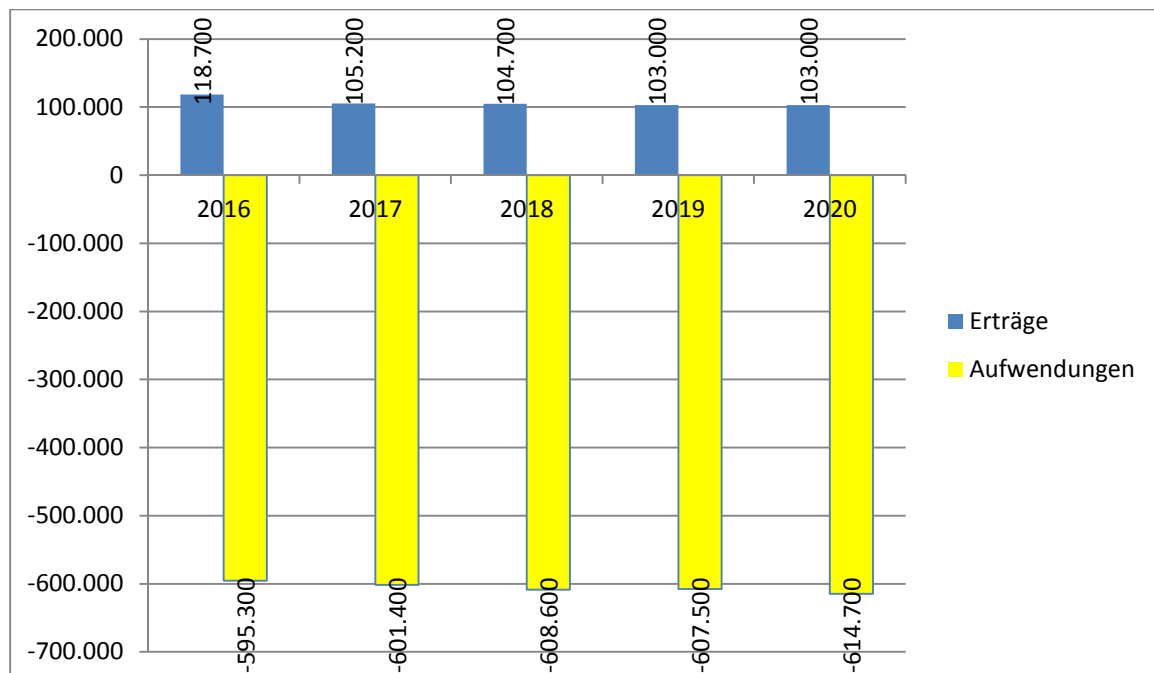
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-425,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-48.508,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-7.000	-5.298,80
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	-38.000	-38.000	-38.415,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.200	-33.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.184,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-94.832,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.600	228.100	168.146,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200		33.377,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.500	196.100	216.621,04
14	66	Abschreibungen	146.100	140.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.400	29.700	30.999,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	600	600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			191,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>601.400</b>	<b>595.300</b>	<b>449.335,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>496.200</b>	<b>476.600</b>	<b>354.502,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>496.200</b>	<b>476.600</b>	<b>354.502,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.200</b>	<b>476.600</b>	<b>354.502,70</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-14.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.200	188.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.400</b>	<b>173.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>687.600</b>	<b>650.000</b>	<b>354.502,70</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen und Fehlalarme	40.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss des Kreises für überörtlichen Brandschutz	38.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der Feuerwehren wie Reparaturen Kfz und Geräte (75.800), Versicherungsbeiträge (18.700), Aufwandsentschädigungen (17.000), Schutzkleidung (25.000)	196.500
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht	31.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u. a. Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser (154.000)	198.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000,00	4.417,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.000,00	1.495,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>53.000,00</b>	<b>5.912,28</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-20.000,00		-331.200,00	-158.837,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-331.200,00</b>	<b>-158.837,94</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-278.200,00</b>	<b>-152.925,66</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Atenschutzgeräte, Kleinteile etc.	20.000





# **Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-3.300	-24.408,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.000	-632.500	-580.915,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-12.700	-23.747,57
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	-88.900	-78.800	-89.810,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.200	-5.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-43.500	-4.932,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-753.600</b>	<b>-776.400</b>	<b>-723.814,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.000	871.200	856.096,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			16.841,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.200	604.110	612.160,96
14	66	Abschreibungen	17.100	15.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	101.200	106.657,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000		3.863,38
17	72	Transferaufwendungen	2.000		1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.592.010</b>	<b>1.597.419,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>859.700</b>	<b>815.610</b>	<b>873.605,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>859.700</b>	<b>815.610</b>	<b>873.605,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.700</b>	<b>815.610</b>	<b>873.605,38</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.400	178.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.200</b>	<b>177.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.099.900</b>	<b>992.710</b>	<b>873.605,38</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.500,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-9.000,00		-4.900,00	-27.355,54		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-27.355,54</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-27.355,54</b>		





# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Produkt:</b> 0402010 Museum und Ausstellungen
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 4 - 45
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 4 - 45
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge; Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe; Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);
--

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Heppenheimer Bürger/innen, Touristen, Tagesbesucher/innen
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

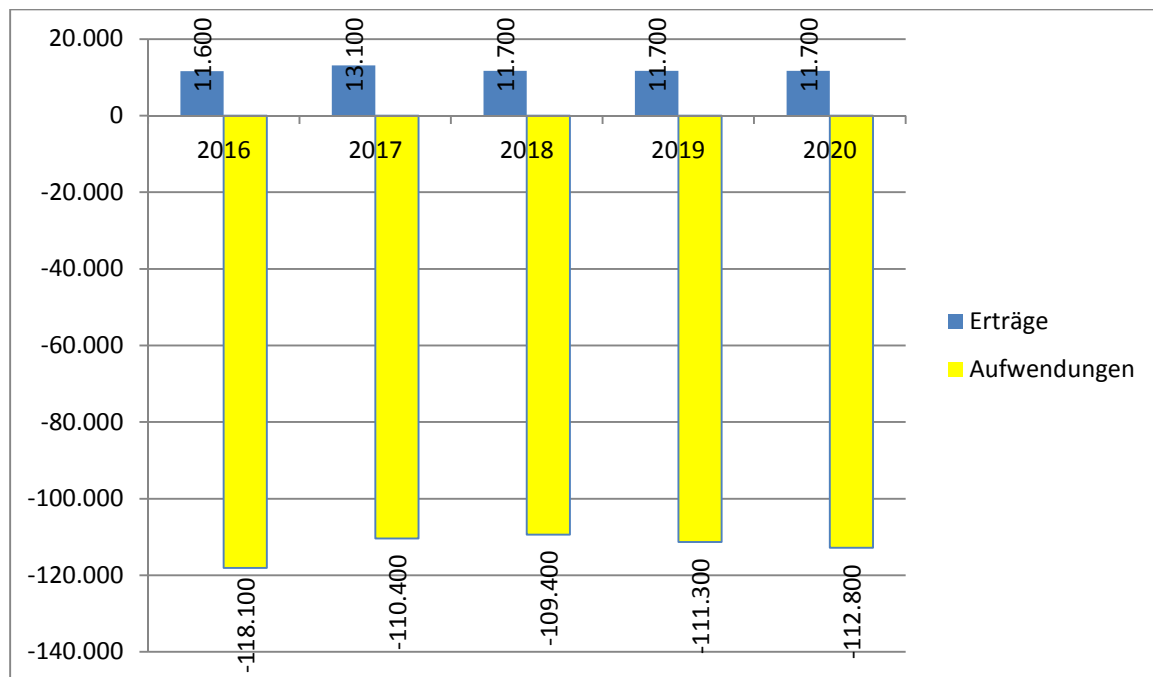
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.887,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-6.200	-6.240,00
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	-1.400		-13.025,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-23.153,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.000	96.400	96.164,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.872,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	17.000	24.605,85
14	66	Abschreibungen	5.000	4.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.400</b>	<b>118.100</b>	<b>122.649,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>97.300</b>	<b>106.500</b>	<b>99.496,58</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.300</b>	<b>106.500</b>	<b>99.496,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.300</b>	<b>106.500</b>	<b>99.496,58</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	46.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.200</b>	<b>45.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.500</b>	<b>152.400</b>	<b>99.496,58</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss Museumsverband für Reparatur Wandvitrine	1.400
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Museums u.a. Reparatur Wandvitrine (2.800)	24.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.500,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-3.000,00			-970,90		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>-970,90</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-970,90</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss Museumsverband für Grafikschränke	1.500
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung von zwei Grafikschränken DIN A0	3.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



<b>Produkt:</b>	<b>0402020</b> <b>Stadtarchiv</b>
-----------------	--------------------------------------

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 10
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 10
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (Archivierungsgesetz, BGA)	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/>

<b>Produktbeschreibung:</b>
Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; Registratur - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten; Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Aussortieren unwichtigen Schriftgutes;

<b>Leistung:</b>
Siehe Produktbeschreibung!

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Beschäftigte, etc.
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

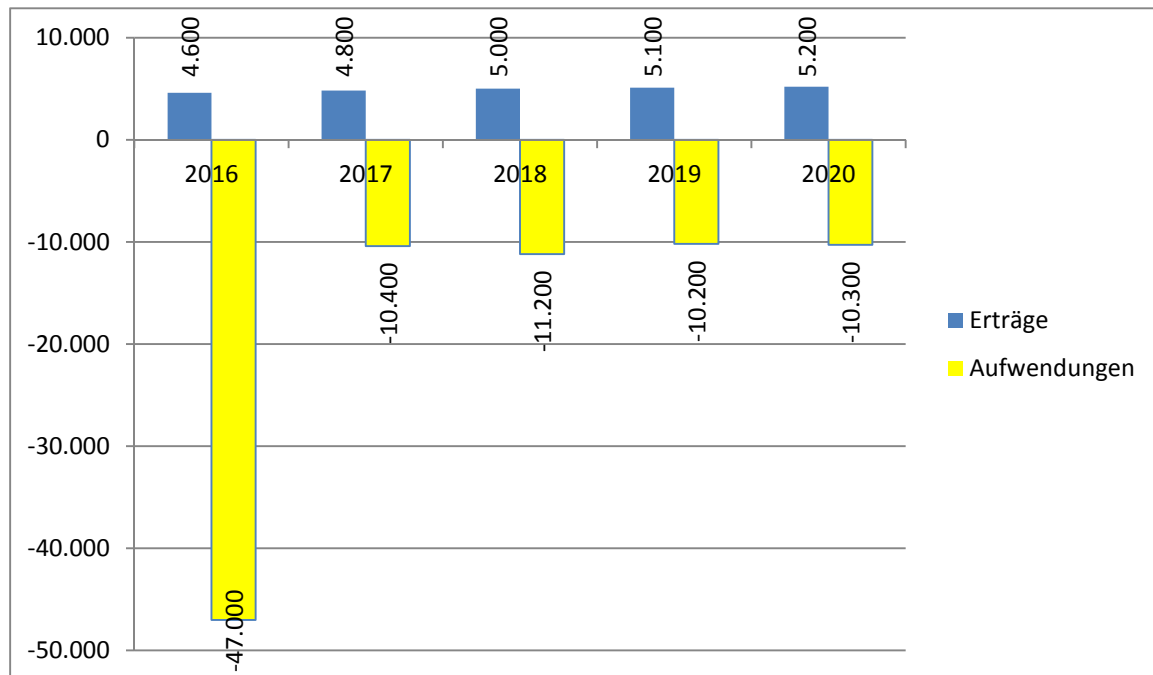
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.500	-4.500,00
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	41.800	40.833,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			614,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	4.800	2.625,36
14	66	Abschreibungen	400	400	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.400</b>	<b>47.000</b>	<b>44.073,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.600</b>	<b>42.400</b>	<b>39.573,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.600</b>	<b>42.400</b>	<b>39.573,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600</b>	<b>42.400</b>	<b>39.573,63</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600</b>	<b>42.400</b>	<b>39.573,63</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	4.800
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände sowie Sicherheitsprüfungen	5.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Veranschlagung der Aufwendungen der hauptamtlichen Mitarbeiter erfolgt ab 2017 vollständig im Produkt 0101020.

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-3.960,32		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.960,32</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-3.960,32</b>		

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



**Produkt:** 0406010  
Musikschule

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 44

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Musikschule

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 44

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.;  
Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Produktkennzahlen:**

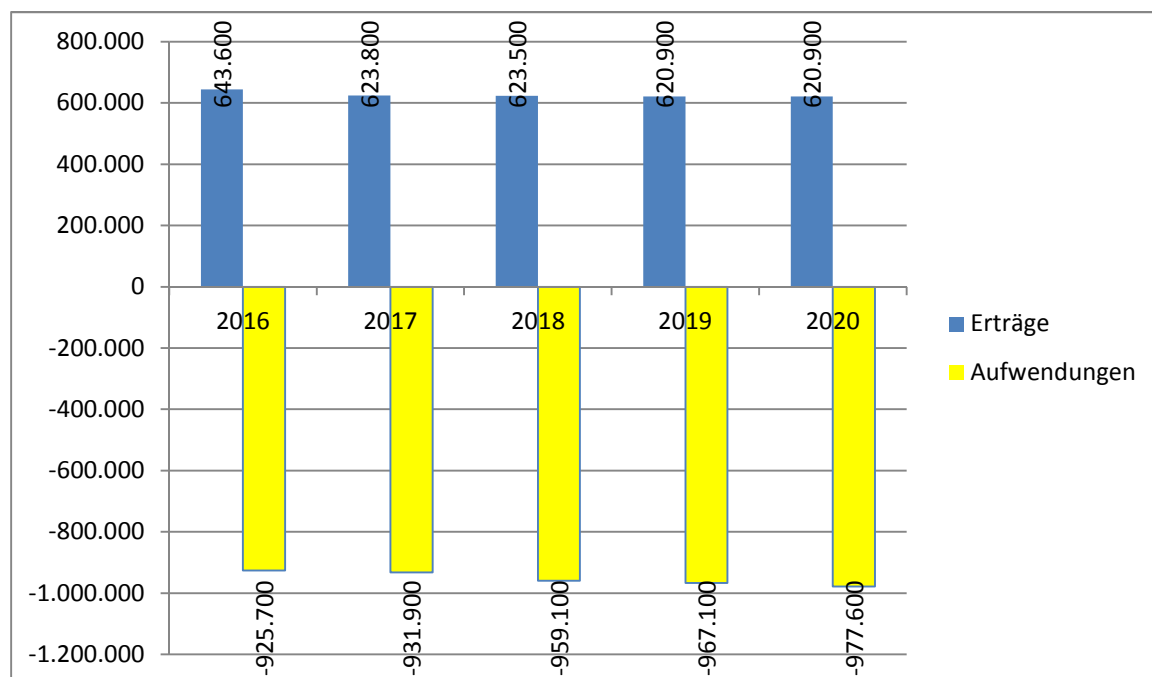
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-608,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-610.000	-548.673,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.783,04
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	-36.500	-27.800	-3.425,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300	-2.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-3.000	-1.719,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-623.800</b>	<b>-643.600</b>	<b>-565.209,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.300	483.900	481.462,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9.761,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.100	435.400	418.322,85
14	66	Abschreibungen	8.500	6.400	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>931.900</b>	<b>925.700</b>	<b>909.547,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>308.100</b>	<b>282.100</b>	<b>344.337,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>308.100</b>	<b>282.100</b>	<b>344.337,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.100</b>	<b>282.100</b>	<b>344.337,48</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600	-500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.100	48.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.500</b>	<b>48.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.600</b>	<b>330.300</b>	<b>344.337,48</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	580.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss FAG (23.000), Zuschuss für JEKI-Projekt (je 11.500), Zuschuss der Stadt Lorsch (2.000)	36.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (382.300), Beiträge für die Künstlersozialkasse (19.200).	425.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6 (41.200)	43.100

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-5.000,00		-3.900,00	-16.554,90		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-3.900,00</b>	<b>-16.554,90</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-3.900,00</b>	<b>-16.554,90</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Instrumente und DV- Komponenten	5.000





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0408 Büchereien



**Produkt:** 0408010  
Stadtbücherei

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4- 42

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Stadtbücherei

**Organisationseinheiten:** 4 - 42

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien;  
Bestandspflege;  
Mahnwesen;  
Beratung;  
Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen;  
Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.);  
Elektronische Büchereiverwaltung;

## Leistung:

Medien und Informationen;  
Programmarbeit und Führungen;

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und Jugendliche, Schüler, Migranten

## Produktkennzahlen:

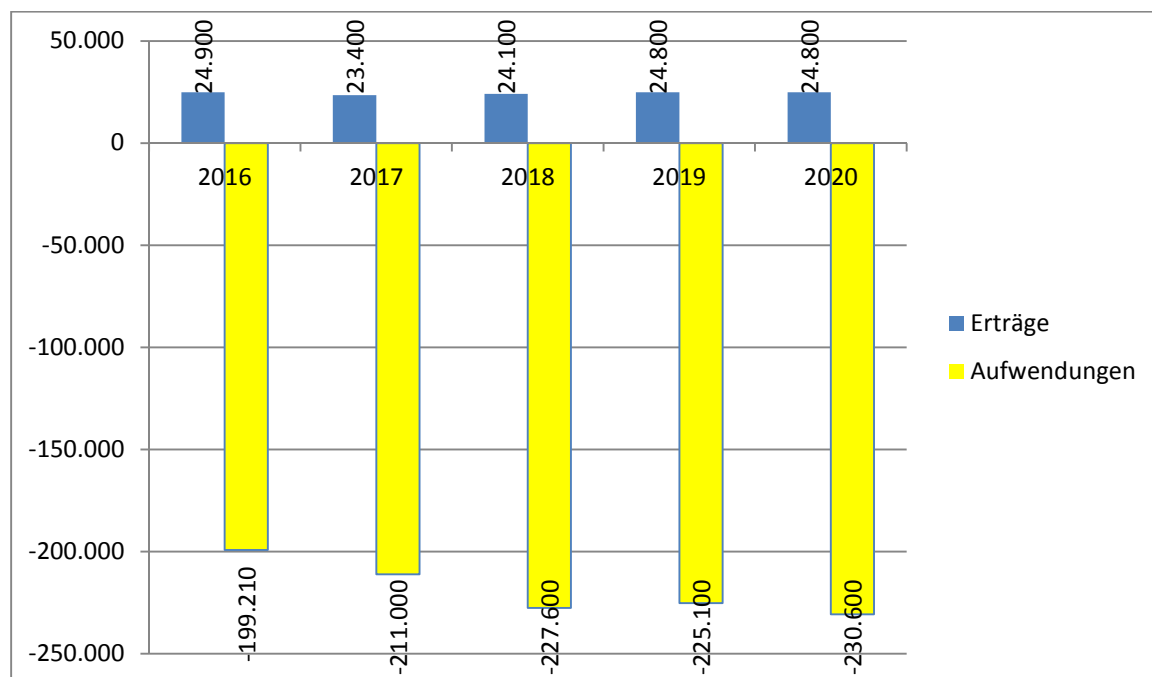
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-22.500	-20.512,98
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.560,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-35.573,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.200	154.500	137.671,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.713,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	41.910	54.389,79
14	66	Abschreibungen	2.200	2.800	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>211.000</b>	<b>199.210</b>	<b>194.774,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>187.600</b>	<b>174.310</b>	<b>159.201,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>187.600</b>	<b>174.310</b>	<b>159.201,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.600</b>	<b>174.310</b>	<b>159.201,71</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.400	59.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.100</b>	<b>59.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.700</b>	<b>233.810</b>	<b>159.201,71</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Ein Antrag auf Landeszuschuss nach FAG wird jedes Jahr gestellt. Die Bewilligung ist jedoch nicht sichergestellt.	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (26.200), Softwarepflege BIBLITHECA, OnLeihe, Findus (5.000)	42.600
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	54.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.000,00		-1.000,00	-5.869,42		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-5.869,42</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-5.869,42</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Ausstattung Bücherei	1.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege



**Produkt:** 0410010  
Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 80

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 80

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd);  
Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen;  
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst;  
Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz;  
Einrichtungen der Heimatpflege;  
Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften;  
Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;  
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens;  
Geschäftsstelle „Forum Kultur“;  
Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival „Gassensensationen“;  
Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;

## Leistung:

Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen;  
Jugendliche, Kinder;

## Produktkennzahlen:

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-200	-19.913,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.729,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.224,53
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	-51.000	-51.000	-60.858,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-38.500	-652,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.378,19</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.900	94.600	99.963,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.878,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	105.000	112.217,11
14	66	Abschreibungen	1.000	1.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	101.200	106.651,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000		3.863,38
17	72	Transferaufwendungen	2.000		1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>349.600</b>	<b>302.000</b>	<b>326.374,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>261.100</b>	<b>210.300</b>	<b>230.995,98</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>261.100</b>	<b>210.300</b>	<b>230.995,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.100</b>	<b>210.300</b>	<b>230.995,98</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.400	23.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.400</b>	<b>23.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.500</b>	<b>233.800</b>	<b>230.995,98</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

### a) Gassensensationen

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus Getränkeverkauf ( <b>bis 2016 Konto 53</b> )	12.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring (31.000) Zuschuss Förderverein (20.000)	51.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe, Betriebskosten; <b>in 2017 Mehr-aufwendungen aufgrund des 25-jährigen Jubiläums</b>	95.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen	6.000

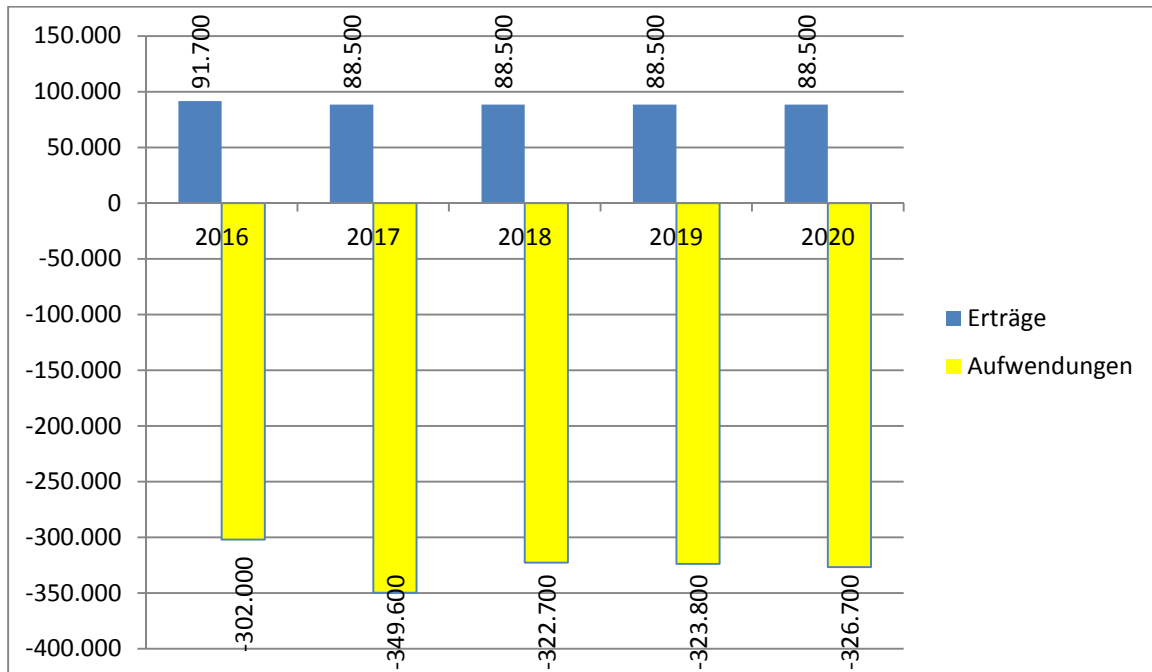
### b) Festspiele

71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Vertraglich vereinbarter Zuschuss	20.700
----	---	--------

### c) Sonstiges

50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungserlöse Freilichtbühne, ( <b>bis 2016 Konto 53</b> )	23.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachaufwendungen für Fastnachtsumzug, Städtepartnerschaften, Musikpreis und ähnliches	27.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht; in 2017 inkl. Zuschuss Fastnachtsumzug (6.000) und Chorgemeinschaft (1.000), Weinmarktverein (13.000)	93.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.	76.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# **Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-28.113,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000		-50.561,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-120.000	-43.928,40
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		-7.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-104.208,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-226.812,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.300	233.000	240.453,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	60.700	74.800,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900	129.800	68.066,30
14	66	Abschreibungen	13.300	26.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.700	46.200	40.103,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>633.100</b>	<b>496.600</b>	<b>423.424,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	37.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600</b>	<b>37.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.700</b>	<b>372.100</b>	<b>196.612,03</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-58.012,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-58.012,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-58.012,00</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen



**Produkt:** 0504010  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 1 - 50

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Soziales

**Organisationseinheiten:** FB 1 - 50

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HSOG, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Bschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);

## Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

obdachlos gewordene Personen

**Produktkennzahlen:**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

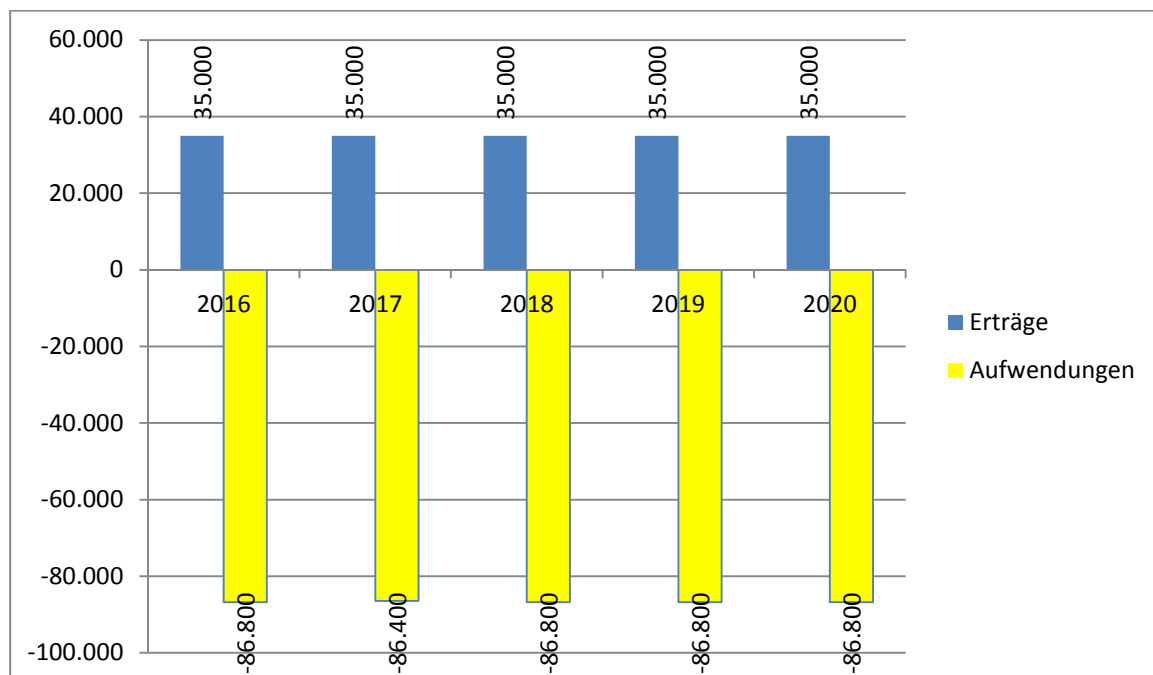
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-28.113,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000		
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.113,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	80.000	3.244,14
14	66	Abschreibungen	2.800	5.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.400</b>	<b>86.800</b>	<b>3.244,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>



## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	35.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die neuen Obdachlosenunterkünfte (76.600), Aufwendungen für Entrümpelung (6.000)	82.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



**Produkt:** 0510010  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 1 - 50

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Soziales

**Organisationseinheiten:** FB 1 - 50

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (SGB, etc.)         | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung                      | <input type="checkbox"/> Vertrag               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/>                       |

## Produktbeschreibung:

Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes);  
Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern);  
Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen;  
Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen;  
Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen;  
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;  
Mitgliedschaften;  
Seniorenweihnachtsfeiern;  
Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;  
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;  
Beratung in Wohnungsfragen;  
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);  
Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;

## Leistung:

Unterstützung in sozialen Angelegenheiten,  
Zuschusszahlung für soziale Zwecke,

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Antragsberechtigte von Sozialleistungen,  
soziale Einrichtungen

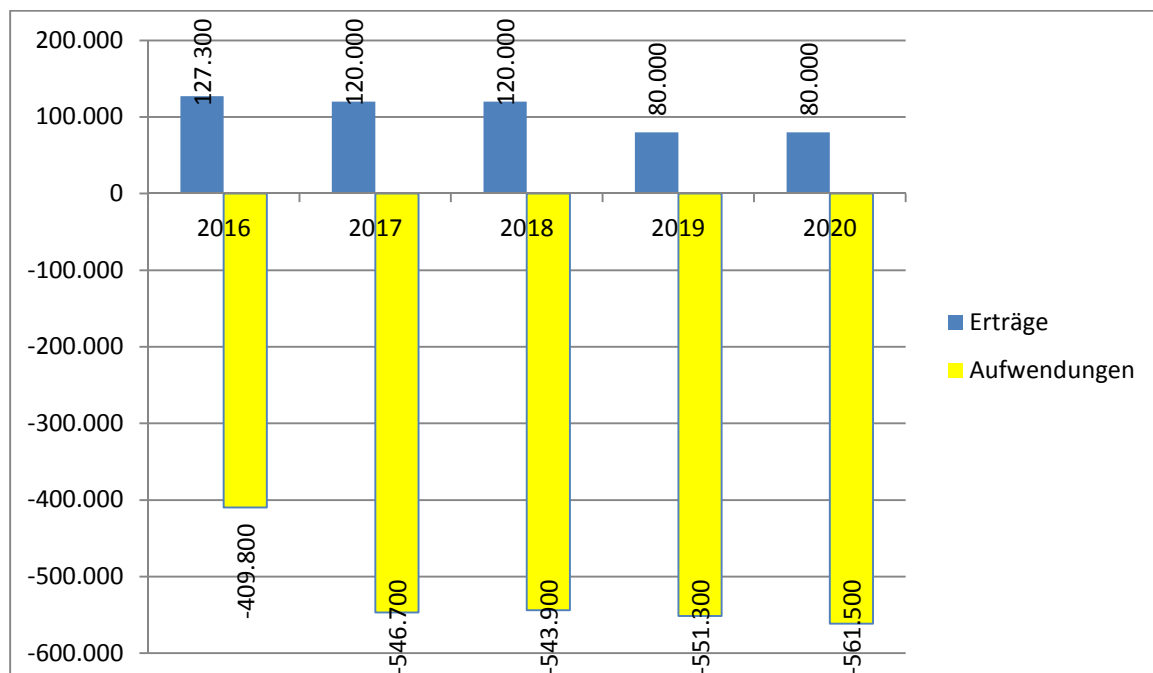
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-50.561,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-120.000	-43.928,40
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		-7.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-104.208,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-198.698,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.300	233.000	240.453,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	60.700	74.800,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	49.800	64.822,16
14	66	Abschreibungen	10.500	21.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.700	45.200	40.103,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>546.700</b>	<b>409.800</b>	<b>420.180,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	37.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600</b>	<b>37.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.300</b>	<b>320.300</b>	<b>221.481,74</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

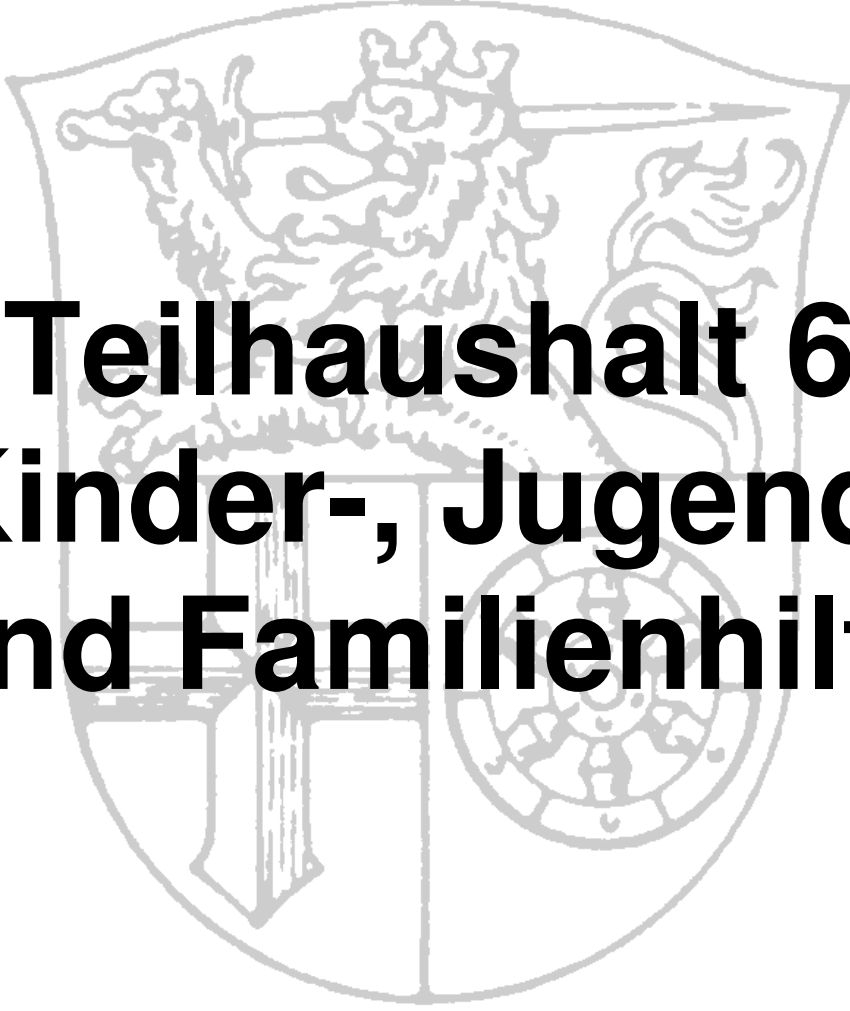
Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Erstattung des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Friedensstraße.	120.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (24.900), Seniorenweihnachtsfeier (10.000), Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte (6.000), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein (2.600) u.ä. Fortbildung, Fachliteratur	49.300
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für - Suchtberatung (10.000) - Seniorennachmittag Weinmarkt (1.500) - Ganzheitliche Seniorenberatung (15.000) - Weitere Wohlfahrtsorganisationen (6.200) - Lernmobil Viernheim für ACEV-Väterprojekt (4.000) Ab 2017 Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (28.000)	64.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-58.012,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-58.012,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-58.012,00</b>		



# **Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.000	-373.000	-372.845,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	8.014,41
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	-628.800	-578.000	-580.560,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.600	-15.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-28.000	-25.085,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.185.900</b>	<b>-1.018.800</b>	<b>-971.126,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.485.900	1.764.100	1.747.385,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			32.361,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500	180.100	188.010,37
14	66	Abschreibungen	140.400	124.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.024.700	3.095.700	2.919.493,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	257,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.917.600</b>	<b>5.165.000</b>	<b>4.887.508,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.146.200</b>	<b>3.916.381,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-30,16
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-30,16</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.146.200</b>	<b>3.916.351,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.400,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>14.400,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.146.200</b>	<b>3.930.751,44</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-11.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	659.300	609.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.200</b>	<b>597.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.388.900</b>	<b>4.744.000</b>	<b>3.930.751,44</b>



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00			31.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>22.000,00</b>			<b>31.300,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-212.300,00		-59.100,00	-55.911,79		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-32.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.700,00		-44.600,00	-108.601,44		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-357.000,00</b>		<b>-135.700,00</b>	<b>-164.513,23</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-335.000,00</b>		<b>-135.700,00</b>	<b>-133.213,23</b>		



# Produktblatt

Stand: 28.11.2016



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Produkt:</b> 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 50
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Soziales
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 50
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;
--

<b>Leistung:</b> Zuschusszahlungen
---------------------------------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder bis Schuleintritt und Nachmittagsbetreuung
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

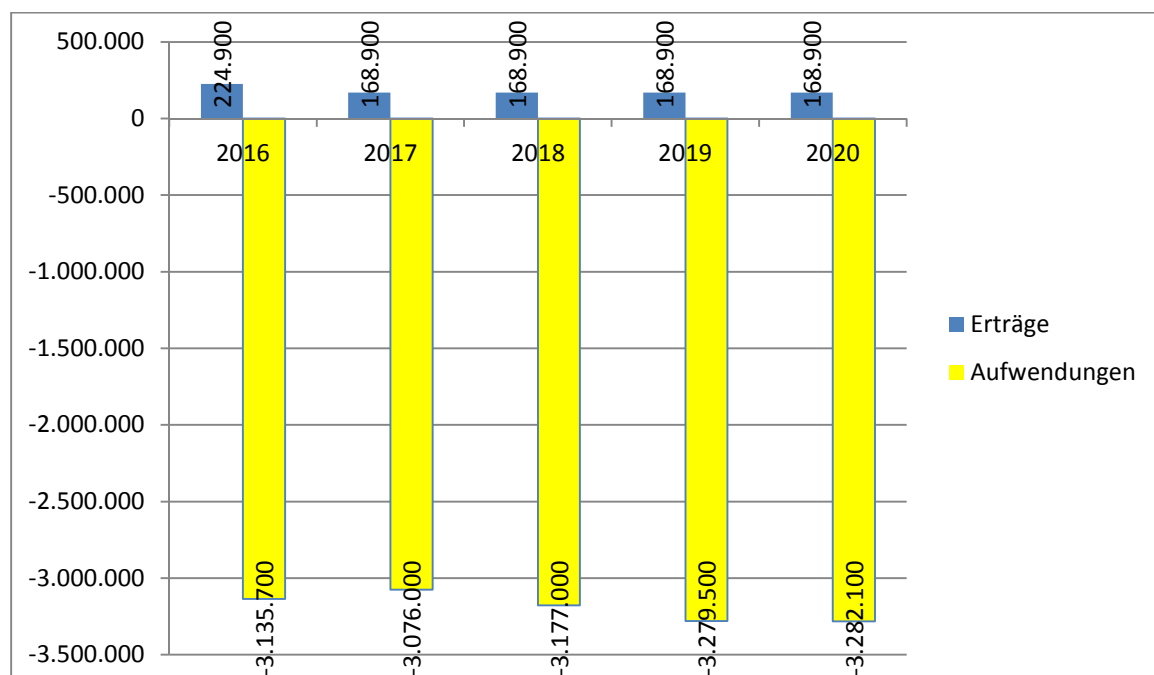
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-164.000	-220.000	-166.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.900	-4.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-168.900</b>	<b>-224.900</b>	<b>-166.100,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.588,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			574,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163,79
14	66	Abschreibungen	51.700	40.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.024.300	3.095.300	2.903.552,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.076.000</b>	<b>3.135.700</b>	<b>2.916.879,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.907.100</b>	<b>2.910.800</b>	<b>2.750.779,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.907.100</b>	<b>2.910.800</b>	<b>2.750.779,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.400,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>14.400,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.907.100</b>	<b>2.910.800</b>	<b>2.765.179,42</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.200	187.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.100</b>	<b>185.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.109.200</b>	<b>3.096.700</b>	<b>2.765.179,42</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landesförderung BAMBINI für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr. Die Förderung für die U3-Kinder wird gemäß KiföG direkt an den Träger bezahlt.	164.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2.300.000)</li> <li>• Weiterleitung der BAMBINI-Landesförderung (164.000)</li> <li>• Zuschüsse für Schülerbetreuung (93.000), inklusive Konrad-Adenauer-Schule für fünf neue Betreuungsgruppen</li> <li>• Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (410.000)</li> <li>• Zinszuschüsse (37.300)</li> <li>• Erstattungen an Gemeinden (15.000)</li> </ul>	3.024.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm (150.000)	203.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	<b>Summe</b>	<b>22.000,00</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.300,00		-59.100,00	-55.911,79	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.300,00		-2.500,00	-322,49	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					
	<b>Summe</b>	<b>-171.600,00</b>		<b>-61.600,00</b>	<b>-56.234,28</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-149.600,00</b>		<b>-61.600,00</b>	<b>-56.234,28</b>	

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss Bauwagen Kindergarten Tatzelwurm	22.000
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <u>St. Christophorus</u> : neue Fenster, Sonnensegel, Geräteschuppen <u>St. Josef</u> : Ruheecke, Wassermatschanlage, Spielanlage, mitwachsende Klapptische <u>St. Franziskus</u> : Außenspielgerät <u>Arche Noach</u> : Holz-Gerätehaus, 2 Gartenhäuser, Schnellfroster, Tische und Stühle <u>St. Bartholomäus</u> : Küchenschrank, Gerätehaus <u>Marienhaus</u> : Einhausung Mülltonnen, Geländer, Bodenplatten, Treppe, Rampe außen, neue Fenster und Türen <u>Oberlin-Kita</u> : Anbau Treppenhaus (50.000), Tische und Stühle, LED-Deckenleuchter	122.300
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <u>Pfalzbach-Wichtel</u> : Trockner <u>Kleine Strolche</u> : Einbaukühlschrank <u>Tatzelwurm</u> : Bauwagen (44.000), Büromöbel	49.300





# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit

<b>Produkt:</b> 0602010 Förderung der Jugend
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 – 50
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Soziales
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 50
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.;
--

<b>Leistung:</b> Kommunale Kinder- und Jugendarbeit
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder und Jugendliche
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

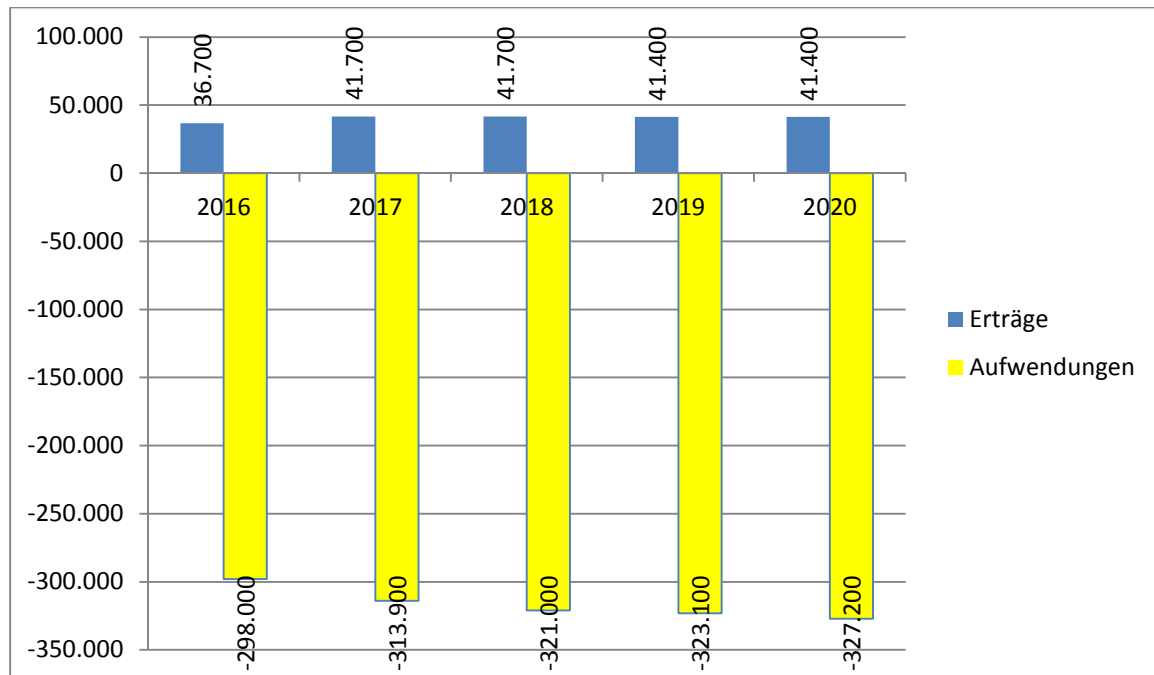
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-2.777,17
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			-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.200	-1.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-28.000	-25.085,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-28.662,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.000	151.200	142.860,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.018,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	71.400	74.419,85
14	66	Abschreibungen	78.000	74.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	4.885,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	257,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.900</b>	<b>298.000</b>	<b>224.441,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>272.200</b>	<b>261.300</b>	<b>195.778,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>272.200</b>	<b>261.300</b>	<b>195.778,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.200</b>	<b>261.300</b>	<b>195.778,94</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.200	193.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.300</b>	<b>192.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.500</b>	<b>453.900</b>	<b>195.778,94</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> u.a. Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (28.000)	29.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit u.a. Unterhaltung Spielplätze (30.000)	80.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhoefeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (170.000), Kalkulatorische Mieten Oase und K2 (65.000)	252.200

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>31.300,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-32.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000,00		-42.100,00	-102.620,03		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-79.000,00</b>		<b>-74.100,00</b>	<b>-102.620,03</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-79.000,00</b>		<b>-74.100,00</b>	<b>-71.320,03</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neugestaltung Spielplatz Brentanostraße	15.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Austausch Spielgeräte (30.000), Integrativer Spielbereich Gerhart- Hauptmann-Straße (10.000), Klettergerüst Kita Krümelkinder (15.000), neue Küche Oase (5.000) Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Oase und K2 (4.000)	64.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



<b>Produkt:</b> 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 1 - 50
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Soziales
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 1 - 50
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
--

<b>Leistung:</b> Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder bis Schuleintritt
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

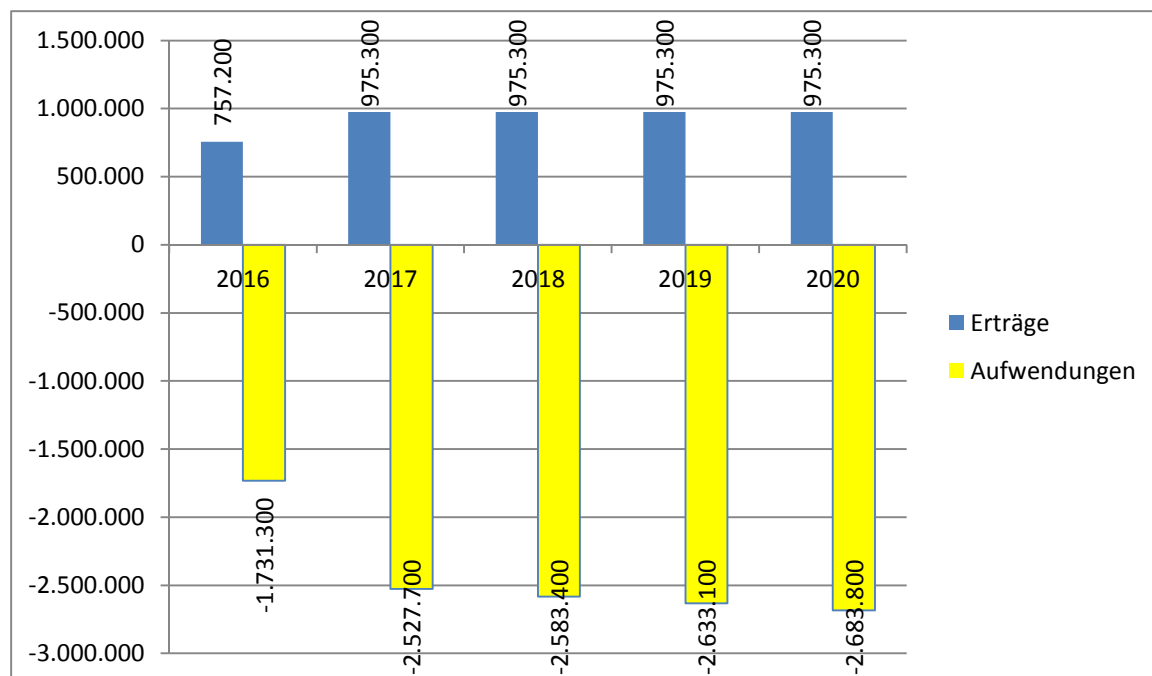
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.000	-372.000	-372.845,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	10.791,58
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	-464.800	-358.000	-414.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-9.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-975.300</b>	<b>-757.200</b>	<b>-776.363,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.330.900	1.612.900	1.591.936,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.768,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	108.700	113.426,73
14	66	Abschreibungen	10.700	9.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.055,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.527.700</b>	<b>1.731.300</b>	<b>1.746.187,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.552.400</b>	<b>974.100</b>	<b>969.823,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-30,16
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-30,16</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.552.400</b>	<b>974.100</b>	<b>969.793,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552.400</b>	<b>974.100</b>	<b>969.793,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-9.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.900	228.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.800</b>	<b>219.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.193.400</b>	<b>969.793,08</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen. Zum 01.01.2016 wurde der Kindergarten Nibelungenschule, zum 01.08.2016 der Krümelkinderkreis in städtische Regie übernommen.	492.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	18.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der fünf städtischen Kitas für Verpflegung (97.200), Spiel- und Bastelmaterial u.ä.; inklusive Miete Kita Krümelkinderkreis (46.000)	186.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	203.900

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse




## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000,00					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.400,00			-5.658,92		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-106.400,00</b>			<b>-5.658,92</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-106.400,00</b>			<b>-5.658,92</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Zuschuss Sanierung Waschraum Kita Nibelungenschule	90.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die fünf städtischen Kindertagesstätten	16.400





**Teilhaushalt 8  
Sportförderung**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-19.300	-9.646,83
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	-24.700	-22.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>-9.796,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.800	94.800	95.674,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.768,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100	217.000	264.152,90
14	66	Abschreibungen	193.100	198.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.500	38.500	32.058,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	923,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	345,58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>667.000</b>	<b>550.000</b>	<b>394.924,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>615.100</b>	<b>507.150</b>	<b>385.127,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>615.100</b>	<b>507.150</b>	<b>385.127,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.100</b>	<b>507.150</b>	<b>385.127,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.400	125.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.400</b>	<b>110.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.500</b>	<b>617.550</b>	<b>385.127,69</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00			-553.000,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-650.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00			-1.599,06		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-650.000,00</b>	<b>-554.599,06</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-650.000,00</b>	<b>-554.599,06</b>		





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



**Produkt:** 0801010  
Förderung des Sports

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 80

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 80

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung;  
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;  
Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften;  
Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien;  
Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;  
Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen;  
Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen;  
Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrungen);  
Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“;  
Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;

## Leistung:

allgemeine Förderung des Sports

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Sportler/innen und Freizeitsportler/innen

**Produktkennzahlen:**

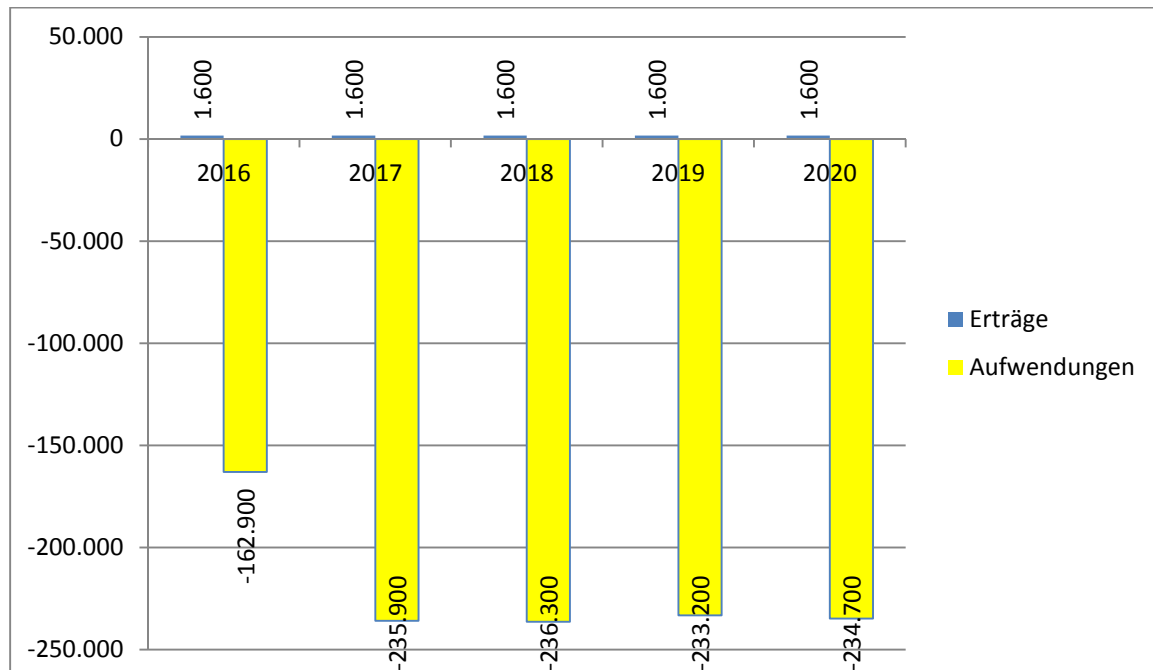
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.600	-1.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	46.100	32.942,20
14	66	Abschreibungen	81.900	80.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	35.000	30.738,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	923,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.900</b>	<b>162.900</b>	<b>64.604,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>234.300</b>	<b>161.300</b>	<b>64.604,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>234.300</b>	<b>161.300</b>	<b>64.604,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.300</b>	<b>161.300</b>	<b>64.604,41</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.600	35.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.300</b>	<b>34.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322.600</b>	<b>195.600</b>	<b>64.604,41</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (10.500), Granulat für die Kunstrasenplätze (5.000) Hausmeisterdienste für die Vereine in den Sporthallen an der Martin-Buber-Schule, Starkenburg-Gymnasium, Konrad-Adenauer-Schule sowie der Eichendorff-Schule. Zur Sicherstellung des Vereinssports wurde eine Fremdfirma beauftragt (23.200). In 2017 Beschilderung Mountainbike-Rundweg in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark (2.500).	43.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (35.000) Unentgeltliche Wertabgabe (75.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 1502010</i> )	110.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00			-553.000,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00			-1.599,06		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-18.000,00</b>			<b>-554.599,06</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,00</b>			<b>-554.599,06</b>		

**Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Zuschuss an AERO-Club für neue Halle	10.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung von Sportgeräten für die Nibelungenhalle	8.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



**Produkt:** 0802010  
Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:** private Anbieter, z. B. Fitnessparks, Sportzentrum; Tennisvereine u. weitere Sportvereine;

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 2- 23

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Immobilienmanagement

**Organisationseinheiten:** FB 2- 23

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag  
 siehe Sammlung Ortsrecht Punkt 5

## Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);

## Leistung:

Das Immobilienmanagement betreut die „Bauliche Unterhaltung“, die Abgabenseite und Reinigung von Sportstätten sowie deren größte Investitionen bei Bedarf (siehe z.B. Ausbau Leichtathletikstützpunkt im Stadion etc.).

Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung ist federführend bei FB 4 - 80

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Alle Bewohner/innen in HP einschließlich der Vorstände der Sportvereine, die städtische Einrichtungen nutzen, teils kostenlos für Vereinssport. Anzahl der Sportvereine - im Internet auf der Homepage der Stadt Heppenheim ersichtlich;

## Produktkennzahlen:

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

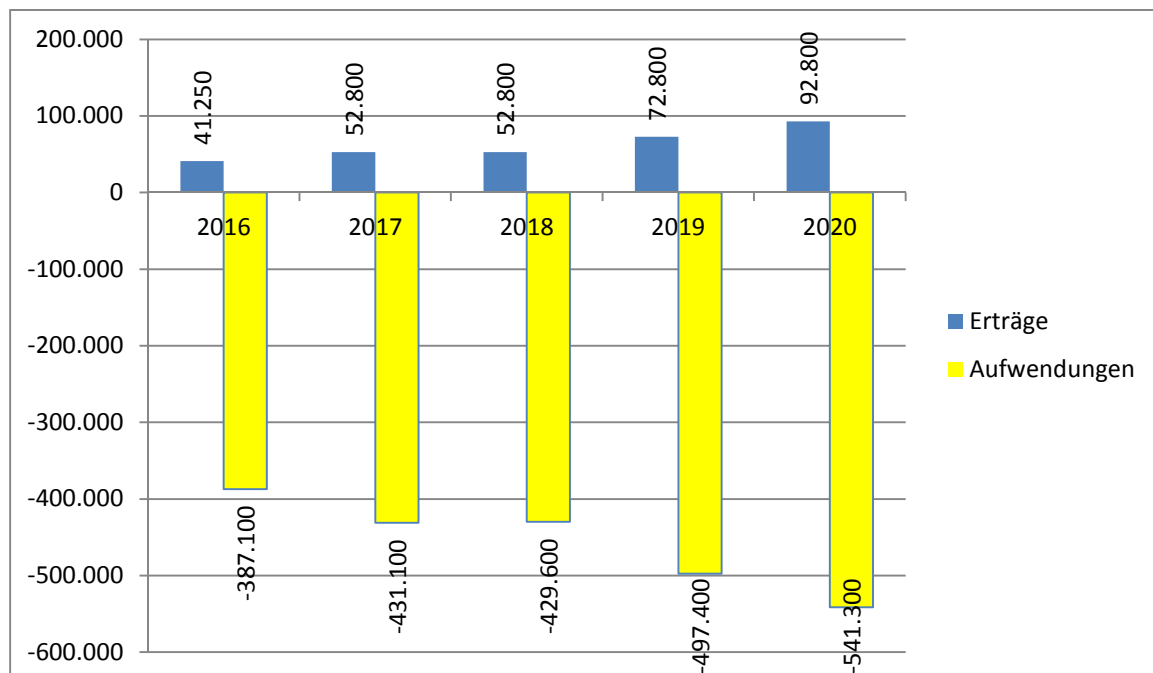
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-19.300	-9.646,83
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	-23.100	-21.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-41.250</b>	<b>-9.796,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.800	94.800	95.674,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.768,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	170.900	231.210,70
14	66	Abschreibungen	111.200	117.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.320,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	345,58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>431.100</b>	<b>387.100</b>	<b>330.320,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>380.800</b>	<b>345.850</b>	<b>320.523,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>380.800</b>	<b>345.850</b>	<b>320.523,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.800</b>	<b>345.850</b>	<b>320.523,28</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-13.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.800	89.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.100</b>	<b>76.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447.900</b>	<b>421.950</b>	<b>320.523,28</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung des Kreises für die Nutzung der Nibelungenhalle und Starkenburg-Stadion für den Schulsport (19.000), Erstattungen Nebenkosten	29.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (94.000), und Reinigung (je 25.800) Bauunterhaltung siehe Folgeseite	186.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Nebenkostenerstattung für Umkleidehäuser Centgericht und Sportplatz Kirschhausen an Vereine	3.500

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



**0802010 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Am Schafhaus 19	Umrüstung Kondensatoren Flutlicht	<b>2.000</b>
	Erweiterung Zaunanlage, Material und Eigenleistung	<b>7.000</b>
Hagenstr. 9, Stadion	Markierung Laufbahn Stadion	<b>6.000</b>
	Grünpflege extern	<b>4.000</b>
In der Wolfslücke 5	Umrüstung Nachtspeicher auf Strahler	<b>15.000</b>
	Pflasterung Einfahrt	<b>6.000</b>

**Summe: 40.000**



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-650.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-650.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-650.000,00</b>			

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Die geschätzten Kosten in Höhe von 6.500.000 EURO sind im Investitionsprogramm veranschlagt. Für Planungen stehen hieraus bereits 650.000 EURO aus dem Haushaltsplan 2016 zur Verfügung. Die Umsetzung ist für die Jahre 2018/2019 vorgesehen.	0





# **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-301.000	-300.796,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.123,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-55.000	-84.986,84
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	-50.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-392,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-405.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-392.299,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.000	610.900	548.765,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.400	136.000	108.034,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	177.700	225.080,89
14	66	Abschreibungen	400	1.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>865.700</b>	<b>926.400</b>	<b>881.979,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>460.700</b>	<b>550.400</b>	<b>489.680,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>460.700</b>	<b>550.400</b>	<b>489.680,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.400.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.888,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>33.888,90</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.300</b>	<b>-1.849.600</b>	<b>523.569,57</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.200	1.042.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>880.200</b>	<b>1.042.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.900</b>	<b>-806.700</b>	<b>523.569,57</b>



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>2.613.000,00</b>	<b>4.704.496,30</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-588.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-562.059,91</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>652.000,00</b>		<b>2.413.000,00</b>	<b>4.142.436,39</b>		

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



**Produkt:** 0901010  
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:** keine

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 2 - 60

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Bauen + Umwelt

**Organisationseinheiten:** FB 2 - 60

**Sonstige Beteiligte:** nach Bedarf

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung;  
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte);  
Mitwirkung bei der Bauleitplanung;  
Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung);  
Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung;  
Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebereichsplanung;  
Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung;  
Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren;  
Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.), Grünflächenpläne;  
Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht;  
Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren;  
Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung;  
Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch;  
Durchführung von Offenlegungsverfahren;  
Rechtsverfahren und Gebote;  
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben;  
Entwurf und Bau von Hochbauten; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung;  
Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter;  
Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme, Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen);  
Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften,  
z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz;  
Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen;  
Bearbeitung finanzieller Zuwendungen;  
Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen;  
Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



**Produkt:** 0901010  
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

**Leistung:**

Vollzug der kommunalen Planungshoheit;  
Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen,

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

BürgerInnen

**Produktkennzahlen:**

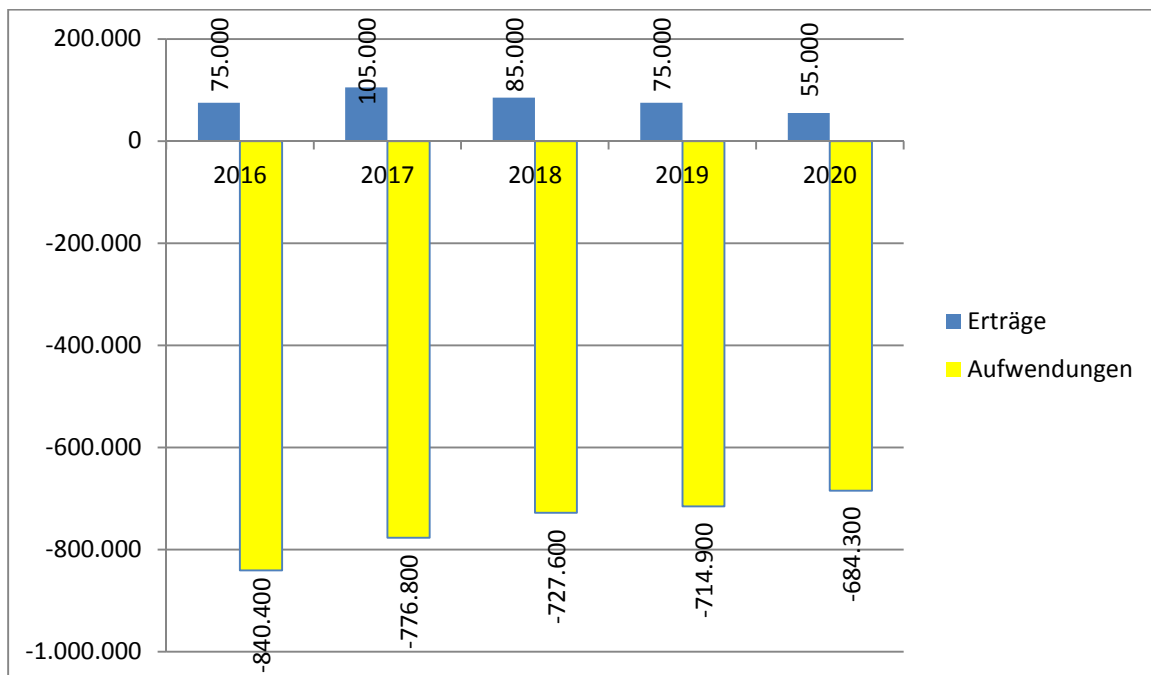
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			139,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.123,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-55.000	-84.986,84
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	-50.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.970,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.000	565.800	495.449,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.900	103.100	72.138,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.400	169.700	202.167,48
14	66	Abschreibungen	400	1.700	
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>776.800</b>	<b>840.400</b>	<b>769.832,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>671.800</b>	<b>765.400</b>	<b>678.861,27</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>671.800</b>	<b>765.400</b>	<b>678.861,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>671.800</b>	<b>765.400</b>	<b>678.861,27</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>672.000</b>	<b>765.600</b>	<b>678.861,27</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse für das Förderprogramm Aktive Kernbereiche für Leistungen der HessenAgentur und Projektsteuerung	50.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen von Dritten für Planungsleistungen	50.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Bauleitplanung für Dritte (50.000), Management und Moderation Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche (80.300) und Stadtumbau (30.000), Planung Grünzugkonzept (20.000)	193.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



### Sperrvermerk:

Die Aufwendungen für die Planung des Grünzugkonzeptes dürfen erst nach Freigabe durch den Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss getätigt werden.



# Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produkt:</b> 0901020 Grundstücksverkehr und -entwicklung
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 2 – 60
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Bauen + Umwelt
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 2 - 60
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;
---

<b>Leistung:</b>
------------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

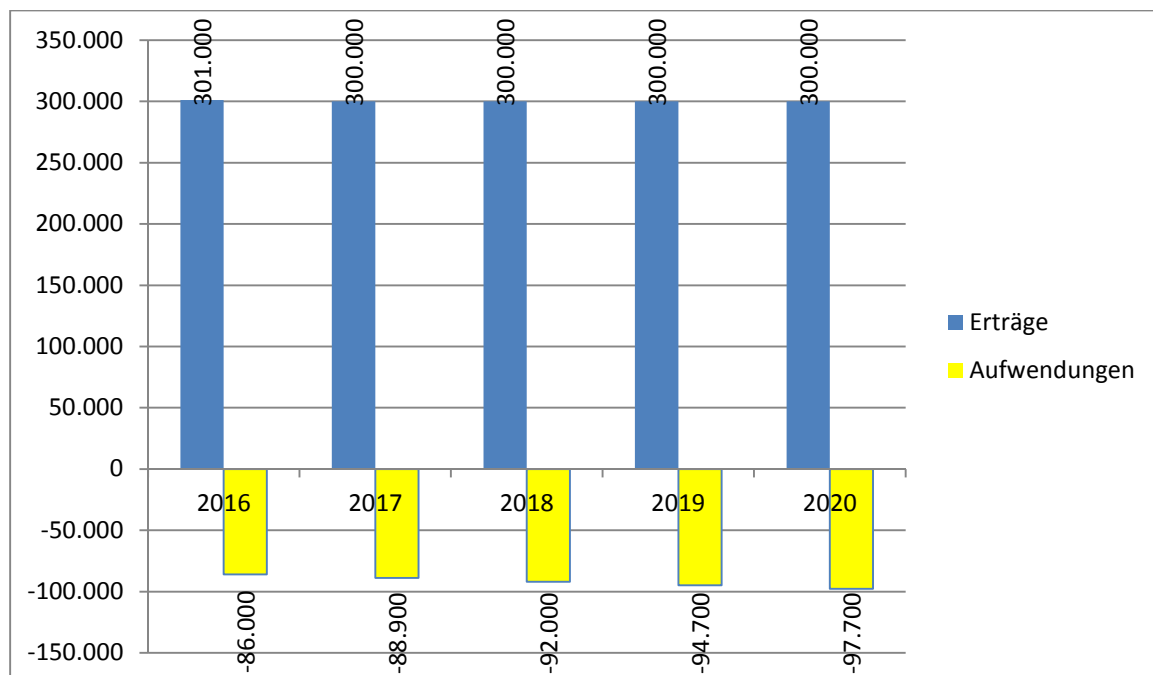
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-301.000	-300.936,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-392,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.328,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	45.100	53.315,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	32.900	35.895,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	8.000	22.913,41
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.900</b>	<b>86.000</b>	<b>112.147,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-211.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>-189.180,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-211.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>-189.180,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.400.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.888,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>33.888,90</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411.100</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-155.291,70</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.000	1.042.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>880.000</b>	<b>1.042.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.100</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-155.291,70</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (250.000) und Pachten (50.000)	301.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundvermögen z.B. Gutachten, Grundbuchauskünfte (11.400), Pachten (2.000)	13.400
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.200.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (725.000) und Friedhofsanlagen (155.000)	880.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>2.613.000,00</b>	<b>4.704.496,30</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-588.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-562.059,91</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>652.000,00</b>		<b>2.413.000,00</b>	<b>4.142.436,39</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Veräußerung von Grundstücken des Gemeindevermögens	1.240.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	588.000





# **Teilhaushalt 10**

## **Bauen und Wohnen**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-500	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.700	65.400	64.638,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.331,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	40.700	23.043,35
14	66	Abschreibungen	22.000	35.400	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>131.100</b>	<b>141.500</b>	<b>89.012,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.600</b>	<b>141.000</b>	<b>89.012,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.600</b>	<b>141.000</b>	<b>89.012,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.600</b>	<b>141.000</b>	<b>89.012,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.000</b>	<b>143.400</b>	<b>89.012,69</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.			-7.500,00	-3.984,12		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-3.984,12</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-3.984,12</b>		





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung



**Produkt:** 1001020  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen,  
Katasterangelegenheiten

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 6 - 66

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Tiefbau, GIS,  
Flurbereinigung

**Organisationseinheiten:** FB 6 - 66

**Sonstige Beteiligte:** nach Bedarf

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag / Basisdaten

## Produktbeschreibung:

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen;  
Grundstücksbezogene Basisinformationen;  
Erfassung von Geobasisdaten;  
Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen;  
Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze;  
Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;

## Leistung:

Grundlagenbeschaffung und Pflege

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**  
Bürger/innen, Verwaltung

**Produktkennzahlen:**

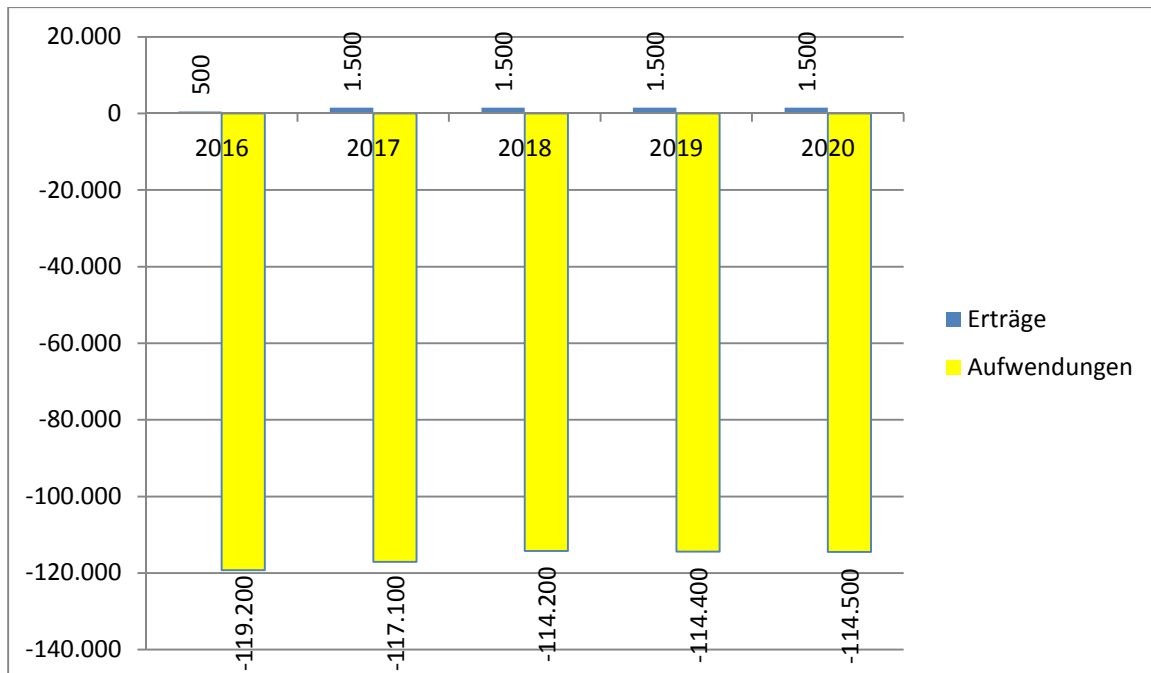
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-500	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.700	65.400	64.638,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.331,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	40.700	23.043,35
14	66	Abschreibungen	8.000	13.100	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.100</b>	<b>119.200</b>	<b>89.012,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.600</b>	<b>118.700</b>	<b>89.012,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.600</b>	<b>118.700</b>	<b>89.012,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.600</b>	<b>118.700</b>	<b>89.012,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.900</b>	<b>119.200</b>	<b>89.012,69</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1001020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenpflege ALK, GIS und Straßenkataster (30.400), Aufwendungen für Fortbildung, Plottermaterialien	39.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.			-7.500,00	-3.984,12		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-3.984,12</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-3.984,12</b>		

# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produkt:</b> 1003010 Denkmalschutz
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 2 - 23
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Bauen + Umwelt
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 2 - 23
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> Untere Denkmalschutz- behörde Kreis Bergstraße Oberste Denkmalschutz- behörde = HMWK

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HDSchG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;
--

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Bürger/innen
---------------------	---------------------------------------

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

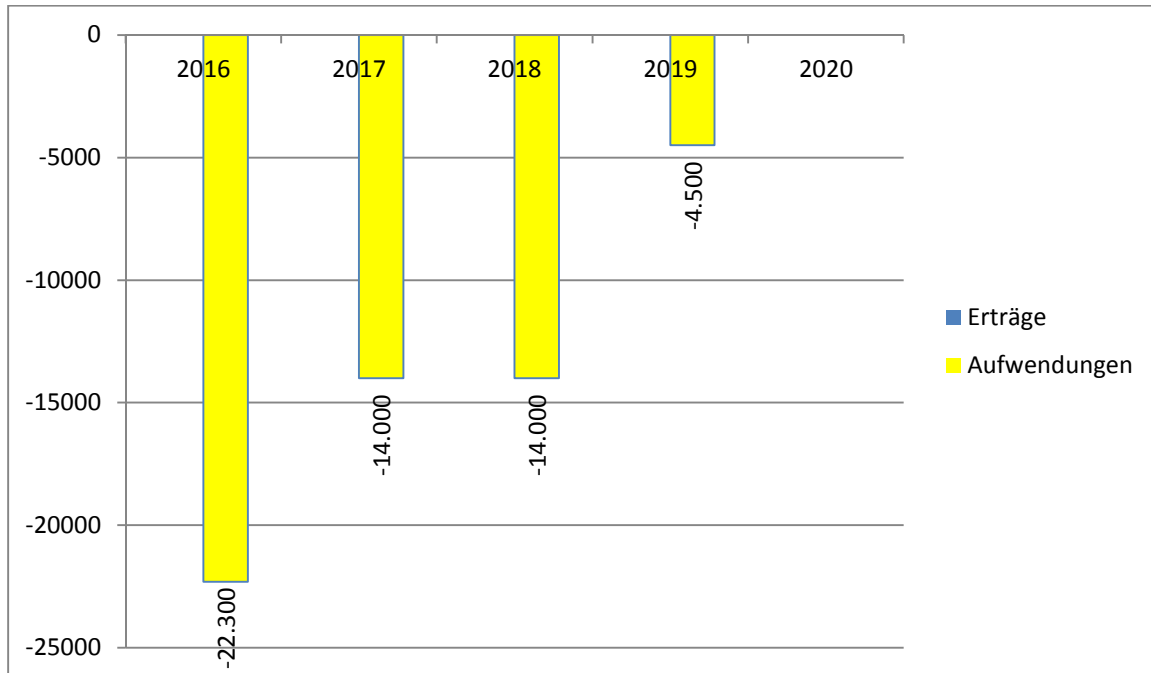
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1003010 Denkmalschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	14.000	22.300	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.000</b>	<b>22.300</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.000</b>	<b>22.300</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.000</b>	<b>22.300</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.000</b>	<b>22.300</b>	
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.100</b>	<b>24.200</b>	

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1003010


Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
66	<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen für die aktivierten Investitionszuschüsse Altstadtanierung bis zum Jahre 2019	14.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse









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

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-1.645.900</b>	<b>-671.665,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.675.750</b>	<b>1.486.498,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.907.100</b>	<b>2.029.850</b>	<b>814.833,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.974.100</b>	<b>2.096.850</b>	<b>814.833,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.624,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-400</b>	<b>3.624,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.974.100</b>	<b>2.096.450</b>	<b>818.457,84</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-522.200	-539.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.908.700	1.663.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.124.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.360.600</b>	<b>3.220.750</b>	<b>818.457,84</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	<b>Summe</b>	<b>225.000,00</b>		<b>554.000,00</b>	<b>384.172,71</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					
	<b>Summe</b>	<b>-1.394.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-2.486.483,96</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-2.102.311,25</b>	



# 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;  
Koordinierung 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-911.700</b>	<b>-911.500</b>	<b>-97.394,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.779.900</b>	<b>3.000.350</b>	<b>1.076.542,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.868.200</b>	<b>2.088.850</b>	<b>979.147,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.935.200</b>	<b>2.155.850</b>	<b>979.147,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.624,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.624,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.935.200</b>	<b>2.155.850</b>	<b>982.772,22</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474.300	-489.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.740.300	1.557.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.266.000</b>	<b>1.068.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.201.200</b>	<b>3.224.350</b>	<b>982.772,22</b>

## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010**

### **Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

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

**390.600**

### **Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
allgemeine Verkehrsflächen	Materialaufwand	<b>35.000</b>
Straßenbeleuchtung	Masten, Leuchten etc.	<b>40.000</b>

**75.000**

### **Wartungskosten**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Straßenbeleuchtung	Standstabilitätsprüfungen	<b>24.000</b>
Lichtsignalanlagen	jährliche Wartung	<b>6.000</b>

**30.000**

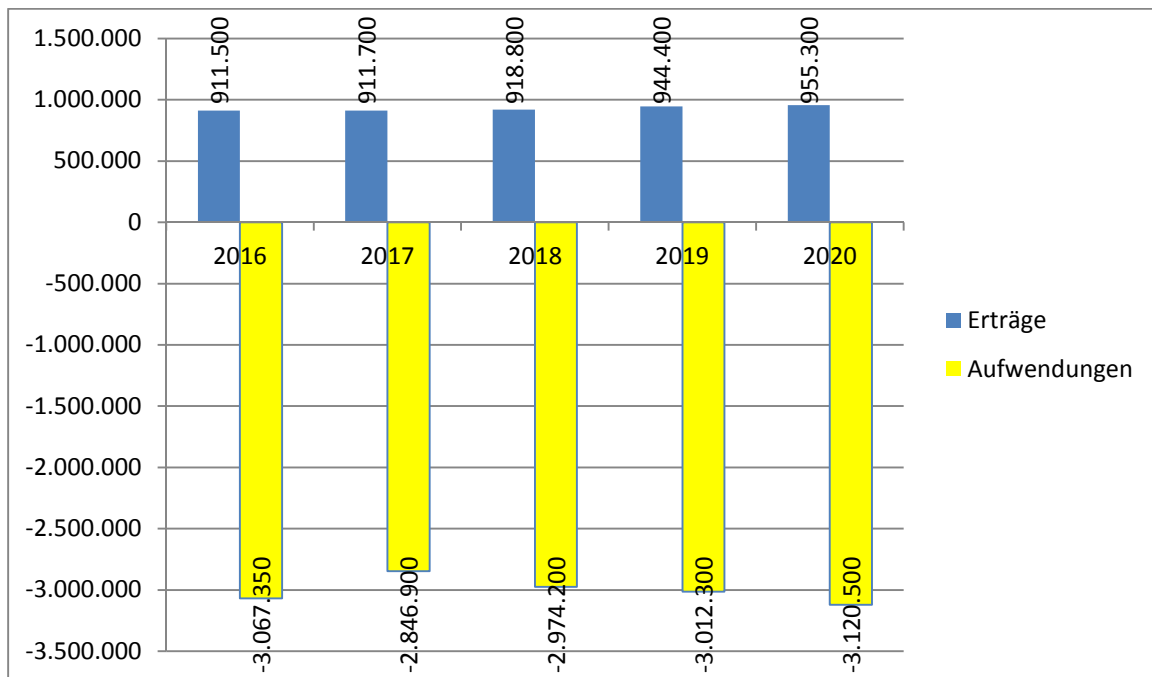
### **Strom**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch jährlich	<b>190.000</b>

### **Oberflächenentwässerung**

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

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>85.000,00</b>		<b>554.000,00</b>	<b>384.172,71</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-987.459,14</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.105.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-603.286,43</b>		

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010**

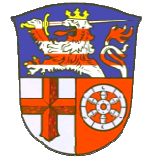
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße	85.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (130.000) 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:**

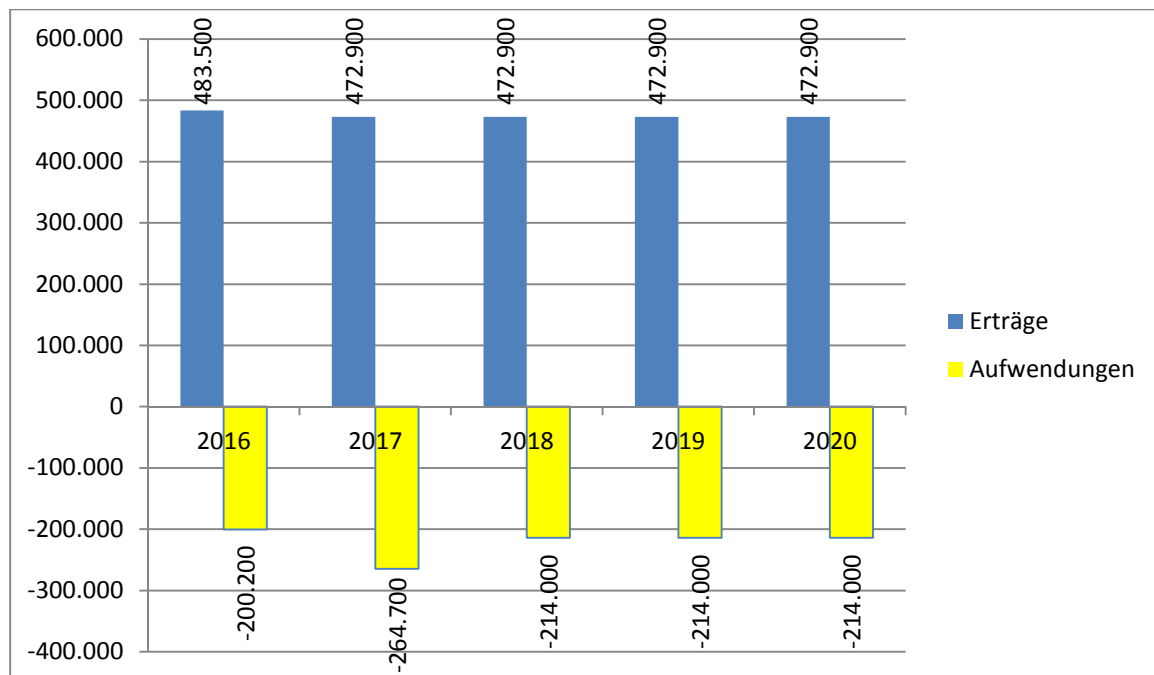
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-472.900</b>	<b>-483.500</b>	<b>-387.427,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>264.700</b>	<b>200.200</b>	<b>59.556,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-208.200</b>	<b>-283.300</b>	<b>-327.870,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-208.200</b>	<b>-283.300</b>	<b>-327.870,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.200</b>	<b>-283.300</b>	<b>-327.870,38</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-28.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.800	68.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.400</b>	<b>39.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.800</b>	<b>-243.400</b>	<b>-327.870,38</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.465.862,69</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-1.465.862,69</b>		



# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

<b>Produkt:</b> 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 3 - 32
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Ordnungsamt
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 3 - 32
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz (ÖPNVG, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	---

<b>Produktbeschreibung:</b> 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;
---

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

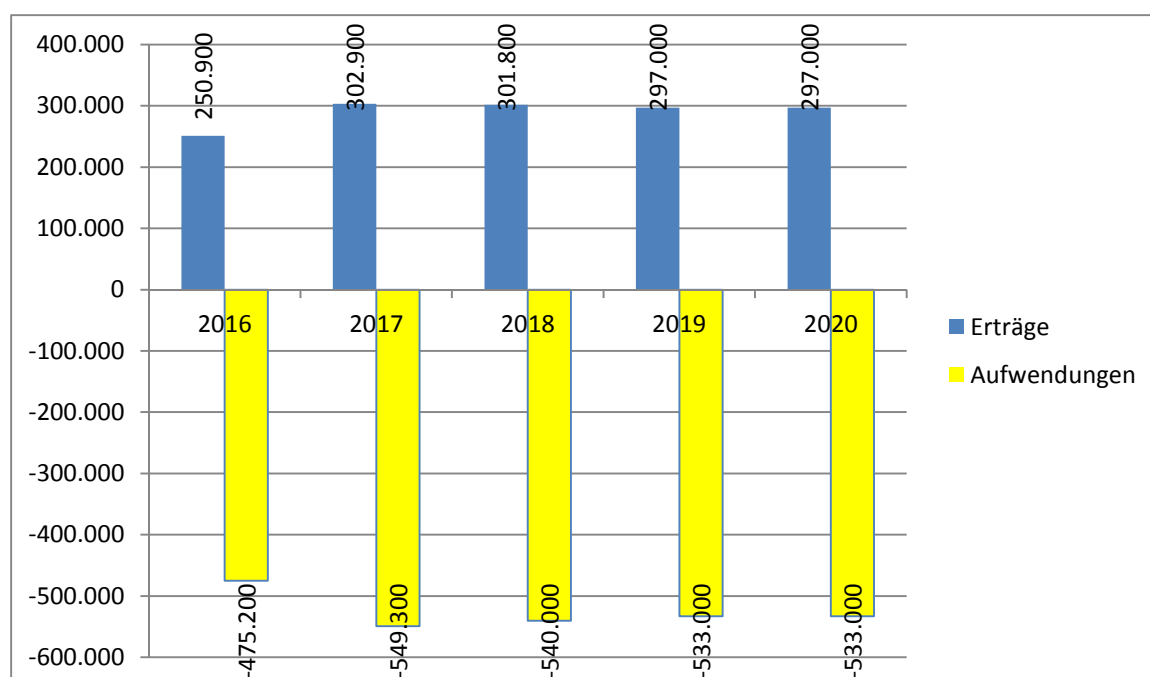
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-302.200</b>	<b>-250.900</b>	<b>-186.843,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>549.300</b>	<b>475.200</b>	<b>350.399,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>247.100</b>	<b>224.300</b>	<b>163.556,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>247.100</b>	<b>224.300</b>	<b>163.556,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-400</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.100</b>	<b>223.900</b>	<b>163.556,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-22.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.600	38.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.100</b>	<b>15.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.200</b>	<b>239.800</b>	<b>163.556,00</b>

## 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: • 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> • 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>140.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-204.000,00</b>			<b>-33.162,13</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-64.000,00</b>			<b>-33.162,13</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
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





**Teilhaushalt 13**  
**Natur- und**  
**Landschaftspflege**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.100	-811.100	-644.647,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000	-370.200	-303.623,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.100	-25.500	-26.738,69
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	-7.500		-2.376,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>-977.385,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.200	642.500	564.742,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.269,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.700	318.200	343.196,19
14	66	Abschreibungen	57.100	53.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	118.300	126.547,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	2.990,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.049.745,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-60.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>72.359,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>72.359,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.500</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.600</b>	<b>-71.100</b>	<b>72.359,92</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.000	-189.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.100	162.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.900</b>	<b>-27.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>72.359,92</b>



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.500,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-162.000,00	-5.385,02		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.000,00		-42.000,00	-24.912,84		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-303.000,00</b>		<b>-204.000,00</b>	<b>-30.297,86</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-297.500,00</b>		<b>-204.000,00</b>	<b>-30.297,86</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



**Produkt:** 1303010  
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 7- 67

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Bestattungswesen

**Organisationseinheiten:** FB 7 - 67

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Betrieb von Friedhöfen;  
Abwicklung von Sterbefällen;  
Bereitstellung von Grabstätten;  
Bestattungen;  
Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe;  
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen;  
Friedhofs- und Grünflächenpflege, Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material, etc.;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Bürger/innen

**Produktkennzahlen:**

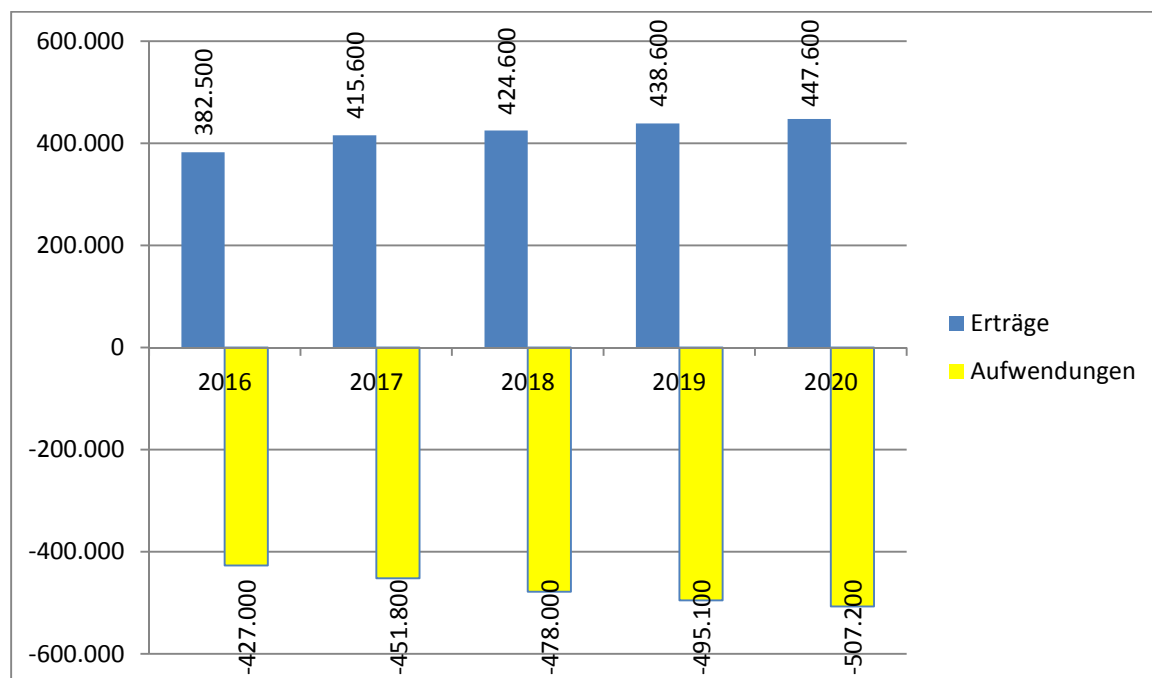
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000	-370.200	-303.623,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.600	-12.300	-12.531,30
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-415.600</b>	<b>-382.500</b>	<b>-316.154,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.200	300.500	287.732,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.074,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	80.600	98.729,66
14	66	Abschreibungen	52.600	44.700	
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	1.200	1.200	577,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>451.800</b>	<b>427.000</b>	<b>393.113,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.200</b>	<b>44.500</b>	<b>76.959,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.200</b>	<b>44.500</b>	<b>76.959,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.500</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.700</b>	<b>44.500</b>	<b>76.959,09</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.000	-189.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.400	155.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.600</b>	<b>-33.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.900</b>	<b>11.200</b>	<b>76.959,09</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (285.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten – Grabgelder (98.000), Verwaltungsgebühren (20.000)	403.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes und des Bundes für Kriegsgräber	12.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe; u.a. Honorare Organisten (9.000), Kfz-Kosten (14.700), Pflegemaßnahmen (27.000), Fremdentsorgung (14.500).	94.800
95	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erlöse für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen. Eine Überprüfung der Arbeitsleistungen ergab einen Anteil von 32 Prozent der ordentlichen Aufwendungen (155.000)	204.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	133.400

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.500,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-32.000,00	-5.385,02		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.000,00		-42.000,00	-23.804,64		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-198.000,00</b>		<b>-74.000,00</b>	<b>-29.189,66</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-192.500,00</b>		<b>-74.000,00</b>	<b>-29.189,66</b>		

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Fahrzeuge	5.500
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Urnenstelen, Urnenwand	54.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung motorbetriebene Maschinen (3.000) LKW (Absetzkippersystem) für Muldenleerungen und Entsorgung Grünabfälle als Ersatz für Dreiseitenkipper (70.000) Trailer für thermische Unkrautbekämpfung und Reinigung (33.000) Uni-Truck als Geräteträger für Winterdienst, Kehrmaschine, Radlader, Gabelstapler inklusive Anbauteile (38.000)	144.000





# Produktblatt

Stand: 28.11.2016

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



**Produkt:** 1305010  
Förderung der Landwirtschaft

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 6 - 66

**Budgetverantwortlich:** Fachbereisung  
Tiefbau, GIS und  
Flurbereinigung

**Organisationseinheiten:** FB 6- 66

**Sonstige Beteiligte:** Weinbauverband  
Amt f. Bodenmanagement  
örtliche Landwirte

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Flurbereinigung

## Leistung:

Begleitung aller Maßnahmen bezüglich der Produktbeschreibung und letztlich die Finanzierung des durch Zuschüsse nicht abgedeckten Teils des Flurbereinigungsverfahrens in Höhe von 25 %  
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Bei Flurbereinigungsverfahren alle  
Flurstücksbesitzer/innen, deren Grundstücke im  
Verfahrensgebiet liegen.

**Produktkennzahlen:**

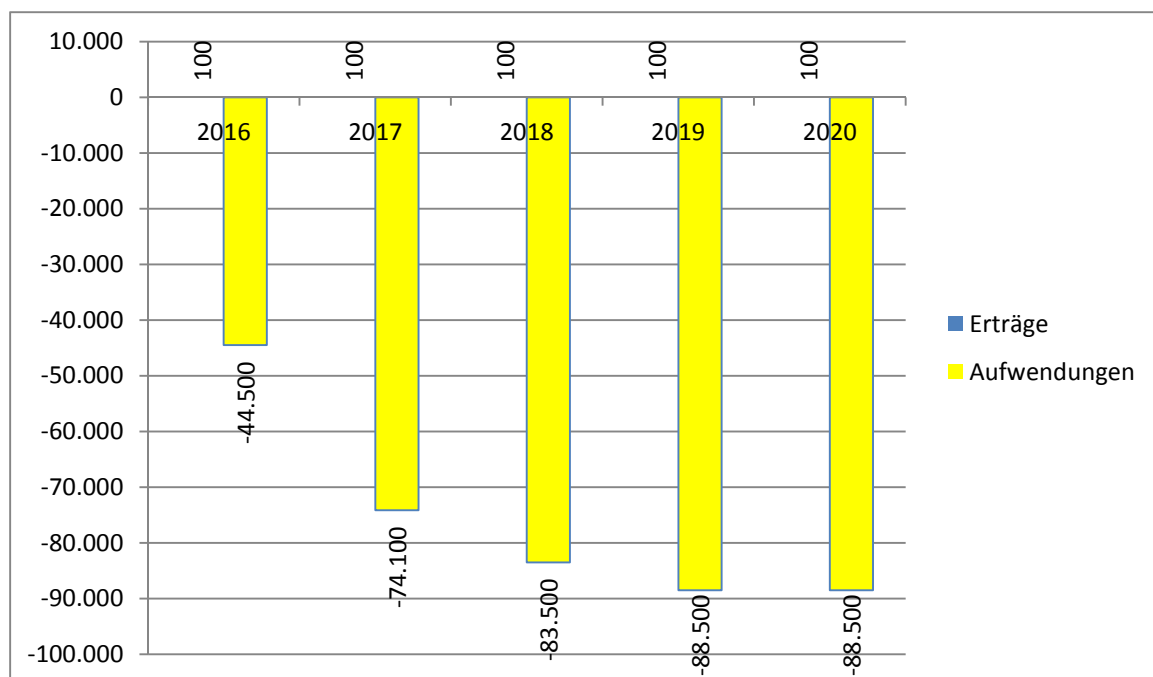
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-42,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-42,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	2.000	8,00
14	66	Abschreibungen	2.400	6.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	36.000	36.251,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.100</b>	<b>44.500</b>	<b>36.259,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.000</b>	<b>44.400</b>	<b>36.217,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.000</b>	<b>44.400</b>	<b>36.217,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.000</b>	<b>44.400</b>	<b>36.217,36</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.200	6.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.200</b>	<b>6.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.200</b>	<b>50.700</b>	<b>36.217,36</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Weinbergwege (5.000), Geländer- und Wegesicherungsmaßnahmen (28.600)	33.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss Flurbereinigung	38.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-130.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>			

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Feld- und Weinbergwege, Weinbergmauern	70.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



**Produkt:** 1305020  
Forstwirtschaft / Stadtwald

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 7 - 82  
Forstamt /  
Privatwald-  
besitzer

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Baubetriebshof

**Organisationseinheiten:** FB 7 - 82

**Sonstige Beteiligte:** Zuständige Forstämter mit  
Auftrag zur Beförderung  
des Stadtwaldes

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (§ 3 Bundeswaldgesetz, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag  
 Beschluss pro Jahr zum Wald-  
wirtschaftsplan im Rahmen der  
Haushaltsplanberatungen

## Produktbeschreibung:

Holzproduktion;  
Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen  
Funktion des Waldes;  
Leistungen für Dritte;

## Leistung:

Holzproduktion;  
Brennholzproduktion für Privatpersonen, CO<sup>2</sup> - Aufnahme, Wasserhaltung;  
Leistungen für Dritte; ca. 1.300 Hektar Stadtwald; Wirtschaftswald mit verstärkter Tourismus- und  
Erholungsfunktion;

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen,  
Erholungssuchende

**Produktkennzahlen:**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

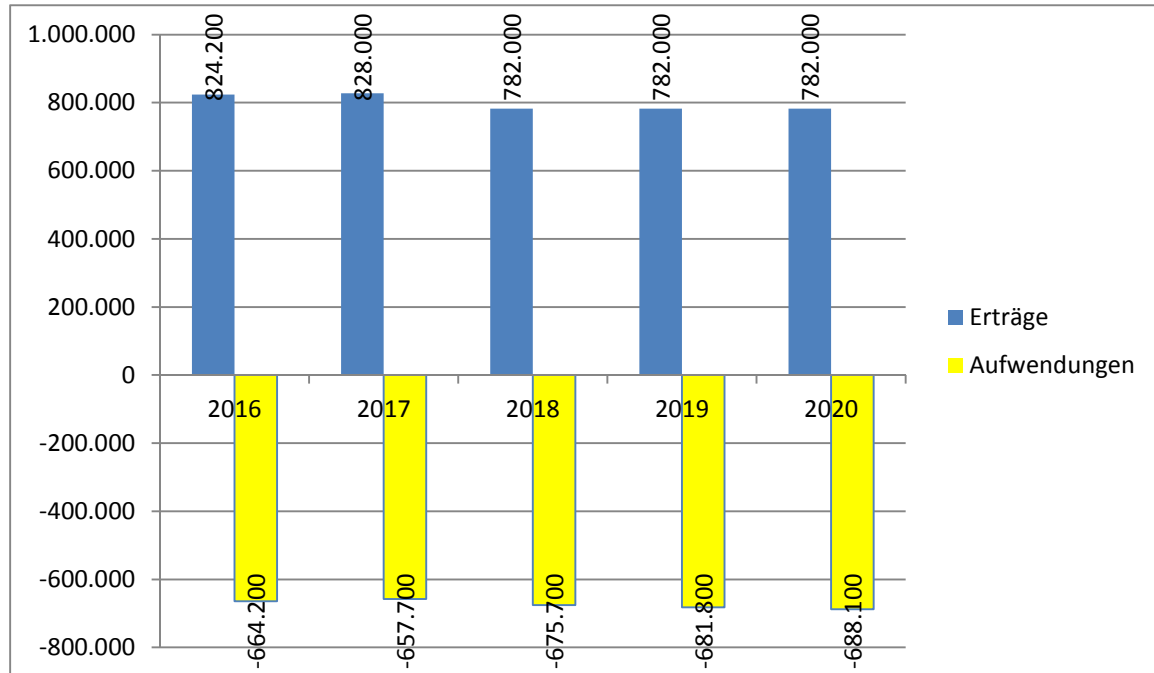
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.000	-811.000	-644.605,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-13.200	-14.207,39
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	-7.500		-2.376,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-828.000</b>	<b>-824.200</b>	<b>-661.189,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.000	342.000	277.010,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.195,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	235.600	244.458,53
14	66	Abschreibungen	2.100	1.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000	82.300	90.295,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.413,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>657.700</b>	<b>664.200</b>	<b>620.372,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-170.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.816,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-170.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.816,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.816,53</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.816,53</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
	Erträge und Aufwendungen gemäß Waldwirtschaftsplan.	169.800

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-35.000,00			-1.108,20		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-1.108,20</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-1.108,20</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzfahrzeug	35.000



The background features a faint, light gray coat of arms of the city of Regensburg. It is a shield-shaped emblem divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes.

# **Teilhaushalt 14 Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-320.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-320.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	16.300	31.368,74
14	66	Abschreibungen		300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	7.193,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.100</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 14      Umweltschutz  
Produktgruppe: 1401      Umweltschutzmaßnahmen



<b>Produkt:</b> 1401010 Umweltschutz
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 7 - 68
<b>Weitere Produkthanbieter:</b> SEBZ, Vereine, Verbände	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleistung Baubetriebshof
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 7 - 68
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> nach Bedarf

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag / SEBZ <input type="checkbox"/>
--	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;
---

<b>Leistung:</b> Beratung, Information in umweltrelevanten Fragen
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> BürgerInnen
---------------------	--------------------------------------

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

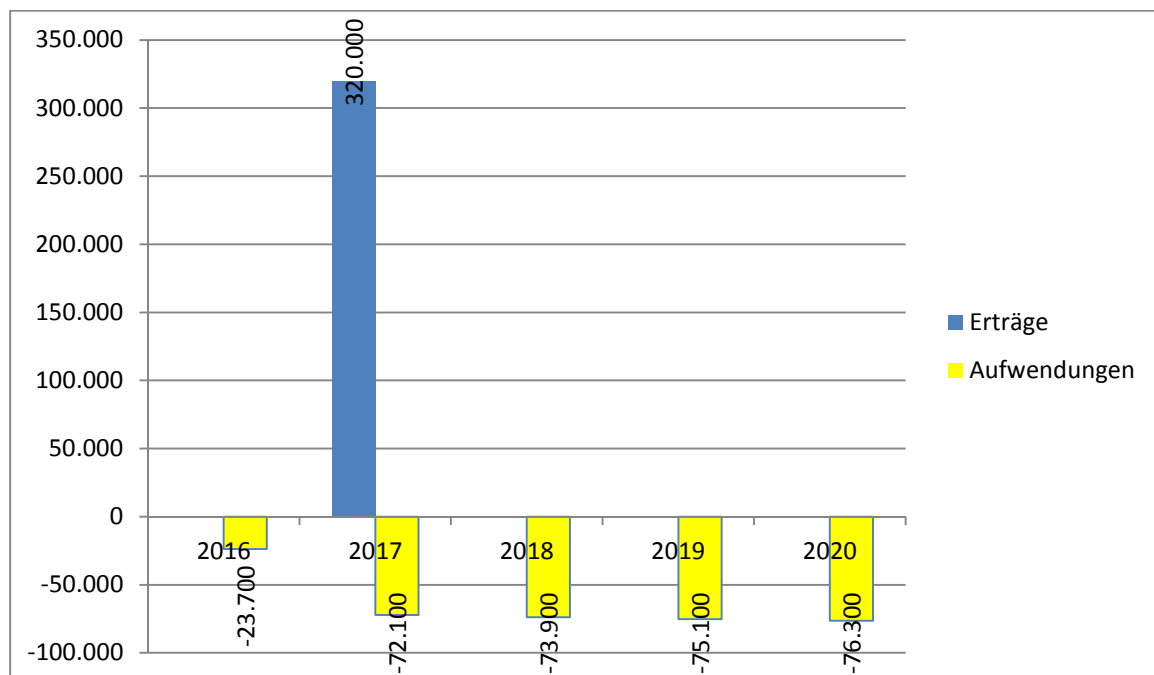
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-320.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-320.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	16.300	31.368,74
14	66	Abschreibungen		300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	7.193,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.100</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>23.700</b>	<b>38.561,99</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Veräußerung von Öko-Punkten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	320.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (14.400)	15.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





The background features a faint, light gray coat of arms of the city of Regensburg. It is a shield-shaped emblem divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion rampant holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon rampant. The bottom-left quadrant shows a vertical sword. The bottom-right quadrant shows a circular emblem with a cross and other heraldic symbols.

# **Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.600	-125.500	-83.267,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-5.000	-18.015,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.900	-10.100	-6.731,54
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	-2.000	-2.000	-3.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.100	-26.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.500	-81.000	-79.466,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-347.100</b>	<b>-249.700</b>	<b>-191.081,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.700	452.200	446.900,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.400	42.100	80.173,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	328.500	325.931,29
14	66	Abschreibungen	267.800	243.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.900	15.800	30.877,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			88,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.082.400</b>	<b>884.071,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>778.300</b>	<b>832.700</b>	<b>692.990,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	47.400	81.000	84.572,10
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>47.400</b>	<b>81.000</b>	<b>84.572,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>825.700</b>	<b>913.700</b>	<b>777.562,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>825.700</b>	<b>913.700</b>	<b>777.562,67</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-23.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.500	173.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.300</b>	<b>150.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>949.000</b>	<b>1.063.800</b>	<b>777.562,67</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-98,04		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.500,00		-251.900,00	-17.206,10		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000,00	-9.285,92		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-190.500,00</b>		<b>-256.900,00</b>	<b>-26.590,06</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-190.500,00</b>		<b>-256.900,00</b>	<b>-26.590,06</b>		





# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1501      Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 1501030  
Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 80

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 80

**Sonstige Beteiligte:** Tiefbau, Stadtwerke,  
Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 StVV-Beschluss v. 08.12.2011

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes (Netzpacht)

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Privathaushalte, Unternehmen, Öffentliche und private Einrichtungen

## Produktkennzahlen:

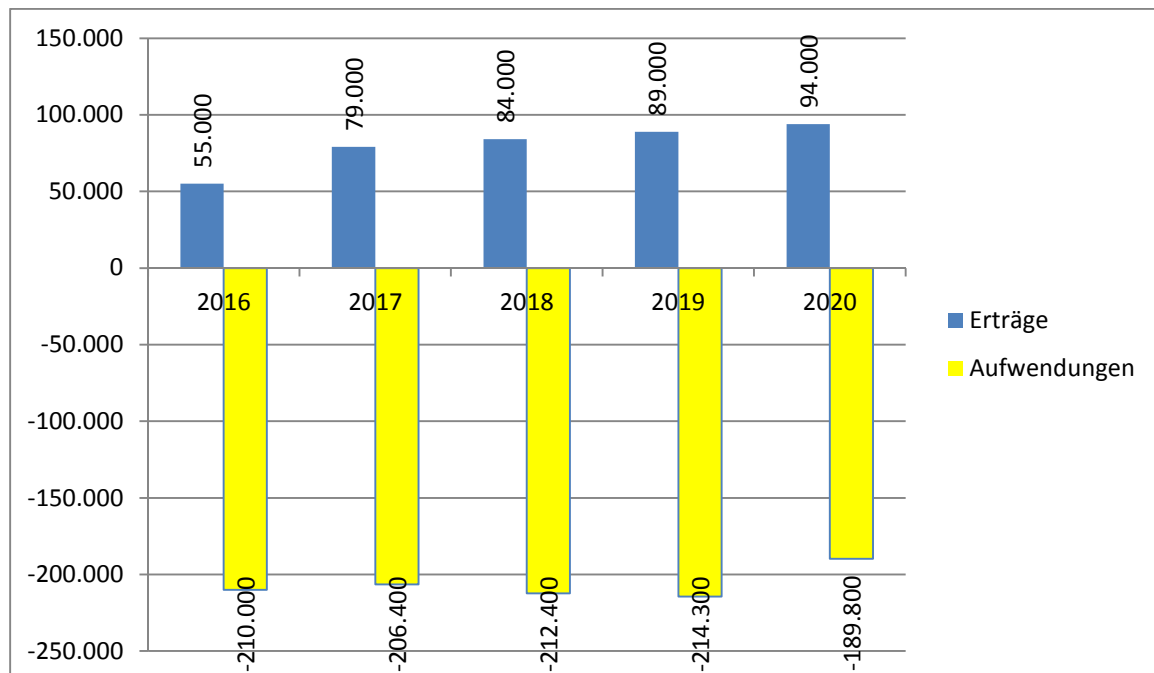
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-55.000	-29.707,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-29.707,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803,20
14	66	Abschreibungen	139.000	114.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	15.000	30.582,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>159.000</b>	<b>129.000</b>	<b>31.385,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>80.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.678,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	47.400	81.000	84.572,10
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>47.400</b>	<b>81.000</b>	<b>84.572,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>127.400</b>	<b>155.000</b>	<b>86.250,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.400</b>	<b>155.000</b>	<b>86.250,81</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.400</b>	<b>155.000</b>	<b>86.250,81</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	79.000
66	<u>Abschreibungen</u> Mit vollständiger Inbetriebnahme des Breitbandnetzes ab 2015 beginnt die Abschreibung	139.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	20.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Zinsaufwendungen für die vom Eigenbetrieb vorgelegten investiven Kosten gemäß Tilgungsplan	47.400

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-98,04		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.500,00		-251.900,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-190.500,00</b>		<b>-251.900,00</b>	<b>-98,04</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-190.500,00</b>		<b>-251.900,00</b>	<b>-98,04</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ab 2015 werden die vom Eigenbetrieb IKbit vorgelegten investiven Kosten ratenweise (16 Raten) ausgezahlt.	190.500



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1502      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



<b>Produkt:</b> 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 2- 23
<b>Weitere Produkthanbieter:</b> keine	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Immobilienmanagement
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 2- 23
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> Vereine mit Betreiber- verträgen, Private und Vereinsnutzung

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, GemHVO, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input checked="" type="checkbox"/> Im Einzelfall, z. B. bei Neuabschluss oder Aufhebung / Änderung von Betreiberverträgen oder den Gebührenordnungen, Hausordnungen
--	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;
--

<b>Leistung:</b> Begleitung aller relevanten Vorgänge in Folge der Produktfestlegung; enge Zusammenarbeit mit den Nutzern der Immobilien im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge; Prüfung der Möglichkeit der Verringerung von Steueranteilen zur Verlustabdeckung im Betrieb; Erschließung neuer bzw. besserer Ausnutzungsmöglichkeiten; Verringerung von Energiebedarf, auch durch rechtzeitige bedarfsgerechte Investitionen; Abrechnung vertraglicher Kostentragung monatlich oder jährlich; Betreuung Hausmeisterpool;
---

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> BürgerInnen; Vereine; Sportvereine; private Personen; kommunale und private Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften;
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

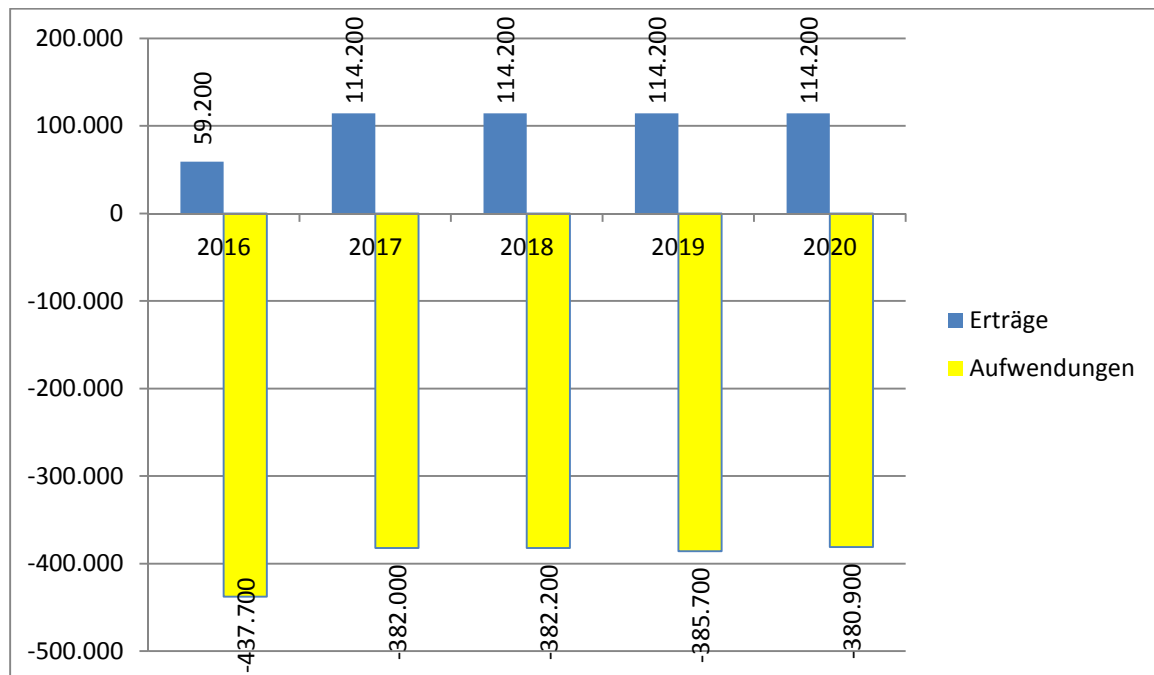
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-28.100	-20.104,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-5.000	-1.764,69
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-26.100	-26.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-21.869,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.900	100.700	99.302,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.931,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.100	208.600	193.223,11
14	66	Abschreibungen	127.000	128.400	
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			4,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>382.000</b>	<b>437.700</b>	<b>294.461,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>267.800</b>	<b>378.500</b>	<b>272.592,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>267.800</b>	<b>378.500</b>	<b>272.592,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.800</b>	<b>378.500</b>	<b>272.592,67</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-23.100	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.900	80.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.700</b>	<b>57.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.500</b>	<b>436.300</b>	<b>272.592,67</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	20.100
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Unentgeltliche Wertabgabe (63.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 0801010</i> ), Benutzungsgebühren (5.000)	68.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (124.600) und Getränkeankauf . <u>Bauunterhaltung:</u> Allgemeine Mittel (5.500) MZH Hambach: Aufrüstung Klimatechnik (8.500), Solarbetriebene LED-Leuchte am Haupteingang (3.000).	198.100

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-17.206,10	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-17.206,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-17.206,10</b>

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1502      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



**Produkt:** 1502030  
Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 80

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 80

**Sonstige Beteiligte:** FB 3 – 32,  
externe Institutionen

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.;  
Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen;  
Durchführung von Volksfesten;  
Verwaltung von Markteinrichtungen;  
Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung;  
Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes;  
Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen;  
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten;  
Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;  
Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen;  
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;

## Leistung:

Durchführung von Veranstaltungen, wie Messen, Ausstellungen, etc.;  
Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

VeranstalterInnen, KünstlerInnen, SchaustellerInnen,  
BesucherInnen, GeschäftsbetreiberInnen, Bürgerschaft,  
  
Unternehmen, Betriebe, Einzelhandel, Institutionen;  
Flächen- und Bauplatzsuchende für Privat sowie Handel  
und Gewerbe

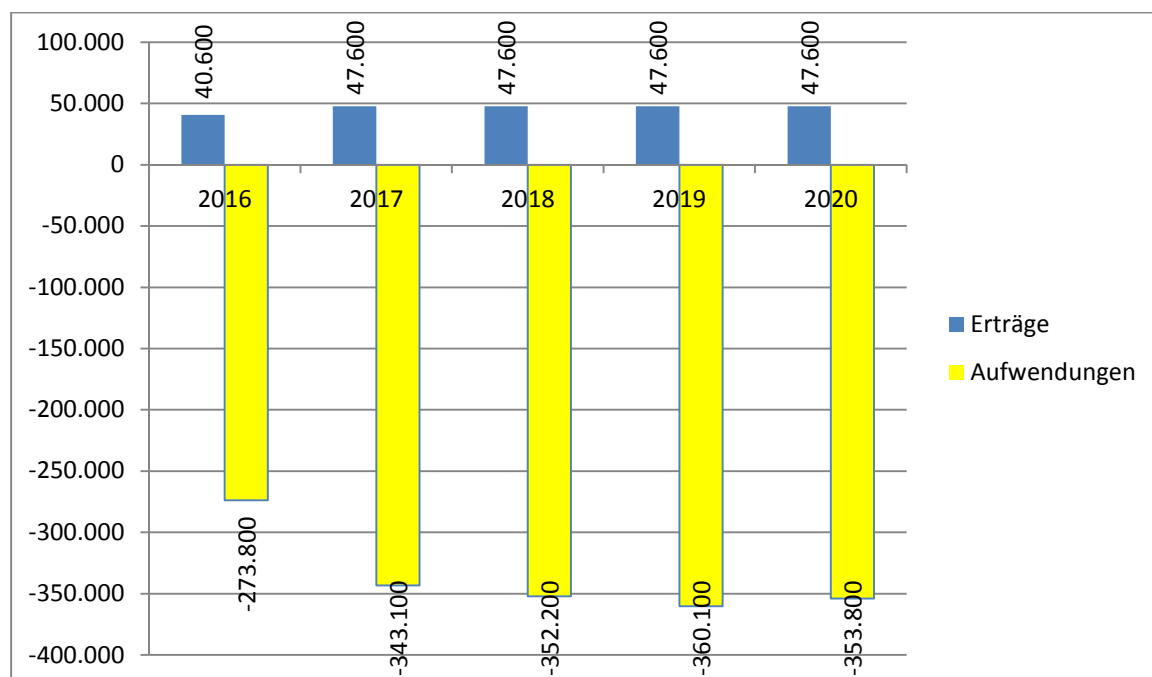
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.243,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600	-9.400	-4.856,69
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	-2.000	-2.000	-3.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-29.000	-13.803,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-38.503,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.500	181.900	176.185,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.400	42.100	75.039,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	49.100	44.398,00
14	66	Abschreibungen	800	600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100		55,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			88,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	96,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.100</b>	<b>273.800</b>	<b>295.862,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>295.500</b>	<b>233.200</b>	<b>257.359,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>295.500</b>	<b>233.200</b>	<b>257.359,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.500</b>	<b>233.200</b>	<b>257.359,26</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	84.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.000</b>	<b>84.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.500</b>	<b>317.300</b>	<b>257.359,26</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih Stadt und Stadtteile (31.000), Vermietung Stagemobil (5.000)	36.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten für Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung u. a. Energiekosten (10.200), Ausrichtung der Stadtkirchweih (15.000), Unternehmertreff, Bergsträßer Business-Tag, City-Management, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	47.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-380,80		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-380,80</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-380,80</b>		

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1503      Tourismus



**Produkt:** 1503010  
Tourismus, Stadtmarketing

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 80

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 80

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus;  
Erstellung von Informationsbroschüren;  
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen;  
Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung;  
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs;  
Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a.  
Stadtführungen;  
Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten;  
Aufbau und Pflege eines Bildarchivs;  
Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.;  
Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“;  
Verbesserung von Standortfaktoren;  
Standortwerbung / Standort-Information;  
Marketing und Akquisition;  
Stadtwerbung;  
Bandenwerbung;  
Plakatsäulen;  
Monatsveranstaltungskalender;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

## Zielgruppe(n):

Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc.  
Bürger/innen

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

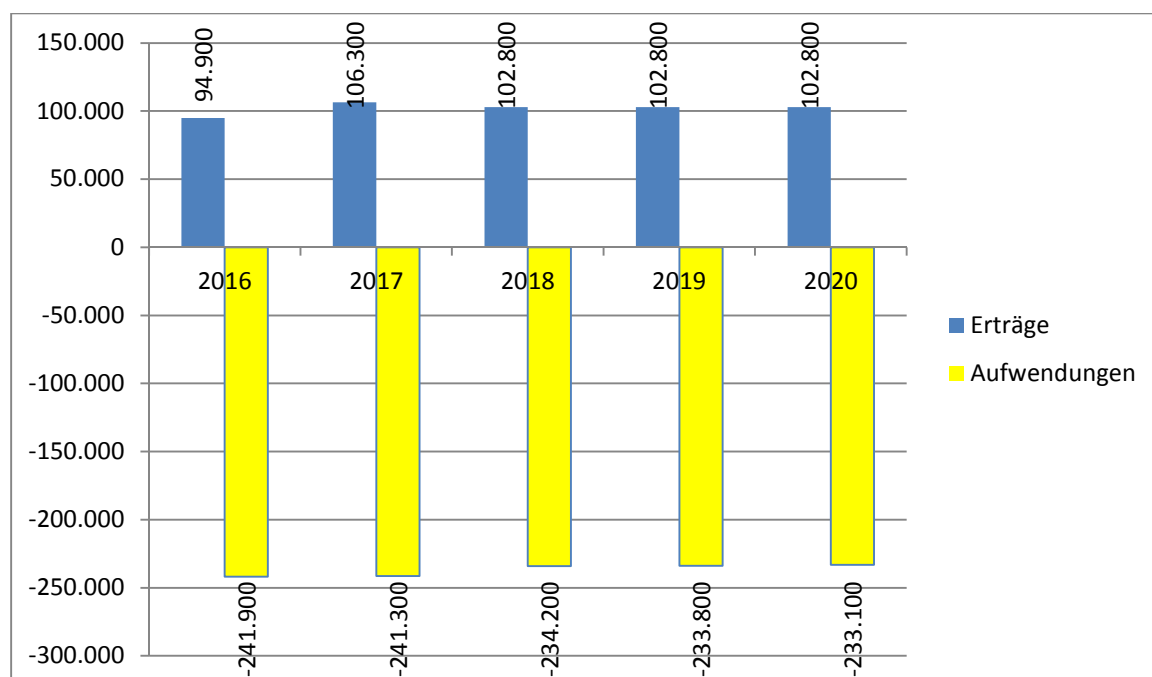
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-42.200	-33.455,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-700	-1.874,85
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	-65.500	-52.000	-65.663,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-106.300</b>	<b>-94.900</b>	<b>-101.001,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.300	169.600	171.412,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.202,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	70.800	87.506,98
14	66	Abschreibungen	1.000	700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	239,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.300</b>	<b>241.900</b>	<b>262.361,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>135.000</b>	<b>147.000</b>	<b>161.359,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>135.000</b>	<b>147.000</b>	<b>161.359,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.000</b>	<b>147.000</b>	<b>161.359,93</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600	8.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600</b>	<b>8.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.600</b>	<b>155.200</b>	<b>161.359,93</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel, Einnahmen Veranstaltungskalender und Heppenheim-App (14.200), Bandenwerbung (15.000)	39.500
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (43.500), Werbeeinträge Internet, Provisionen aus Ticketverkauf und Vermittlung Fremdenzimmer (15.000)	65.500
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Miete und Nebenkosten Tourismusbüro (14.000), Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Hotel- und Gaststätten- verzeichnis, (11.000), Ankauf Merchandising-Artikel (16.500), Honorare für Stadtführer (12.000), Mitgliedsbeitrag Tourismus Bergstraße (4.600). Ab 2017 sind hier auch die Aufwendungen für Mitgliedschaft und Projekte für den Geo- Naturpark veranschlagt (6.300)	84.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-8.905,12		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-8.905,12</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-8.905,12</b>		



**Teilhaushalt 16**  
**Allgemeine**  
**Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-188,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.801.500</b>	<b>-38.753.800</b>	<b>-43.560.089,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.664.300</b>	<b>20.846.700</b>	<b>21.725.603,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.137.200</b>	<b>-17.907.100</b>	<b>-21.834.485,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-450.200	-502.700	-2.459.437,70
22	77	Finanzaufwendungen	1.027.800	1.278.700	832.593,94
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>577.600</b>	<b>776.000</b>	<b>-1.626.843,76</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-18.559.600</b>	<b>-17.131.100</b>	<b>-23.461.329,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.400</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.561.000</b>	<b>-17.131.100</b>	<b>-23.461.329,15</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.200	-2.021.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.900	775.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.409.300</b>	<b>-1.245.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.970.300</b>	<b>-18.376.600</b>	<b>-23.461.329,15</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.161.000,00					
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.162.300,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>89.451,30</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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						
	<b>Summe</b>	<b>-1.437.500,00</b>		<b>-1.552.300,00</b>	<b>-1.768.887,73</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>724.800,00</b>		<b>-1.481.300,00</b>	<b>-1.679.436,43</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b> 1601010 Gemeindesteuern
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 5-20
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Finanzen
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 5 - 20
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (KAG, GewStG, GrundStG, etc.)	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Satzung

<b>Produktbeschreibung:</b> 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;
---

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe, Grundstückseigentümer/innen
---------------------	---

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

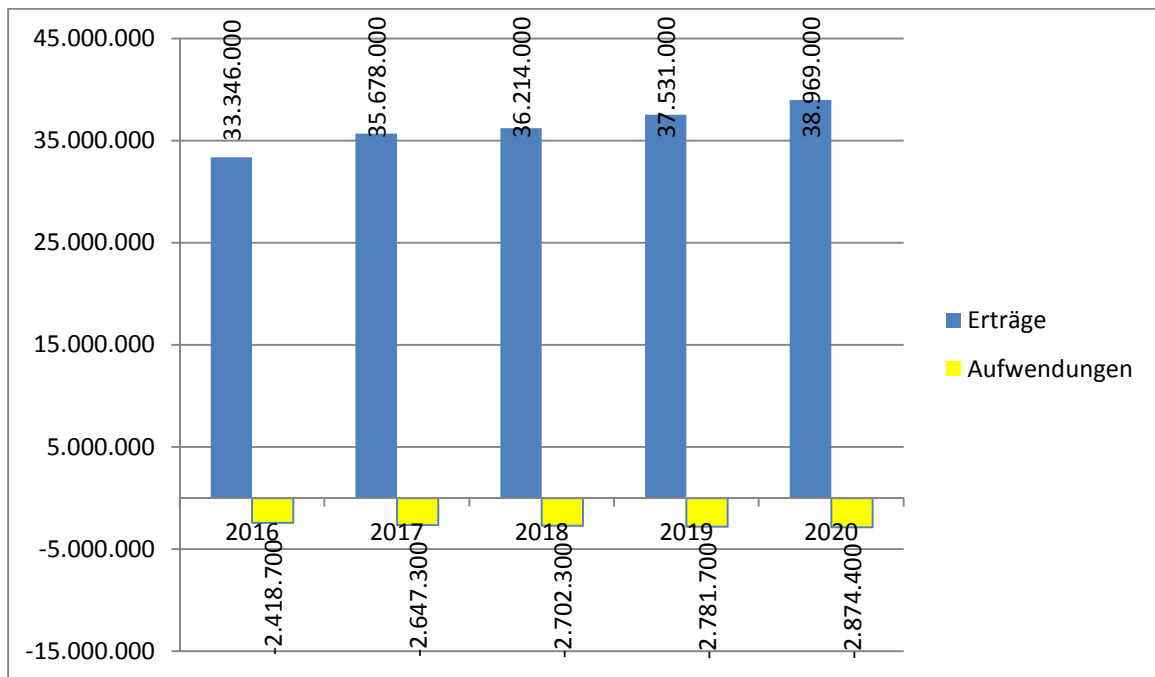
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.603.000</b>	<b>-33.196.000</b>	<b>-38.424.163,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.647.300</b>	<b>2.343.700</b>	<b>3.668.687,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-32.955.700</b>	<b>-30.852.300</b>	<b>-34.755.476,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-150.000	-2.072.876,25
22	77	Finanzaufwendungen		75.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.072.876,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-33.030.700</b>	<b>-30.927.300</b>	<b>-36.828.352,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.030.700</b>	<b>-30.927.300</b>	<b>-36.828.352,37</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.030.700</b>	<b>-30.927.300</b>	<b>-36.828.352,37</b>



## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
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  davon: 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom (895.000)</li> <li>• Gas (25.000)</li> <li>• Wasser (260.000)</li> </ul>	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

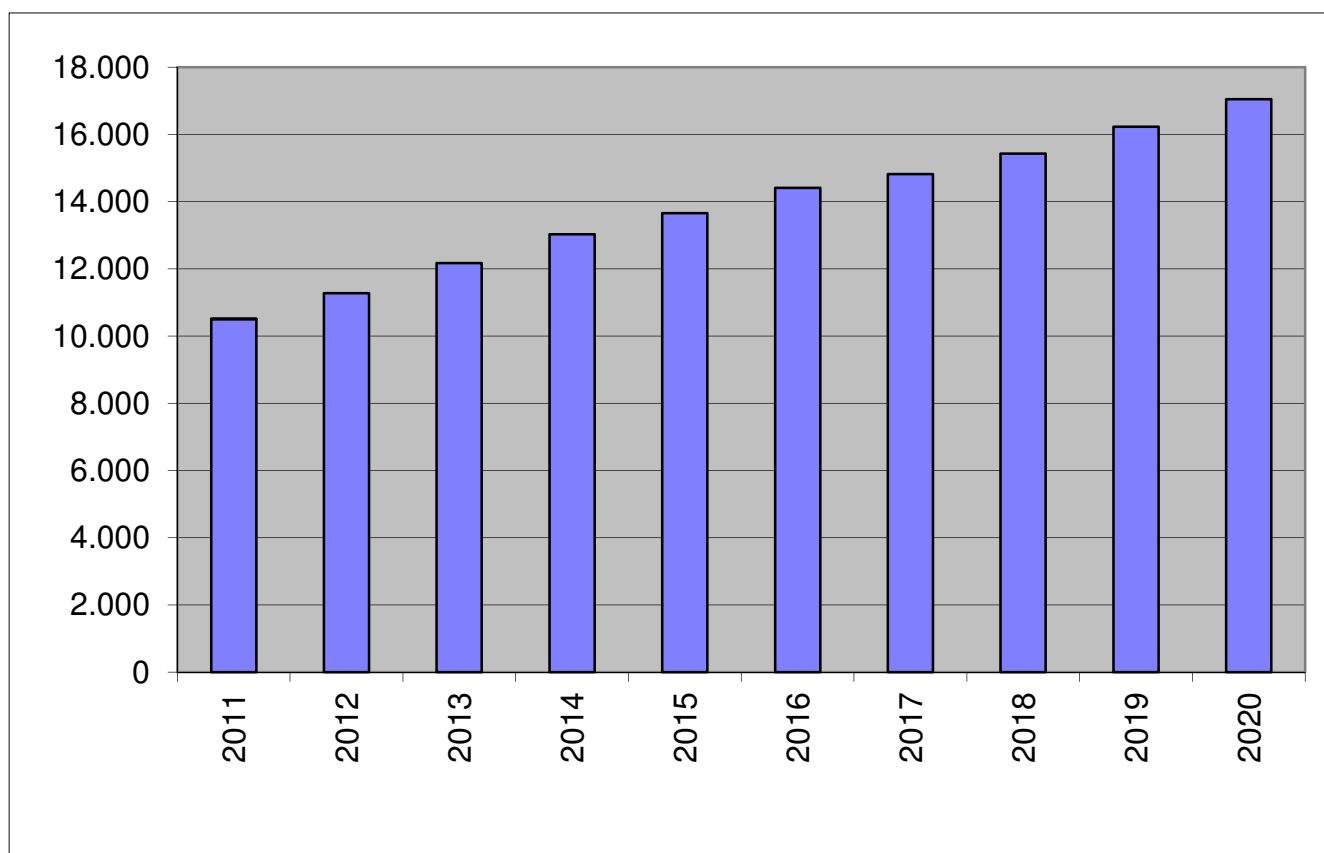
## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

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

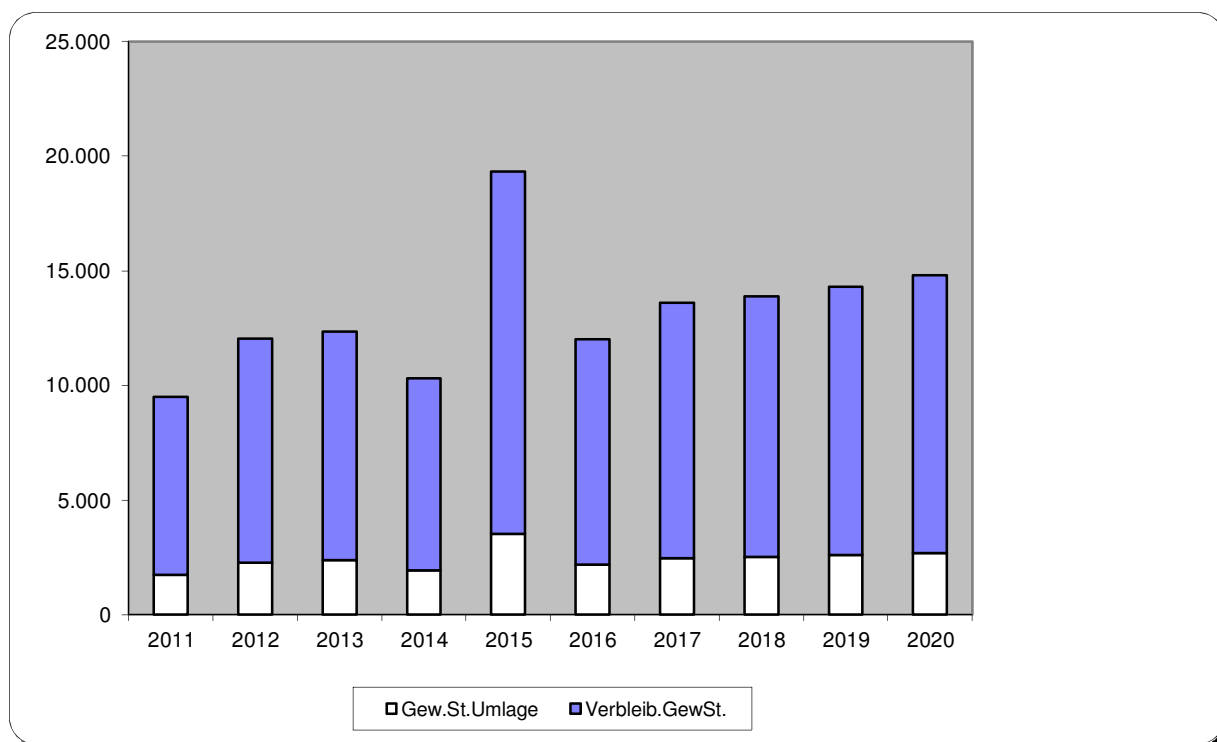
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anteil Einkommensteuer</b>	10.500	11.279	12.173	13.026	13.651	14.405	14.820	15.429	16.223	17.048
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	401	779	894	853	625	754	415	609	794	825
<b>in %</b>	3,97	7,42	7,93	7,01	4,80	5,52	2,88	4,11	5,15	5,09
							<i>gemäß Steuerschätzung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



## Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gewerbesteuer</b>	9.487	12.032	12.350	10.310	19.315	12.000	13.618	13.885	14.300	14.800
<b>Gew.St.Umlage</b>	1.727	2.271	2.371	1.941	3.518	2.180	2.469	2.521	2.597	2.687
<b>Verbleib.GewSt.</b>	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:

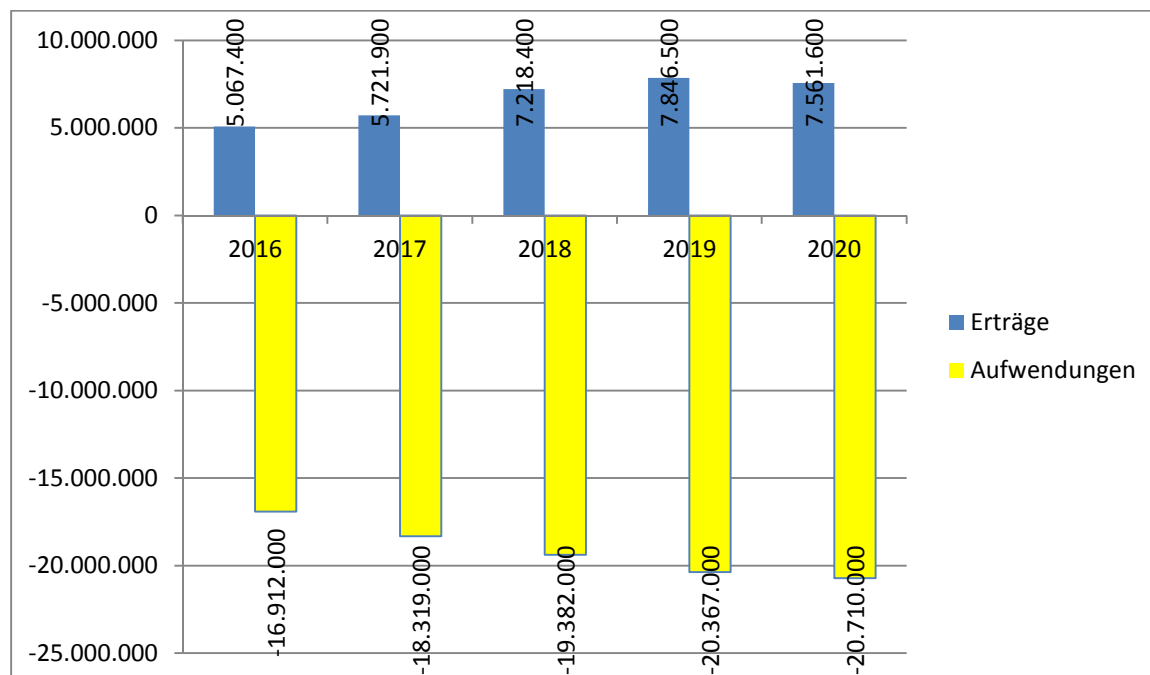
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.721.900</b>	<b>-5.067.400</b>	<b>-4.924.787,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.319.000</b>	<b>16.912.000</b>	<b>16.882.839,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.597.100</b>	<b>11.844.600</b>	<b>11.958.051,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.597.100</b>	<b>11.844.600</b>	<b>11.958.051,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.597.100</b>	<b>11.844.600</b>	<b>11.958.051,81</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-13.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-13.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.587.400</b>	<b>11.831.600</b>	<b>11.958.051,81</b>

## 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> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.	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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>65.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>65.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
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.)  Freiwillig  
 Rechtsverordnung  Vertrag  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

## 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

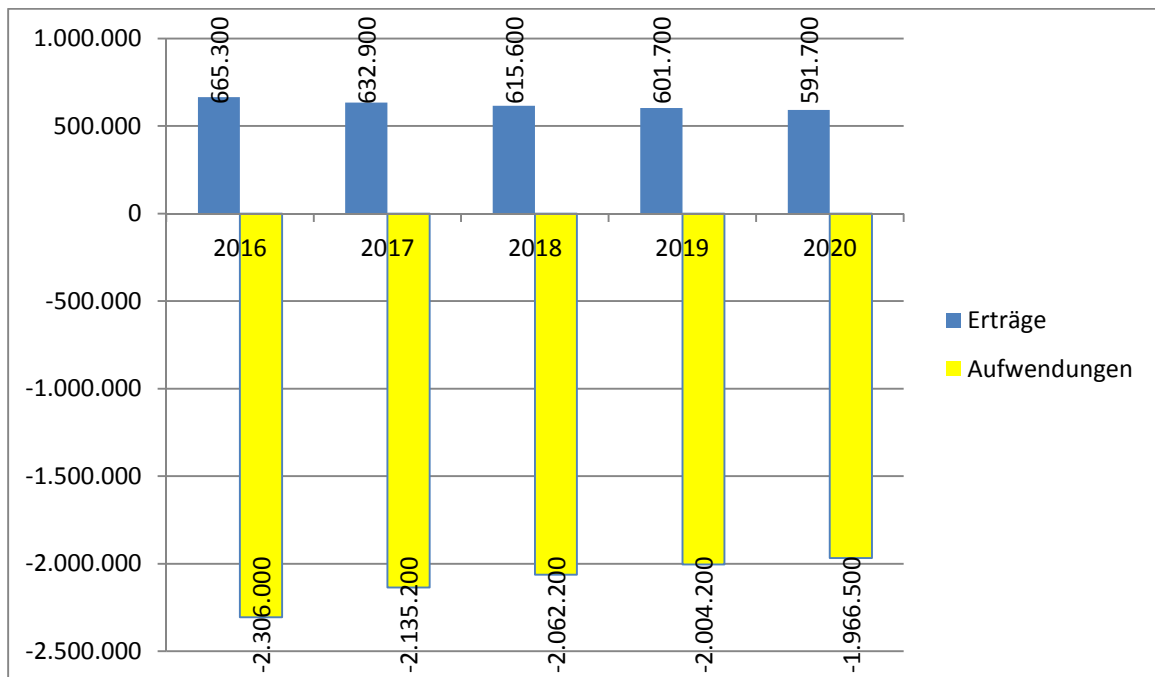
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-19,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-305.900</b>	<b>-338.900</b>	<b>-61.931,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.102.300</b>	<b>691.588,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>801.500</b>	<b>763.400</b>	<b>629.656,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-327.000	-326.400	-328.043,35
22	77	Finanzaufwendungen	1.027.800	1.203.700	832.593,94
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>700.800</b>	<b>877.300</b>	<b>504.550,59</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.134.207,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.134.207,53</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.130.500	-2.008.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.900	775.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.232.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.700</b>	<b>408.200</b>	<b>1.134.207,53</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
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 Gesamtabschluss (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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.161.000,00					
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.162.300,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.451,30</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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						
	<b>Summe</b>	<b>-1.437.500,00</b>		<b>-1.552.300,00</b>	<b>-1.768.887,73</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>724.800,00</b>		<b>-1.546.300,00</b>	<b>-1.763.436,43</b>		



## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• öffentlichen Sonderrechnungen (342.000)</li> <li>• Kreditinstituten (1.042.000)</li> <li>• Pfungstädter Brauerei (2.100)</li> </ul>	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:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, VwVG etc.)                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung (GemHVO-Doppik, GemKVO, etc.) | <input type="checkbox"/> Vertrag    |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                                | <input type="checkbox"/>            |

## 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.

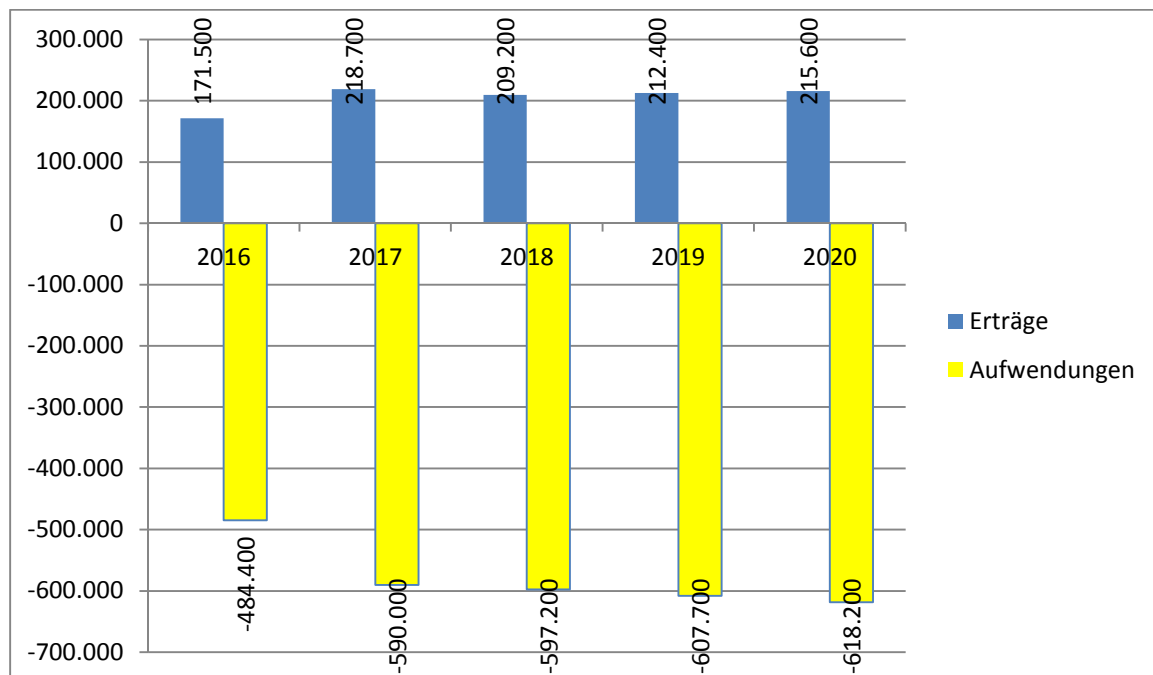
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-169,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-170.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-149.206,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>589.200</b>	<b>484.400</b>	<b>480.256,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>418.500</b>	<b>332.900</b>	<b>331.049,98</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-48.000	-22.000	-57.933,27
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-57.933,27</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>370.500</b>	<b>310.900</b>	<b>273.116,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.500</b>	<b>310.900</b>	<b>273.116,71</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.500</b>	<b>310.900</b>	<b>273.116,71</b>

## 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

<b>Produkt:</b> 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung
--

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 5 - 20
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Finanzen
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 5 - 20
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> FB 1 - 10

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input checked="" type="checkbox"/> Testament
--	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;
---

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b> Umsetzung des Testaments	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner/innen
---	--

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.400</b>	<b>4.300</b>	<b>2.232,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.400</b>	<b>4.300</b>	<b>2.232,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-4.300	-584,83
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-584,83</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.200</b>		<b>1.647,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.400</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>		<b>1.647,17</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>		<b>1.647,17</b>











## Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>																			
0101010 - Magistrat																			
0101020 - Verwaltungssteuerung																			
0101030 - EDV und Telekommunikation																			
0101050 - Personaldienste																			
0101090 - Verwaltung der Gebäude																			
0101100 - Personalarat																			
0101110 - Baubetriebshof																			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>6,20</b>	<b>2,00</b>	<b>20,80</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,25</b>	<b>65,60</b>	<b>64,90</b>

<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																			
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung																			
0202040 - Bürgerbüro																			
0202050 - Personenstandswesen																			
0202010 - Brandschutz																			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>	<b>23,75</b>	<b>21,81</b>	

<b>Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft</b>																			
0402020 - Stadtarchiv																			
0402010 - Museum, Ausstellungen																			
0406010 - Musikschule																			
0408010 - Stadtbücherei																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege																			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,75</b>	<b>6,00</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>	<b>14,45</b>	<b>14,45</b>	

<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																			
0510010 - Sonstige soziale Leistungen																			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>4,00</b>	<b>4,64</b>	

<b>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																			
0602010 - Jugendarbeit																			
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch																			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>2,75</b>	<b>3,25</b>	

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1					
<i>Übertrag</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	4,75	17,90	26,35	2,00	27,45	11,00	9,00	7,75	1,55	0,00	0,00	114,75	110,55	109,05	
<b>Teilhaushalt 8 - Sportförderung</b>																				
0801010 - Sportförderung																	0,00	1,00	0,00	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen									1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																				
0901010 - Orts- u. Regionalplanung			1,00		4,50	1,50		1,00									8,00	8,60	7,30	
0901020 - Grundstücksverkehr																	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,60</b>	<b>7,30</b>	
<b>Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen</b>																				
1001020 - Katasterangelegenheiten								1,00									1,00	0,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																				
1201010 - Straßenbau u. Anlagen	1,00				2,00					1,00							4,00	6,00	4,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																				
1303010 - Bestattungswesen									1,00	1,50	2,00	3,00					7,50	6,00	5,50	
1305020 - Stadtwald									1,00	4,00							5,00	6,00	6,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>12,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Teilhaushalt 14 - Umweltschutz</b>																				
1401010 - Umweltschutz																	1,00	6,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
1502010 - Mehrzweckhallen										2,00							2,00	2,00	2,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00		1,00	1,00									3,00	2,00	2,00	
1503010 - Tourismus							0,50	1,80		1,20							3,50	3,50	3,60	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,60</b>	
<b>Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
1601010 - Gemeindesteuern								1,00	0,80		1,00						2,80	2,80	2,80	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			1,00	1,00	2,00				1,00								5,00	7,50	5,00	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00			5,00		5,00							11,00	9,55	8,80	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	<b>19,85</b>	<b>16,60</b>	
Stellenplan 2017	0,00	1,00	3,00	2,00	13,50	9,25	21,40	36,95	4,00	42,15	16,00	12,00	7,75	1,55	0,00	0,00	170,55			
Stellenplan 2016	0,00	1,00	2,00	3,00	11,60	12,75	18,75	33,05	3,00	40,25	21,20	14,00	5,65	1,25	0,00	0,00	167,50			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	3,00	8,50	13,70	15,00	30,85	3,00	36,00	18,50	17,00	8,00	2,50	0,00	0,00			159,05	

## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
<b>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																					
0602010 - Jugendarbeit							2,00											2,00	2,00	2,00	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht vorhanden
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch	1,00	2,00	1,00					0,50	2,00	37,50							44,00	30,75	33,50	Übernahme 3 Kitas	
Stellenplan 2017	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	2,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00				
Stellenplan 2016	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00		32,75			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35,50	<b>Tarifieränderung zum 01.07.15</b>	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	6,00	67,25	73,25	3,00	65,60	68,60	3,26	64,90	68,16	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	5,00	24,80	29,80	6,00	23,75	29,75	5,25	21,81	27,06	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft		13,75	13,75		14,45	14,45		14,45	14,45	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	5,70	5,70	1,00	4,00	5,00	1,00	4,64	5,64	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe		49,25	49,25		35,50	35,50		38,75	38,75	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung		2,00	2,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	8,00	10,00	2,00	8,60	10,60	1,50	7,30	8,80	
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen		1,00	1,00			0,00		1,00	1,00	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4,00	4,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege		12,50	12,50		12,00	12,00		11,50	11,50	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz		1,00	1,00			0,00			0,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,00	8,50	9,50	1,00	7,50	8,50	1,00	7,60	8,60	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		18,80	18,80		19,85	19,85		16,60	16,60	
<b>Insgesamt</b>	<b>14,00</b>	<b>216,55</b>	<b>230,55</b>	<b>13,00</b>	<b>200,25</b>	<b>213,25</b>	<b>12,01</b>	<b>194,55</b>	<b>206,56</b>	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst			0,00						0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>14,00</b>	<b>228,55</b>	<b>242,55</b>	<b>13,00</b>	<b>212,25</b>	<b>225,25</b>	<b>12,01</b>	<b>204,55</b>	<b>216,56</b>	

## **Nachrichtlich: Stellenübersicht**

### **Teil A - C: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten/innen, Bundesfreiwilligendienst etc.**

#### **I. Verwaltungsbereich - Auszubildende mit tariflichem Ausbildungsentgelt**

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2015 bis 31.07.2018)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.09.2016 bis 31.08.2019)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2017 – 31.07.2020)

#### **II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantenentgelt**

Für das Kindergartenjahr 2016/17 und folgende werden für die Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung gestellt:

Jeweils **zwei** Berufspraktikantenstellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr für die Kitas „Löwenzahn“, „Buntspecht“ sowie „Karlchen“. Weitere Stellen für die Ausbildung zur Sozialassistentin/zum Sozialassistenten in den Tageseinrichtungen für Kinder sind zugelassen.

#### **III. Bundesfreiwilligendienst**

1 Freiwilligendienst bei der Stadtgärtnerei (KTR 0101110)

1 Freiwilligendienst im Feuerwehrhauptstützpunkt (KTR 0210010)

2 Freiwilligendienste bei der Stadtjugendpflege (KTR 0602010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Buntspecht (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Karlchen (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Löwenzahn (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst im Stadion (KTR 0802010)

1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KTR 1305020)



## **I. Personalausgaben**

### **Beamtengehälter 2016/2017**

Es bleibt zwar für die Besoldung (mit Ausnahme der Anwärtergrundbeträge) und Versorgung zum 01.07.16 bei einer Anhebung um 1 Prozent, jedoch werden die Grundgehaltssätze um den Mindestbetrag von 35,00 EUR erhöht, falls der Erhöhungsbetrag durch die lineare Erhöhung diesen Bruttobetrag nicht erreicht. Neu ist auch, dass die Anwärtergrundbeträge nicht um 1 Prozent erhöht werden, sondern jeweils um einen Festbetrag in Höhe von 50,00 EUR monatlich.

Unbeschadet der Erwägungen im Gesetzentwurf Drucksache 19/3373 sollen das Grundgehalt der Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes sowie die Grundgehälter in den Eingangsstufen des gehobenen Dienstes, bei denen die lineare Erhöhung den Bruttobetrag von 35,00 EUR im Monat nicht erreicht, um diesen Betrag mindestens erhöht werden. Mit der Einführung dieser sozialen Komponente wird gewährleistet, dass die Grundgehälter aller Beamtinnen und Beamten um mindestens 420 EUR brutto pro Jahr steigen, ohne dass das verfassungsrechtlich gebotene Abstandsgebot zu den höheren Besoldungsgruppen verletzt wird.

### **Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 2015**

Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse Darmstadt hat die Anhebung des Umlagehebesatzes ab 01.01.16 auf 18,75 EUR beschlossen.

### **Personalkosten der Tarifbeschäftigten**

In der Tarifrunde 2016 haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst verständigt. Dieser beinhaltet folgende wesentliche Punkte:

- Auszubildende erhalten einen Festbetrag von 35 Euro ab dem 01.03.16 und weitere 30 Euro ab dem 01.02.2017
- 4,75 % Entgeltsteigerung verteilt auf zwei Stufen: 2,4 % ab dem 01.03.2016 und weitere 2,35 % ab dem 01.02.2017
- Verlängerung der Regelung zur Übernahme von Auszubildenden gilt weiter und Verbesserungen bei der Übernahme von Fahrtkosten.
- Erhöhung der Urlaubstage für Auszubildende und Praktikanten von 28 auf 29 ab 2016.

- Die neue Entgeltordnung tritt wahrscheinlich am 01.01.2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für rund zwei Millionen Beschäftigte. Zur Kompensation der entstehenden Mehrkosten werden die Jahressonderzahlungen für 2016, 2017 und 2018 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 eingefroren und ab 2017 um 4 % gemindert.
- Zusatzversorgung: Für Kassen mit anerkanntem Finanzierungsbedarf wird eine Arbeitnehmereigenbeteiligung von 0,4 % eingeführt, beginnend mit 0,2 % ab 01.07.2016, 0,3 % ab 01.07.2017 und 0,4 % ab 01.07.18.
- Altersteilzeit: Verlängerung der bisherigen Regelung um 2 Jahre.

## **Umsetzung der Tarifeinigung vom 30.09.2015 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst**

Zuordnung zu einer höheren Entgeltgruppe zum 01.07.15:

Beschäftigte, die am 30.06.15 in eine der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind:

- Entgeltgruppe S 5, (bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1)
- Entgeltgruppe S 6,
- Entgeltgruppe S 7,
- Entgeltgruppe S 8 (bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 bis 3, 5),
- Entgeltgruppe S 11

werden zum 01.07.15 einer neuen Entgeltgruppe zugeordnet.

Dabei werden die Beschäftigten der Entgeltgruppen S 5 der Entgeltgruppe S 7, die Entgeltgruppe S 6 der neuen Entgeltgruppe S 8a, die Entgeltgruppe S 8 der neuen Entgeltgruppe S 8 b zugeordnet. Die Entgeltgruppe S 7 wird der Entgeltgruppe S 9 und die Entgeltgruppe S 11 der neuen Entgeltgruppe S 11 b zugeordnet.

Für Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten sowie deren ständige VertreterInnen ist zum 01.07.15 die Eingruppierung in höhere Entgeltgruppen als bisher vereinbart worden.

## **II. Stellenplan**

### a) Rechtliche Beurteilung

Die Verwaltung ist verpflichtet, einen Stellenplan gem. § 95 Abs. 3 HGO mit nach § 5 GemHVO näher bestimmtem Inhalt aufzustellen.

Er ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft. Er ermächtigt die Verwaltung, die in ihm enthaltenen Plan-/Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist; sie darf den durch den Stellenplan festgelegten Rahmen jedoch nicht überschreiten.

Der Stellenplan legt die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- und Entgeltgruppen fest. Der Magistrat ist jeweils ermächtigt, die den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechenden Bezüge zu zahlen. Weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Tarifbeschäftigten bleiben unberührt (§ 98 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 3 HGO).

#### b) Organisatorische Bedeutung

Die Aufgaben bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Hinsichtlich der Aufgaben und deren organisatorischer Zuordnung gilt der Organisationsplan vom 01. Januar 2010 in der jeweils geltenden Fassung und die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Heppenheim (Stand 04.04.16)

#### c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich weit reichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr angesehen werden; er hat weiterreichende personalwirtschaftliche Bedeutung. Er ist eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft der, bezogen auf ein Haushaltsjahr, nur ein Abschnitt der fortdauernden Bemühungen um sparsame Personalausstattung, um Anpassung an die jeweilige Aufgabenlage und um Erhaltung eines dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers darstellt.

#### d) Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen des Stellenplans 2017

Im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltes 2017 ist es durch Umbau der Organisation und der Teilhaushalte weitestgehend gelungen, diese in Übereinstimmung zu bringen





# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456	1.468	1.427	1.432	1.437
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631	2.800	2.809	2.823	2.832
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	848	795	781	782	776
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	70	45	45	45	45
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.405	14.820	15.429	16.223	17.048
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.345	1.881	1.468	1.517	1.570
5551	Grundsteuer A	69	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	3.669	3.510	3.563	3.616	3.670
5553	Gewerbsteuer	12.000	13.618	13.885	14.300	14.800
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	558	526	526	526	526
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.107	1.174	1.190	1.160	1.170
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.212	5.924	7.380	7.992	7.683
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.183	1.193	1.218	1.269	1.284
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.317	1.649	1.346	1.352	1.358
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.870</b>	<b>49.471</b>	<b>51.135</b>	<b>53.105</b>	<b>54.267</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.819	-12.500	-12.755	-13.013	-13.256
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.128	-1.145	-1.170	-1.200	-1.217
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456	-6.651	-6.585	-6.534	-6.509
66	Abschreibungen	-3.089	-3.167	-3.314	-3.448	-3.618
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.268	-4.296	-4.360	-4.455	-4.450
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.092	-20.796	-21.906	-22.967	-23.400
72	Transferaufwendungen	-5	-4	-4	-4	-4
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-45	-45	-45	-45
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-44.892</b>	<b>-48.604</b>	<b>-50.139</b>	<b>-51.666</b>	<b>-52.499</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>978</b>	<b>867</b>	<b>996</b>	<b>1.439</b>	<b>1.768</b>
56, 57	Finanzerträge	503	450	450	450	450
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.427	-1.142	-1.106	-1.059	-995
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-924</b>	<b>-692</b>	<b>-656</b>	<b>-609</b>	<b>-545</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54</b>	<b>175</b>	<b>340</b>	<b>830</b>	<b>1.223</b>
59	Außerordentliche Erträge	2.770	1.207	201	1	451
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.770</b>	<b>1.207</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>451</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.824</b>	<b>1.382</b>	<b>541</b>	<b>831</b>	<b>1.674</b>

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.089	3.167	3.314	3.448	3.618
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-4.023	-2.445	-1.464	-1.315	-1.780
Pensions- und Beihilferückstellung	276	339	362	389	404
Zugang/Auflösung Grabgelder	55	102	94	91	83
Disagio (nicht zahlungswirksam)	82	80	77	68	68

**Finanzmittelfluss** 375**2.303** **2.625** **2.924** **3.512** **4.067**

# Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>2.161</b>	<b>1.330</b>	<b>1.310</b>	<b>1.330</b>
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	0	2.161	1.330	1.310	1.330
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>1.599</b>	<b>2.206</b>	<b>1.477</b>	<b>1.767</b>	<b>380</b>
2	<i>Landeszuschuss Umbau Kita Löwenzahn</i>		50			
3	<i>Landeszuschuss Busbuchten Am Landberg</i>		140			
4	<i>Kreiszuschuss Neubau Sporthalle</i>			550	550	
5	<i>Zuschuss für Kita-Ausstattung</i>		20			
6	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	930	1.909			
7	<i>Zuschuss Ausstattung Museum</i>		2			
8	<i>Landeszuschuss barrierefreier Umbau Ludwigstraße</i>	84				
9	<i>Landeszuschuss GVFG Umlandstraße</i>			230		
10	<i>Landeszuschussbarrierefreie Tiergartenstraße</i>		85			
11	<i>Landeszuschuss Löschfahrzeug</i>	50				
12	<i>Zuschuss Lizenz Software Bücherei</i>			7		
13	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>			80		
14	<i>Investitionspauschale</i>	65				
15	<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	470	0	610	1.217	380
	<b>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>3.253</b>	<b>1.246</b>	<b>705</b>	<b>4.100</b>	<b>500</b>
16	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.250	1.240	700	4.100	500
17	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	3	6	5	0	0
	<b>Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
18	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	6	1	1	1	1
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.858</b>	<b>5.614</b>	<b>3.513</b>	<b>7.178</b>	<b>2.211</b>

<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.508</b>	<b>1.386</b>	<b>1.391</b>	<b>1.398</b>	<b>1.441</b>
19	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.506	1.384	1.389	1.396	1.439
20	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>59</b>	<b>222</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	59	212	30	30	30
22	<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>		10			
	<b>Investitionen für Sachanlagen</b>	<b>5.050</b>	<b>6.375</b>	<b>8.333</b>	<b>8.667</b>	<b>4.625</b>
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>200</b>	<b>588</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23	<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	200	588	200	200	200
	<b>Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>2.456</b>	<b>3.209</b>	<b>4.350</b>	<b>3.630</b>	<b>820</b>
24	<i>Umbau DGH Mittershausen</i>			20		
25	<i>Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5</i>	105	50	700	380	700



Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
26	Umbau Kelterhaus					120
27	Modernisierung Friedrichstr. 21	1.500	2.300			
28	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt			120		
29	baul. Maßnahmen Wichern-Kita		65	110		
30	behindertengerechter Zugang Stadtbücherei		35			
31	Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach			200		
32	Umbaumaßnahmen Friedenstraße 6 und 8		290	350		
33	baul. Maßnahmen Ortsstraße 56				220	
34	Erneuerung Pflasterung Am Käfernberg 9	11				
35	Umbau und Erweiterung Kita Löwenzahn	190	240			
36	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a		229			
37	Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)	650		2.850	3.000	
38	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28				30	
	<b>Tiefbaumaßnahmen:</b>	<b>1.220</b>	<b>1.375</b>	<b>2.746</b>	<b>3.850</b>	<b>3.000</b>
39	Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	900	130	1.925	2.000	800
40	barrierefreier Umbau Ludwigstraße	140				
41	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße	50			1.150	1.400
42	Busbuchten "Am Landberg"		200			
43	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120		600			
44	Verlängerung Opelstraße (Planung)		100			
45	Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach			311		
46	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz		30			
47	Abriss und Neubau Brücke Erbachwiesenweg			100	700	800
48	Ausbau Radwege		60	160		
49	Barrierefreier Umbau Tiergartenstraße		185			
50	Umgestaltung Parkhof			100		
51	Erneuerung Weinbergwege und -mauern	130	70	150		
	<b>sonstige Baumaßnahmen:</b>	<b>560</b>	<b>339</b>	<b>607</b>	<b>714</b>	<b>477</b>
52	Erneuerung Spielplatzanlagen	32	15	20	20	20
53	Einrichtung Glasfaser EKM		30			
54	Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet	60		90	100	
55	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	184		184	184	184
56	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße		45			
57	Buswartehäuschen Dorfplatz Sonderbach		4			
58	Breitbandausbau	252	191	259	331	273
59	Urnenwände/Urnenstelen	32	54	54	54	
60	Baumgrabstätten				25	
	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen:</b>	<b>614</b>	<b>864</b>	<b>430</b>	<b>273</b>	<b>128</b>
61	Stromerzeuger für die Feuerwehr HP-Mitte	30				
62	Entkalkungsanlage MZH Hambach	5				
63	Atemschutzgeräte etc.	23	20	32	32	32
64	Telefonanlage		75			
65	Küche Kita Buntspecht		17			
66	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach			15		
67	Software	8	13	14		
68	Werkzeuge u. ä.	16	13	8	8	8
69	Fahrzeuge Bauhof	137	260	80	80	
70	Fahrzeuge Stadtwald		35			
71	Fahrzeuge Feuerwehr	278		50		
72	Fahrzeuge Friedhof	40	141	40	45	
73	Ausstattung Spielplätze	37	55	40	40	40
74	sonstige Betriebsausstattung	3	57	3	3	
75	Möblierung Innenstadt / Bronzemodell		40			
76	Büromaschinen, DV	25	50	20	20	20
77	Büroausstattung	4	18	105	5	5
78	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	8	70	23	40	23

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	44	38	39	0	0
79	<i>Versorgungsrücklage</i>	44	38	39		
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.661</b>	<b>8.021</b>	<b>9.793</b>	<b>10.095</b>	<b>6.096</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.803</b>	<b>-2.407</b>	<b>-6.280</b>	<b>-2.917</b>	<b>-3.885</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.303	2.625	2.924	3.512	4.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858	3.453	2.183	5.868	881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-6.635	-8.402	-8.697	-4.655
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.161	1.330	1.310	1.330
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.508	-1.386	-1.391	-1.398	-1.441
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>500</b>	<b>218</b>	<b>-3.356</b>	<b>595</b>	<b>182</b>



# Investitions- programm

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0101010 - Städtische Gremien</b>								
GWG-0102	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20.000						
	<b>0101020 - Innere Verwaltung</b>								
BGA-0101	Ersatzmobiliar (BGA)	4.000	15.000		105.000	5.000	5.000		
	<b>0101030 - EDV und Kommunikation</b>								
2017-0103	Telefonanlage		75.000					75.000	0
2018-0101	Einrichtung Glasfaser EKM		30.000					30.000	0
BGA-0102	Server- und -komponenten (BGA)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.900	24.800		15.000	15.000	15.000		
	<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude</b>								
2011-0101	Umbau DGH Mittershausen				20.000			260.000	240.000
2013-0101	Heizungskonzept Winzerkeller	50.000	50.000	400.000	400.000			510.000	10.000
2013-0101	Fassadensanierung Hofseite Amtshof	55.000						55.000	0
2013-0101	Umnutzung Gewölbekeller Amtshof				300.000			300.000	0
2013-0101	Umnutzung Amtssaal und Amtsstube					380.000	700.000	1.080.000	0
2014-0101	Umbau Friedrichstraße 21	1.500.000	2.300.000					4.800.000	1.000.000
2015-0103	Umbau und Erweiterung in der Wasserschöpp 9-11	190.000	240.000					453.000	23.000
2015-0105	Umbau Kelterhaus						120.000	920.000	0
2015-0109	Baumaßnahmen Ortsstraße 56					220.000		235.000	15.000
2016-0101	Pflasterung Am Käferberg 9	11.000							
2016-0102	Umbau Friedensstraße 8		290.000					350.000	0
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a		229.000					229.000	0
2017-0102	Umbau Friedensstraße 6				350.000			350.000	0
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4		65.000		110.000			175.000	0
2017-0105	behindertengerechter Zugang Graf-von- Galen-Str. 12		35.000					35.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-0102	Baumaßnahme Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509				200.000			200.000	0
BGA-0104	neue Küche Kita Buntspecht		17.000						
BGA-0104	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach				15.000				
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		15.000		10.000	10.000	10.000		
	<b>0101110 - Technische Dienste</b>								
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	9.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
FUH-0101	Fuhrpark	137.000	260.000		80.000	80.000			
<b>Summe:</b>		<b>1.977.900</b>	<b>3.680.800</b>	<b>400.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>720.000</b>	<b>860.000</b>	<b>10.057.000</b>	<b>1.288.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0202010 - Ordnungsamt</b>								
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20.000						
	<b>0202040 - Bürgerbüro</b>								
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000		
	<b>0202050 - Standesamt</b>								
GWG0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600	1.500		1.000	1.000	1.000		
	<b>0210010 - Brand- und Katastrophenschutz</b>								
2016-0201	mobiler Stromerzeuger	30.000							
BGA-0201	sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)	2.400			12.000	12.000	12.000		
FUH0201	Fuhrpark	278.000			50.000				
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Summe:</b>		<b>337.800</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0402010 - Museum</b>								
BGA-0403	sonstige Betriebsausstattung		3.000						
	<b>0406010 - Musikschule</b>								
BGA-0401	Server- und -komponenten (BGA)	2.500	2.000						
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	3.000		3.000	3.000	3.000		
	<b>0408010 - Stadtbücherei</b>								
2017-0401	Lizenzen neue Software				14.000				
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000						
	<b>0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>								
2015-0401	Gedenkstätte zur Erinnerung an Zwangsarbeit							15.000	15.000
<b>Summe:</b>		<b>4.900</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>									
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	59.100	72.300		30.000	30.000	30.000		
ZUS-0601	Zuschuss Anbau Treppenhaus Kita Oberflin		50.000					75.000	25.000
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)	2.500	44.000						
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.300						
<b>0602010 - Förderung der Jugend</b>									
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	37.100	55.000		40.000	40.000	40.000		
BGA-0602	neue Küche Oase		5.000						
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	4.000		3.000	3.000	3.000		
2015-0601	Erneuerung Spielplatzanlagen	32.000	15.000		20.000	20.000	20.000		
<b>0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>									
ZUS-0602	Sanierung Waschraum Kita Nibelungenschule		90.000					90.000	0
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		16.400		5.000	5.000	5.000		
<b>Summe:</b>		<b>135.700</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>165.000</b>	<b>25.000</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0801010 - Förderung des Sports</b>								
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)		8.000		3.000	3.000			
ZUS-0801	Zuschuss Halle AERO-Club		10.000						
	<b>0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>								
2016-0801	Neubau Sporthalle	650.000			2.850.000	3.000.000		6.500.000	0
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28					30.000		30.000	0
<b>Summe:</b>		<b>650.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>2.853.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>0</b>	<b>6.530.000</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung</b>								
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	200.000	588.000		200.000	200.000	200.000		
<b>Summe:</b>		<b>200.000</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1001020 - Katasterangelegenheiten</b>								
2013-1001	Lizenzen GIS-Module	7.500							
<b>Summe:</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen</b>									
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-				311.000			311.000	0
2012-1202	Erneuerung Brücken und Stützwände	60.000			90.000	100.000			
2014-1201	Grundhafte Erneuerung Umlandstraße				875.000			950.000	75.000
2014-1202	Neubau Verkehrskreis Umlandstraße / B460 / Weiherhausstraße							500.000	60.000
2015-1201	Grundhafte Erneuerung "An der Schneidmühle"		30.000					80.000	50.000
2015-1206	Barrierefreier Umbau LSA und Haltestellen Ludwigstraße	140.000						160.000	20.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	184.000			184.000	184.000	184.000	4.600.000	184.000
2016-1201	Grundhafte Erneuerung Weingartenstraße	180.000						180.000	0
2016-1202	Grundhafte Erneuerung Wiegandstraße	500.000						500.000	0
2016-1203	Grundhafte Erneuerung Kleine Feldstraße	220.000						220.000	0
2016-1204	Stadtachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße	50.000					1.400.000	2.600.000	0
2017-1201	Grundhafte Erneuerung Ringstraße		100.000	700.000	700.000			800.000	0
2017-1202	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße		45.000					45.000	0
2017-1203	Barrierefreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße		185.000					185.000	0
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen		30.000					200.000	0
2017-1205	Abriss und Neubau Brücke Erbachwiesenweg				100.000	700.000	800.000	1.600.000	0
2017-1206	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120		600.000					600.000	0
2017-1207	Verlängerung Opelstraße (Planung)		100.000						0
2017-1208	Radweg Verlängerung "In den Mahden"		60.000					60.000	0
2017-1210	Möblierung Innenstadt		35.000					35.000	0
2017-1211	Bronze-Modell (städtischer Anteil)		5.000						0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-1201	Radweg L398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)							50.000	0
2018-1202	Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)				160.000			160.000	0
2018-1203	Radweg Ratsäckerweg Kläranlage bis Weschnitz							350.000	0
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße				50.000	450.000		500.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße				50.000	500.000		550.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg				250.000	1.050.000		1.300.000	0
2019-1204	Grundhafte Erneuerung Parkhofstraße							270.000	0
2020-1201	Grundhafte Erneuerung Bebelstraße						440.000	440.000	0
2020-1202	Grundhafte Erneuerung Leuschnerstraße						360.000	360.000	0
<b>1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen</b>									
2014-1203	Bauliche Ergänzung Tiefgarage Innenstadt				120.000			120.000	0
2018-1204	Umgestaltung Parkhof				100.000			1.290.000	0
<b>1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV</b>									
2017-1209	Busbuchten "Am Landberg"		200.000					200.000	0
2017-1212	Buswartehäuschen Dorfplatz Sondebach		4.000					4.000	0
<b>Summe:</b>		<b>1.334.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>4.134.000</b>	<b>3.184.000</b>	<b>19.220.000</b>	<b>389.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestatungen</b>								
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	32.000	54.000		54.000	54.000			
2013-1301	Baumgrabstätten					25.000			
BGA1301	Ersatzgeräte (BGA)	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
FUH-1301	Fuhrpark	40.000	141.000		40.000	45.000			
	<b>1305010 - Förderung der Landwirtschaft</b>								
2015-1302	Erneuerung Feldwege und Weinberg- mauern	130.000	70.000		150.000				
	<b>1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald</b>								
FUH-1302	Fuhrpark		35.000						
<b>Summe:</b>		<b>204.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>127.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim</b>								
2013-1501	Breitbandausbau	251.900	190.500		258.800	331.200	271.400	3.353.000	405.700
	<b>1502010 - Betrieb von Mehrzweckhallen</b>								
BGA-1501	Ausstattungsgegenstände (BGA)	5.000							
GWG-1501	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					17.000			
<b>Summe:</b>		<b>256.900</b>	<b>190.500</b>	<b>0</b>	<b>258.800</b>	<b>348.200</b>	<b>271.400</b>	<b>3.353.000</b>	<b>405.700</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK		13.000					43.000	30.000
VERS-1601	Versorgungsrücklage	44.300	38.400		38.700			468.200	346.800
<b>Summe:</b>		<b>44.300</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.200</b>	<b>376.800</b>





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- in 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2016	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.3 Land	2.854	2.504	2.964
2.4 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.5 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.7 Kreditmarkt	21.194	19.172	19.516
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19	17	15
<b>Summe</b>	<b>24.067</b>	<b>21.693</b>	<b>22.495</b>
<b>3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
<b>4.2 Sonstige - Sonderbeiträge</b>	<b>276</b>	<b>256</b>	<b>239</b>
<b>Summe</b>	<b>276</b>	<b>256</b>	<b>239</b>
<b>5. <u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5.1 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
Aus Krediten	<b>19.094</b>	<b>21.305</b>	<b>22.252</b>
5.1.1 Betriebszweig Bäder	243	124	109
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	14.723	15.398	14.963
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	4.128	5.783	7.190
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>1.764</b>	<b>1.903</b>	<b>1.754</b>
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	174	164	154
7.2 Abfallzweckverband (6,98 %)	1.590	1.739	1.600
<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			



# **Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	1.770	0	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeug)</i>	270				
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>	1.500				
2016	0	2.000	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>		500			
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung oder Neubau Nibelungenhalle)</i>		1.500			
2017	0	0	1.100	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Heizungskonzept Winzerkeller)</i>			400		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Ringstraße)</i>			700		
<b>Summe</b>	<b>1.770</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.161	1.330	1.310	1.330



# **Stand der Rückstellungen und Rücklagen**

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	12	10	8
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>196</b>	<b>194</b>	<b>192</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.439 (339)	12.402 (377)	12.483 (416)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.857	2.892	2.885
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	24	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	115	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.083	2.818	903
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	80	210	190
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>18.598</b>	<b>18.322</b>	<b>16.461</b>



**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erl.
	2017	2016	Jahresab-	
	EUR	EUR	schlusses	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.820</b>	<b>4.500</b>	<b>2.460,95</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.500	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.320	8.834	2.460,95	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion <b>CDU</b>	1.680	1.840	1.364,87	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion <b>SPD</b>	1.080	1.350	782,08	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion <b>FWHPINI</b>	360	368	0	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion <b>GLH</b>	480	614	0	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion <b>FDP</b>	480	0	0	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion <b>WG LIZ</b>				
2.6.1 Personalaufwendungen	240	245	314,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
3.1.1 Geschäftsstellenbetrieb und der Fraktionsgeschäftsführung	0	100	100,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elek. Kommunikation usw.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.820</b>	<b>4.517</b>	<b>2.560,95</b>	





# Haushalts- sicherungs- konzept

**Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunaler Schutzschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)**

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			Erg. 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	0	0	nicht realisiert
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	0	0	0	0	0	siehe Erbbauzins
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzins	Ertrag	134.391	123.000	123.000	123.000	123.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	142.000	0	0	0	0	in 2015 einmalige Ablösung
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	124.260	190.000	190.000	190.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	127.010	143.600	146.000	148.000	148.000	
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	13.990	12.500	12.500	12.500	12.500	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	85.925	49.000	49.000	49.000	49.000	
0202010	Änderung der Gebühren für Sondernutzung öffentliche Straßen	Ertrag	75.974	30.000	30.000	30.000	30.000	
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-26.061	41.600	41.600	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	0	keine Einsparung
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	26.542	26.000	26.000	26.000	26.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	579	1.700	1.700	1.700	1.700	
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	560	0	0	0	0	zusätzliche Maßnahme 2013
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	62.703	74.200	74.200	74.200	74.200	
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	349.056	172.600	172.600	172.600	172.600	
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-206.758	0	0	0	0	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	101.391	98.000	98.000	98.000	98.000	
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	63.933	61.200	62.400	63.600	63.600	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	255.959	53.200	69.000	69.000	69.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	156.258	156.000	164.000	164.000	174.000	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	108.063	108.000	108.000	108.000	108.000	

**Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunaler Schutzschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)**

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			Erg. 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	157.285	25.000	25.000	25.000	25.000	Zusätzliche Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	5.019	4.200	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadibus) ab 2013	Ertrag	38.814	34.000	34.000	34.000	34.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	0	0	ab 2015: 0101110
1305020	Holzverkauf	Ertrag	-59.422	50.000	50.000	50.000	50.000	Siehe Straßenbeleuchtung
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	29.707	100.000	115.000	130.000	140.000	Anpassung
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	-1.577	900	900	900	900	
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	28.052	12.000	12.000	12.000	12.000	
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	522.969	180.000	180.000	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	749.519	844.000	861.000	880.000	898.000	Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	44.817	36.000	36.000	36.000	36.000	Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	5.873.274	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatesteuer	Ertrag	127.642	194.000	194.000	194.000	194.000	Anpassung
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	70.430	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	327.777	325.000	325.000	325.000	325.000	Anpassung
1602010	Bankzinsen kommunaler Schutzschirm	Aufwand	40.117	30.900	30.300	29.000	28.000	Zusätzliche Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	264.762	318.000	309.100	309.000	309.000	Anpassung

**Summen: 9.861.460 4.686.600 4.736.500 4.772.300 4.809.300**

davon Ertragssteigerungen:

8.452.748 3.484.800 3.507.900 3.541.800 3.569.800

davon Aufwandsminderungen:

1.408.712 1.201.800 1.228.600 1.230.500 1.239.500





# **Jahresabschluss 2013**



## 1. Jahresabschluss der Kreisstadt Heppenheim zum 31.12.2013

### 1.1 Vermögensrechnung – Bilanz –

AKTIVA Position	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR		EUR	
<b>1 ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	92.663,01		103.137,40	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.662.386,44	<b>3.755.049,45</b>	3.359.767,62	<b>3.462.905,02</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	27.776.733,25		28.554.753,68	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.047.899,93		22.283.354,07	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	46.294.666,17		46.781.180,66	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	182.366,09		178.554,35	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237.601,75		2.316.476,32	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.847.540,37	<b>101.386.807,56</b>	900.658,13	<b>101.014.977,21</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.346.960,19		17.346.960,19	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		774.871,54	
1.3.3 Beteiligungen	188.967,30		188.967,30	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.800,00		1.800,00	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	358.775,04		231.220,77	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	60.248,83	<b>17.956.751,36</b>	67.851,37	<b>18.611.671,17</b>
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	27.374.743,71	<b>27.374.743,71</b>	27.374.743,71	<b>27.374.743,71</b>
		<b>150.473.352,08</b>		<b>150.464.297,11</b>
<b>2 UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.221.509,74		2.183.888,57	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.865.891,83		1.801.579,32	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.369,89		29.690,16	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.940,41		70.540,07	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	765.778,06	<b>4.916.489,93</b>	324.032,17	<b>4.409.730,29</b>
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	304.528,94	<b>304.528,94</b>	2.480.525,95	<b>2.480.525,95</b>
		<b>5.221.018,87</b>		<b>6.890.256,24</b>
<b>3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	916.693,50	<b>916.693,50</b>	1.015.440,82	<b>1.015.440,82</b>
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>156.611.064,45</b>		<b>158.369.994,17</b>



# Jahresabschluss 2013 der Kreisstadt Heppenheim



PASSIVA Position	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR		EUR	
<b>1 EIGENKAPITAL</b>	<b>70.351.958,70</b>		<b>58.969.588,05</b>	
<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>75.902.279,86</b>	<b>75.902.279,86</b>	<b>75.902.279,86</b>	<b>75.902.279,86</b>
<b>1.2 Rücklagen aus Überschüssen</b>				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.2.3 Sonderrücklagen	205.052,36		210.695,19	
1.2.4 Stiftungskapital				
		<b>76.107.332,22</b>		<b>76.112.975,05</b>
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>				
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-6.302.158,70		-15.948.532,90	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.960.319,18		1.820.626,29	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.287.175,72		-3.155.173,28	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	873.641,72	<b>-5.755.373,52</b>	139.692,89	<b>-17.143.387,00</b>
		<b>70.351.958,70</b>		<b>58.969.588,05</b>
<b>2 SONDERPOSTEN</b>				
<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen</b>				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.768.845,21		10.189.439,00	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.702.865,78		2.725.071,17	
2.1.3 Investitionsbeiträge	9.001.853,67	<b>21.473.564,66</b>	9.474.912,67	<b>22.389.422,84</b>
<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 27 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.007.510,71		15.934.810,92	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.399.083,28		2.668.345,34	
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.151.419,16	<b>20.558.013,15</b>	2.144.934,06	<b>20.748.090,32</b>
<b>4 VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 Euro	26.515.533,56		24.026.692,69	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.616,97 EUR	3.636.770,38		4.194.791,34	
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 Euro	322.304,32	<b>30.474.608,26</b>	299.661,76	<b>28.521.145,79</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.403.009,79</b>		<b>24.500.000,00</b>	
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>49.453,82</b>		<b>90.063,45</b>	
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>248.780,45</b>		<b>12.894,62</b>	
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.434.991,67</b>		<b>220.495,41</b>	
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>78,63</b>		<b>63.924,95</b>	
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen</b>	<b>7.332,68</b>		<b>9.112,09</b>	
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.297.892,34</b>	<b>12.441.539,38</b>	<b>1.648.254,23</b>	<b>26.544.744,75</b>
		<b>42.916.147,64</b>		<b>55.065.890,54</b>
<b>5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>1.311.380,30</b>	<b>1.311.380,30</b>	<b>1.197.002,42</b>	<b>1.197.002,42</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>156.611.064,45</b>		<b>158.369.994,17</b>



## 1.2 Ergebnisrechnung

Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS	ANSATZ	ERGEBNIS	VERGLEICH
		2012	2013	2013	Ansatz/Erg.
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.301,53	1.311.000,00	1.225.214,17	85.785,83
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.780,51	2.361.450,00	2.256.787,27	104.662,73
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	581.785,54	632.600,00	602.652,82	29.947,18
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	109.328,35	60.000,00	69.006,98	-9.006,98
55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.883.510,97	28.328.000,00	29.436.831,96	-1.108.831,96
547	Erträge aus Transferleistungen	887.120,00	967.000,00	966.960,79	39,21
540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.382.837,72	5.084.050,00	5.097.502,07	-13.452,07
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeitr.	1.164.259,48	1.190.200,00	1.204.331,52	-14.131,52
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.237.136,85	1.757.160,00	1.536.449,53	220.710,47
=	<b>Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>40.742.060,95</b>	<b>41.691.460,00</b>	<b>42.395.737,11</b>	<b>-704.277,11</b>
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.166.735,65	-10.387.180,00	-10.459.696,90	72.516,90
644-646	Versorgungsaufwendungen	-994.141,55	-1.030.000,00	-1.649.198,76	619.198,76
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.204.032,87	-6.770.600,00	-6.502.047,22	-268.552,78
66	Abschreibungen	-3.297.015,91	-2.973.000,00	-2.990.289,29	17.289,29
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, bes. Finanzaufwendungen	-4.206.113,21	-4.179.000,00	-4.539.564,53	360.564,53
73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. end. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.015.836,44	-17.632.800,00	-17.945.222,84	312.422,84
72	Transferaufwendungen	-299,00	-14.800,00	-3.677,39	-11.122,61
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.052,76	-29.000,00	-30.282,19	1.282,19
=	<b>Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-42.910.227,39</b>	<b>-43.016.380,00</b>	<b>-44.119.979,12</b>	<b>1.103.599,12</b>
=	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-2.168.166,44</b>	<b>-1.324.920,00</b>	<b>-1.724.242,01</b>	<b>399.322,01</b>
56,57	Finanzerträge	525.549,88	383.700,00	1.523.786,51	-1.140.086,51
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.512.556,72	-1.723.400,00	-2.086.720,22	-363.320,22
=	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-987.006,84</b>	<b>-1.339.700,00</b>	<b>-562.933,71</b>	<b>-776.766,29</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20+ Nr.23)</b>	<b>-3.155.173,28</b>	<b>-2.664.620,00</b>	<b>-2.287.175,72</b>	<b>-377.444,28</b>
59	Außerordentliche Erträge	226.071,07	942.600,00	1.082.117,31	-139.517,31
79	Außerordentliche Aufwendungen	-86.378,18	0	-208.475,59	208.475,59
=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>	<b>139.692,89</b>	<b>942.600,00</b>	<b>873.641,72</b>	<b>68.958,28</b>
=	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.015.480,39</b>	<b>-1.722.020,00</b>	<b>-1.413.534,00</b>	<b>-308.486,00</b>





## 1.3 Finanzrechnung Teil B- Direkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2012	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	VERGLEICH Ansatz/Erg.
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.331,83	1.311.000,00	1.170.662,39	140.337,61
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.602,07	2.434.050,00	2.246.486,95	187.563,05
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	919.388,98	632.600,00	614.186,60	18.413,40
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.857.572,28	28.328.000,00	29.608.155,60	-1.280.155,60
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	887.120,00	967.000,00	966.960,79	39,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.404.951,42	5.084.050,00	5.117.325,05	-33.275,05
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	518.045,49	383.700,00	1.548.778,79	-1.165.078,79
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.236.588,39	1.677.760,00	1.280.753,80	397.006,20
9	=	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>40.353.600,46</b>	<b>40.818.160,00</b>	<b>42.553.309,97</b>	<b>-1.735.149,97</b>
10	830	Personalauszahlungen	-10.250.075,26	-10.368.680,00	-10.625.409,98	256.729,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	-900.658,45	-687.500,00	-1.019.727,33	332.227,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300.874,69	-6.770.600,00	-6.176.714,25	-593.885,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-299,00	-14.800,00	-3677,39	-11.122,61
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.079.945,72	-4.179.000,00	-4.457.031,96	278.031,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.521.951,43	-17.632.000,00	-18.534.279,58	902.279,58
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.443.429,51	-1.619.400,00	-1.759.525,85	140.125,85
17	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-104.485,62	-29.800,00	-202.826,64	173.026,64
18	=	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>-39.601.719,68</b>	<b>-41.301.780,00</b>	<b>-42.779.192,98</b>	<b>1.477.412,98</b>
19	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>751.880,78</b>	<b>-483.620,00</b>	<b>-225.883,01</b>	<b>-257.736,99</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.248.992,98	1.031.000,00	472.855,94	558.144,06
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	187.544,02	1.499.000,00	1.861.828,80	-362.828,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	367.743,57	379.200,00	783.718,14	-404.518,14
23	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>	<b>1.804.280,57</b>	<b>2.909.200,00</b>	<b>3.118.402,88</b>	<b>-209.202,88</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.827,18	-976.400,00	-303.194,40	-673.205,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885.251,19	-2.724.000,00	-1.940.359,08	-783.640,92
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-744.860,65	-2.067.500,00	-872.306,37	-1.195.193,63
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.581,33	-25.000,00	-33.727,26	8.727,26
28	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>-3.913.520,35</b>	<b>-5.792.900,00</b>	<b>-3.149.587,11</b>	<b>-2.643.312,89</b>
29	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-2.109.239,78</b>	<b>-2.883.700,00</b>	<b>-31.184,23</b>	<b>-2.852.515,77</b>
30	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>-1.357.359,00</b>	<b>-3.367.320,00</b>	<b>-257.067,24</b>	<b>-3.110.252,76</b>
31	826, 827	Einzahlungen a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.862.237,39	3.650.000,00	3.500.000,00	150.000,00
32	846, 847	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.798.237,78	-1.543.000,00	-1.548.320,44	5.320,44
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>63.999,61</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>1.951.679,56</b>	<b>155.320,44</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>-1.293.359,39</b>	<b>-1.260.320,00</b>	<b>1.694.612,32</b>	<b>-2.954.932,32</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.525.476,52	0,00	35.313.823,35	-35.313.823,35
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-17.306.037,78	0,00	-39.587.442,47	39.587.442,47
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>1.219.438,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.273.619,12</b>	<b>4.273.619,12</b>
38	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>2.554.446,60</b>	<b>2.480.526,00</b>	<b>2.480.525,95</b>	<b>0,05</b>
39	+	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 Nr. 37)</b>	<b>-73.920,65</b>	<b>-1.260.320,00</b>	<b>-2.579.006,80</b>	<b>1.318.686,80</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>2.480.525,95</b>	<b>1.220.206,00</b>	<b>-98.480,85</b>	<b>1.318.686,85</b>

Aktivseite	Stand 31.12.2012 €	Zugang+ Abgang- €	Abschreibungen 2013 €	Stand 31.12.2013 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.035.369,28	8.449,53 0,00	63.824,25	979.994,56
2. Geleistete Anzahlungen	21.958,15	0,00	0,00	21.958,15
	<u>1.057.327,43</u>	<u>8.449,53</u>	<u>63.824,25</u>	<u>1.001.952,71</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.366.050,12	543.714,84 <b>-211.059,00</b>	1.038.010,19	13.660.695,77
2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	77.203,00	0,00	0,00	77.203,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	369.229,00	0,00	21.812,00	347.417,00
4. Öffentliche Bedürfnisanstalten	200.062,00	0,00	18.453,00	181.609,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	329.301,00	0,00 0,00	29.612,46	299.688,54
6. Verteilungsanlagen	4.291.536,00	457.263,48	288.262,48	4.460.537,00
7. Kanalnetz	19.202.946,76	1.378.659,11 0,00	980.396,10	19.601.209,77
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4-7 gehören	299.001,00	0,00	144.520,00	154.481,00
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	664.974,00	373.303,66 0,00	177.290,66	860.987,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.455,08	96.050,40 0,00	0,00	387.505,48
	<u>40.091.757,96</u>	<u>2.848.991,49</u> <b>-211.059,00</b>	<u>2.698.356,89</u>	<u>40.031.333,56</u>
	<u>41.149.085,39</u>	<u>2.857.441,02</u> <b>-211.059,00</b>	<u>2.762.181,14</u>	<u>41.033.286,27</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	87.431,49			87.446,53
<b>II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	614.371,22			360.868,35
2. Forderungen an die Stadt/ and. Eigenbetriebe	123.271,43			140.442,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	451.016,54			555.878,98
<b>III. Bankkonto (Girokonto)</b>	378.328,24			<b>16.786,06</b>
<b>IV. Kassenbestand</b>	935,38			1.000,00
<b>v. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00			0,00
	<u>42.804.439,69</u>			<u>42.195.709,10</u>



Gewinn- und Verlustrechnung

	2012 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	9.774.787,35	9.100.984,84
2. Überdeckung aus Gebührenkalkulation		-860.000,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	16.760,59	18.475,83
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>528.283,07</u>	<u>469.621,90</u>
5. Materialaufwand		8.729.082,57
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.226.304,71	1.371.748,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.071.093,90</u>	<u>3.034.991,05</u>
6. Personalaufwand		1.748.462,13
a) Löhne und Gehälter	1.840.470,42	1.748.462,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>525.240,96</u>	<u>2.285.654,37</u>
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.813.478,78	2.762.181,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.397.785,21</u>	<u>1.324.123,43</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,43	282,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-818.382,69</u>	<u>-789.649,99</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-372.799,23	-1.467.235,41
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.385,12	-21.004,00
13. Sonstige Steuern	<u>8.605,21</u>	<u>7.812,00</u>
<b>14. Jahresgewinn / -verlust (-)</b>	<b><u>-424.789,56</u></b>	<b><u>-1.454.043,41</u></b>



**Stadtwerke Heppenheim**

# **Wirtschaftsplan 2017**

**- Entwurf -**

**Inhaltsverzeichnis  
Wirtschaftsplan 2017**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>1</b>
<b>Beschluss über den Wirtschaftsplan</b>	<b>9</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>13</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>25</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>33</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>45</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>51</b>

**Vorbericht zum  
Wirtschaftsplan 2017  
der Stadtwerke Heppenheim**

1

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeine Hinweise**

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen 2014 der Betriebszweige dokumentiert.

Die wichtigsten Vorhaben sowie wesentliche Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr 2016 sind in der Spalte „Bemerkungen“ erläutert.

### **2. Wirtschaftsplan / Jahresergebnis 2014**

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde am 06.12. 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 03.04.2014 geändert. Die Jahresabschlüsse wurden von der Betriebsleitung auf Grund einer Softwareumstellung verspätet erstellt. Ihre Prüfung fand im Juli 2016 statt. Das geprüfte Ergebnis wird voraussichtlich Ende 2016 den zuständigen Gremien vorgelegt.

#### **2.1. Erfolgsplan 2014**

##### **Erfolgsplan Wasserversorgung 2014**

Der Jahresabschluss weist einen voraussichtlichen Gewinn von 290.000 € aus. auf Hierbei ist eine teilweise Auflösung der Rückstellung für Kostenüberdeckung aus der Gebührenkalkulation für Vorjahre in Höhe von 368.000 € erfolgswirksam eingebucht worden sowie eine Konzessionsabgabe für 2014 in Höhe von 279.000 € berücksichtigt. Der Gewinn soll zur Abdeckung des Verlustvortrags verwendet werden.

##### **Erfolgsplan Bäder 2014**

Der Jahresverlust beträgt 586.000 € gegenüber 604.000 € in 2013. Gemäß den Bestimmungen im Eigenbetriebsgesetz ist der Verlustausgleich in den Folgejahren durch die Stadt Heppenheim vorzunehmen.



### **Erfolgsplan Stadtentwässerung 2014**

Das Jahresverlust beträgt ca. 100.000 € und soll auf das Folgejahr vorgetragen werden. Der Grund für den Verlust lag in erster Linie an der Anmietung einer mobilen Schlammmentwässerung in Höhe von 180.000 € während des Umbaus.

### **2.2. Vermögensplan 2014**

#### **Vermögensplan Wasserversorgung 2014**

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 816.000 € vor. Davon sind 646.000 € getätigt und 170.000 € zur Ausführung in 2015 übertragen.

### **2.6. Vermögensplan Bäder 2014**

Im Betriebszweig Bäder wurden die Heizung ( 68.000 €) sowie die Aussichtskanzel (28.000 €) angeschafft.

### **2.4. Vermögensplan Stadtentwässerung 2014**

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 3.441.000 € vor. Davon sind 2.021.000 € getätigt und 1.420.000 € zur Ausführung in 2015 übertragen.

### **3. Wirtschaftsplan 2015 /2016**

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015/2016 ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 gefasst worden.

Nach § 15 Abs. 2 EigBGes ist dieser unverzüglich zu ändern, wenn

- das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
- zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Er wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2015 wegen einer zusätzlichen Elektriker-Stelle geändert.

## **4. Wirtschaftsplan 2017**

### **4.1. Erfolgsplan 2017**

#### **Erfolgsplan Wasserversorgung 2017**

Die Umsatzerlöse sind mit einem unveränderten Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in Höhe von **1,60 €/cbm** zuzüglich 7 % MWSt. errechnet. Damit kann für 2017 wiederum ein Jahresergebnis von 280.000 € ausgewiesen werden.

#### **Erfolgsplan Bäder 2017**

Das geplante Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Verlust von 463.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen in der kommenden Saison werden von der Betriebsleitung mit 130.000 € angesetzt.

## **Erfolgsplan Stadtentwässerung 2017**

Nach § 11 Abs. 5 EigBGes soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Daher ist im Plan eine unveränderte Abwassergebühr von **3,10 €/cbm** vorgesehen, welche nach den Vorgaben des KAG ermittelt wurde.

## **4.2. Vermögensplan 2017**

### **Vermögensplan Wasserversorgung 2017**

Der Vermögensplan 2017 weist eine Investitionssumme von 2.040.000 € aus. Die größten Positionen sind:

- Rekonstruktion Wasserwerk 960.000 €
- Prozessleitsystem (weiterer Betrag) 50.000 €
- Sanierung PW-Bollerts / Hambach 100.000 €
- TW-Leitung >Kleine Feldstraße < 180m 150.000 €
- TW-Leitung >Wiegandstraße < 270m 220.000 €
- Einzelmaßnahmen und Hausanschlüsse 350.000 €
- 

Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.823.000 € erforderlich.

### **Vermögensplan Bäder 2017**

Für 2017 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

### **Vermögensplan Stadtentwässerung 2017**

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2017 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.080.000 €
- Kreditbedarf 511.000 €
- ggf. Beitragserhebungen

Die Summe der Investitionen für 2017 beträgt insgesamt 1.631.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

• Fahrzeughalle-Fertigstellung auf der Kläranlage (KA)	250.000 €
• Belüfter für alle 4 SBR-Becken auf der Kläranlage (KA)	250.000 €
• Ersatz der 5 Gebläse auf der Kläranlage (KA)	200.000 €
• Ablaufspeicher-Abdeckung auf der Kläranlage (KA)	65.000 €
• Hoferneuerung auf der Kläranlage (KA)	70.000 €
• PW Weißestr.(H. Winterstr.) Anschlusskanalisation	210.000 €
• PW Schwarzer Graben, E-Technik	70.000 €
• Maßnahmen aus Inv.Programm der Stadt u. Kreis u. Hausanschlüsse	300.000 €

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

**4.3. Investitionsprogramm und Finanzplanung** der Betriebszweige sind an die derzeitige Entwicklung angepaßt und fortgeschrieben. Nur so wird verhindert, dass in 2016 abgesetzte und später neu veranschlagte Beträge doppelt im Investitionsprogramm aufgeführt werden. Die fünfjährige Investitionsplanung bis 2020 sieht die entsprechenden neuen Beträge vor.

Die Investitionssummen der Planungsjahre 2016 bis 2020 ergeben sich danach wie folgt:

• Wasserversorgung	6.288.000 €	
• Bäder	300.000 €	
• Stadtentwässerung	11.796.000 €	(alle Maßnahmen nach GEP enthalten)
• Eigenbetrieb insgesamt	18.384.000 €	
• somit Durchschnitt pro Planungsjahr	3.677.000 €	

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

## **6. Stellenübersicht 2017**

Änderungen in der Einstufung von Bediensteten ergeben sich aus tarifrechtlichen Erfordernissen.

STADTWERKE HEPPENHEIM, den 18.08.2016

(Dr. V. Hettler) (Schultz)  
Techn. Betriebsleiter i.V. Kaufm. Betriebsleiter

## **DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM**

Nach Zustimmung der Betriebskommission in ihrer Sitzung vom 01.09.2016 hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 14.09.2016 beschlossen, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten.

Heppenheim, den 15.09.2016

  
(Rainer Burelbach)  
Bürgermeister

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung  
der Kreisstadt Heppenheim  
über den Wirtschaftsplan 2017**

## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom .....2016 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2017</b>
Wasserversorgung	Erträge	4.051.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>3.771.000 €</u>
	Jahresergebnis	+ 280.000 €
Bäder	Erträge	134.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>597.000 €</u>
	Jahresergebnis	- 463.000 €
Stadtentwässerung	Erträge	6.642.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>6.272.000 €</u>
	Jahresergebnis	+370.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>187.000 €</b>
<b>Vermögensplan</b>		<b>2017</b>
Wasserversorgung	Einnahme	2.490.000 €
	Ausgabe	2.490.000 €
Bäder	Einnahme	589.000 €
	Ausgabe	589.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme	2.591.000 €
	Ausgabe	2.591.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Einnahme</b>	<b>5.670.000 €</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>5.670.000 €</b>



## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2017
Wasserversorgung	1.823.000 €
Bäder	51.000 €
Stadtentwässerung	511.000 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>2.385.000 €</b>

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 5.000.000 €.

### § 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

### § 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht

Heppenheim, den 09.12.2016

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

  
(Rainer Burelbach)  
Bürgermeister



**Stadtwerke Heppenheim  
Erfolgsplan 2017**

		<b>Gesamtbetrieb</b>		<b>Erfolgsplan 2017</b>	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)	
1.	Umsatzerlöse	9.213.931	10.043.000	9.978.000	
2.	And. akt. Eigenleistungen	26.120	11.000	11.000	
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	368.000		169.000	
3.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>718.729</u> 10.326.781	<u>669.000</u> 10.723.000	<u>669.000</u> 10.827.000	
4.	Materialaufwand				
4.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	1.317.580	1.407.000	1.450.000	
4.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.732.132</u> 3.049.712	<u>1.786.000</u> 3.193.000	<u>1.778.000</u> 3.228.000	
5.	Personalaufwand				
5.a	Löhne und Gehälter	2.019.094	2.135.230	2.194.130	
5.b	Soziale Abgaben und Aufwvdg.				
	f. Altersvers. u. Unterstzg.	<u>581.037</u> 2.600.131	<u>545.770</u> 2.681.000	<u>587.870</u> 2.782.000	
6.	Abschreibungen Anlageverm.	2.699.185	2.780.000	2.725.000	
7.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>1.608.991</u> 9.958.019	<u>1.212.000</u> 9.866.000	<u>1.302.000</u> 10.037.000	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	74		3.000	
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>756.294</u>	802.000	<u>592.000</u>	
10.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	<b>-387.459</b>	58.000	198.000	
11.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
12.	Sonstige Steuern	7.428	11.000	11.000	
13.	Jahresergebnis	<b>-394.887</b>	<b>47.000</b>	<b>187.000</b>	

## Wasserversorgung

## Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	3.195.497	3.486.000	3.486.000
1.a	And. akt. Eigenleistungen	26.120	11.000	11.000
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	368.000		169.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>379.009</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>
		3.968.626	3.882.000	4.051.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	720.349	803.000	813.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>441.424</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>
		1.161.774	1.228.000	1.238.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	826.544	909.000	933.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufw. d. f. Altersvers. u. Unterstz. g.	<u>236.489</u>	<u>241.000</u>	<u>249.000</u>
		1.063.033	1.150.000	1.182.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	511.760	570.000	570.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>739.641</u>	<u>555.000</u>	<u>635.000</u>
		3.476.207	3.503.000	3.625.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	74	2.000	
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>197.127</u>	<u>231.000</u>	<u>139.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	295.366	150.000	287.000
10.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
10.a	Sonstige Steuern	5.627	7.000	7.000
<b>13.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>289.739</b>	<b>143.000</b>	<b>280.000</b>

**Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung**

**1. Umsatzerlöse**

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
8010 Benutzungsgebühren	2.193.416	2.518.000	2.518.000	Gebühr € 1,60/cbm zuzügl. MWSt. = € 1,71 ab 2015
8015 Grundgebühren	763.120	752.000	752.000	
8020 Wasserlieferungen an Bäder	20.004	23.000	23.000	
8050 Ertragszuschüsse (Auflösung)	42.008	33.000	33.000	
8085 Installation./Reparaturen	176.949	160.000	160.000	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.195.497</b>	<b>3.486.000</b>	<b>3.486.000</b>	

<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	26.120	11.000	11.000	
--------------------------------------	--------	--------	--------	--

<b>2a. Überdeckung aus Gebührenkalkulation</b>	368.000		169.000	
--	---------	--	---------	--

**3. Sonstige betriebl. Erträge**

8601 Miete Geschäfts- Betriebsräume	144.512	158.000	158.000	von der Stadt+SE: Miete + Nebenk.
8604 Interne Verrechnung Betriebszweige	116.120	120.000	120.000	für Betriebselektrik, Bad und ö.WC
8050 Ertrag Auflösung Sopo. f. Inv.zusch.	36.030	32.000	32.000	
Sonstige Erlöse	82.347	75.000	75.000	u.a. Solarstrom-Vergütung 70T€
<b>Summe Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>379.009</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	

**4. Materialaufwand**

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3001 Strom	154.590	180.000	170.000	
3010.. Materialverbrauch	102.992	143.000	143.000	
3006 Fremdbezug Wasser	397.367	400.000	420.000	
3030 Wareneinkauf RHB-Stoffe	65.400	80.000	80.000	
<b>4.a Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>720.349</b>	<b>803.000</b>	<b>813.000</b>	

3105 Unterhaltung Wasserschutzgebiete	540	10.000	10.000	
3110 Unterhaltung Betriebsgebäude	37.500	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	44.959	70.000	70.000	
Unterhaltung Leitungsnetz	209.682	230.000	230.000	
3140 Unterhaltung Zähler	20.627	31.000	29.000	
3180 Trinkwasseruntersuchung	29.433	29.000	29.000	
4540 Kfz-Rep.u.-wartung	7.800	16.000	16.000	
Sonstige Aufwendungen	90.884	14.000	16.000	Zeitarbeit in 2014
<b>4.b Aufw. f. bezogene Leistungen</b>	<b>441.424</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	

<b>4. Summe Materialaufwand</b>	<b>1.161.774</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.238.000</b>	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

### 5. Personalaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4111 Vergütungen Verwaltung	307.174	253.000	330.000	
Vergütungen Betrieb	84.600	94.000	96.000	
4101 Löhne techn. Bereich	404.128	525.000	470.000	eine zusätzliche Elektrikerstelle ab 2016
Ausbildungsaufwand	15.312	10.000	10.000	
Leistungszulage nach TVöD	8.000	8.000	8.000	
Personaldedeckungsreserve	12.000	12.000	12.000	
4120,1 Sonstige Personalkosten	7.330	7.000	7.000	
<b>5.a Löhne und Gehälter</b>	<b>826.544</b>	<b>909.000</b>	<b>933.000</b>	

4138 Umlage u. Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	228.489	233.000	240.000	
	8.000	8.000	9.000	
<b>5.b Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersvers. u. Unterstzlg.</b>	<b>236.489</b>	<b>241.000</b>	<b>249.000</b>	

<b>5. Summe Personalaufwand</b>	<b>1.063.033</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.182.000</b>	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

43

### 6. Abschreibungen

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4830 Abschreibung	511.760	570.000	570.000	ermittelt aus AfA-Vorschau

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4905 Konzessionsabgabe	280.000	200.000	260.000	
Sonst. Aufwand des Betriebes	174.447	63.000	63.000	
4901 Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	106.200	139.000	137.300	
4210 Mieten und Pachten	16.712	15.000	17.000	für Elektrik auf KA
4955 Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	34.300	25.000	34.700	
4957 Abschluß- und Prüfungskosten	10.000	12.000	12.000	
Sonst. Aufwand der Verwaltung	117.982	101.000	111.000	
<b>Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>739.641</b>	<b>555.000</b>	<b>635.000</b>	

<b>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	74	2.000		Guthabenzinsen Kassenbestand
---	----	-------	--	------------------------------

**9. Zinsen u.ä. Aufwendungen**

<b>Kto. Bezeichnung</b>	<b>Ergebn. 14 vorl.</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
alle Beträge in €				
2115 Zinsen inn. Kassenkredit		1.000	1.000	
2110 Zinsen für Darlehen	197.127	230.000	138.000	
Summe Zinsen	197.127	231.000	139.000	

**11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag**

<b>Kto. Bezeichnung</b>	<b>Ergebn. 14 vorl.</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
alle Beträge in €				
4330 Gewerbesteuer				
2200 Körperschaftsteuer+Soli				

**12. sonstige Steuern**

Grund- u. Kfz Steuer	5.627	7.000	7.000	
sonstige Steuern	5.627	7.000	7.000	

**13. Jahresergebnis**

	289.739	143.000	280.000	
--	---------	---------	---------	--



# Erfolgsplan 2017

## Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	112.004	130.000	130.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>26.270</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		138.274	134.000	134.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	128.090	135.000	135.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>109.809</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
		237.900	204.000	204.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	195.768	187.230	195.130
4.b	Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. u. Unterstz.	<u>46.204</u>	<u>49.770</u>	<u>51.870</u>
		241.972	237.000	247.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	155.000	80.000	75.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>71.956</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge			
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	18.000	10.000	2.000
		724.828	600.000	597.000
<b>8.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-586.554</b>	<b>-466.000</b>	<b>-463.000</b>

Erläuterungen Erfolgsplan Bäder

**1. Umsatzerlöse**

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
Benutzungsgebühren	112.004	130.000	130.000	

**2. Sonstige betriebl. Erträge**

Pacht Kiosk, sonst. Erträge	26.270	4.000	4.000	
-----------------------------	--------	-------	-------	--

**3. Materialaufwand**

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3110 Unterhaltung Betriebsanlagen	18.600	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	54.946	17.000	17.000	in 2014 Filterkerzen 37 €
3196 Grundbesitzabgaben	52.630	55.000	55.000	
3002 Heizung	24.482	30.000	30.000	
4240 Reinigung	16.903	10.000	10.000	
3190 Müll	3.160	2.000	2.000	
3001 Strom	50.978	50.000	50.000	
3030 Betriebskosten	16.200	15.000	15.000	davon ca 2.5 T€ für Sonderbach
<b>Materialaufwand</b>	<b>237.900</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	

434

Zeitarbeit	55.765	63.000	63.000	
Personalausgaben (eigene)	186.207	174.000	184.000	
<b>4. Personalausgaben</b>	<b>241.972</b>	<b>237.000</b>	<b>247.000</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>	155.000	80.000	75.000	ab 2014 deutlicher Rückgang
--------------------------	---------	--------	--------	-----------------------------

**6. Sonst. betriebl. Aufwendungen**

4901 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	6.000	6.000	6.000	
4903 Verrechnung Kosten Verwaltung WV+SE	33.040	37.000	37.000	
Verrechnung Miete Betriebsgeb. an WV	5.700	7.000	7.000	
sonstige Kosten	20.216	12.000	12.000	
4957 Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.000	
3140 Zuschuss Vereinsbad Sonderbach	5.000	5.000	5.000	gemäß Betreibervertrag
<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>71.956</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	

<b>7. Zinsaufwendungen</b>	18.000	10.000	2.000	
----------------------------	--------	--------	-------	--

<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>-586.554</b>	<b>-466.000</b>	<b>-463.000</b>	
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

## Stadtentwässerung

## Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	5.906.430	6.427.000	6.362.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>313.450</u> 6.219.880	<u>280.000</u> 6.707.000	<u>280.000</u> 6.642.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	469.140	469.000	502.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.180.899</u> 1.650.039	<u>1.292.000</u> 1.761.000	<u>1.284.000</u> 1.786.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	996.782	1.039.000	1.066.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufw. d. f. Altersvers. u. Unterstz. g.	<u>298.344</u> 1.295.126	<u>255.000</u> 1.294.000	<u>287.000</u> 1.353.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	2.032.425	2.130.000	2.080.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>797.394</u> 5.774.984	<u>588.000</u> 5.773.000	<u>598.000</u> 5.817.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		1.000	
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>541.167</u>	<u>561.000</u>	<u>451.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	<b>-96.271</b>	374.000	374.000
10.a	Sonstige Steuern	1.801	4.000	4.000
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-98.072</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

**Erläuterungen Erfolgsplan Stadtentwässerung**

**1. Umsatzerlöse**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
8010	Schmutzwassergebühren	3.175.573	3.700.000	3.640.000	Gebühr 3,10 €/cbm ab 2015
	Schmutzwassergebühr, vorgereinigt	370.000	330.000	330.000	Gebühr 1,16 €/cbm
8040	Starkverschmutzerzuschlag	13.014	100.000	100.000	CSB-Überschreitungen
8030	Niederschlagswassergebühren	1.367.012	1.350.000	1.450.000	Gebühr 0,50/qm abflussw. Fläche
8020	Oberflächenentwässerung Stadt	416.000	420.000	320.000	
8610	Flotatannahme	40.500	40.000	40.000	aus LI-Vorklärwerk (tats. Messergebnisse x 18 €/m³)
8605	Bedürfnisanstalten Stadt Kostenerst.	48.900	55.000	60.000	
8650	Bedürfnisanstalten, Benutzergebühren	4.750	5.000	5.000	
8606	Kostenerstatt. Verwalt. Geb.	2.600	2.000	2.000	
8050	Ertragszuschüsse (Auflösung)	427.120	390.000	380.000	rückläufig mangels Beitragserhebung in den letzten Jahren
8096	Gebühren Schlammsaugwagen	40.961	35.000	35.000	
1.	Summe Umsatzerlöse	5.906.430	6.427.000	6.362.000	

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
	sonstige Erträge	156.464	133.000	133.000	
8603	Untersuchungsgebühr (EKVO)	15.984	5.000	5.000	
8080	Instandhaltung./Reparatur	24.002	25.000	25.000	
2650	Kapitaldienstleistung Stadt / sonstige	117.000	117.000	117.000	davon 67 T€ Stadt
2.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	313.450	280.000	280.000	

**3. Materialaufwand**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3001	Strom	216.300	185.000	210.000	
3030	Wareneinkauf RHB-Stoffe	160.700	200.000	200.000	
	Sonst. Betriebskosten	92.140	84.000	92.000	
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Beir. Stoffe	469.140	469.000	502.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3120	Unterhaltung Betriebsgebäude	18.672	20.000	20.000	
3130.	Unterhaltung techn. Einrichtungen	208.036	262.000	260.000	
3130..	Unterhaltung Leitungsn./Hausanschl.	433.041	420.000	420.000	
3150	Unterhaltung Vorfluter	50.955	80.000	80.000	
4540	Kfz-Reparaturen	23.012	36.000	35.000	
3180	Abwasseruntersuchung	10.996	10.000	10.000	
3190	Abfallbeseitigung	7.297	6.000	6.000	
3080	Abfall Kanalreinigung	27.696	70.000	60.000	
3089	Kalkschlammtransporte	10.000	10.000	10.000	
3191	Klärschlammabeseitigung	243.997	220.000	220.000	
4370	Sonstiges	3.000	3.000	3.000	
3195	Umlage Abw. Verband Weinheim	47.896	35.000	40.000	für ST Oberlaudenbach
3194	Umlage Abw. Verband Ob.Weschnitztal	109.300	120.000	120.000	für ST Mittersh./Scheuerb. und Wald-E.
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	1.180.899	1.292.000	1.284.000	
3.	Summe Materialaufwand	1.650.039	1.761.000	1.786.000	

**4. Personalaufwand**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4111	Vergütungen Verwaltung	296.938	338.000	350.000	
	Vergütungen Betrieb	76.000	77.000	77.000	
4101	Löhne techn. Bereich	612.984	600.000	615.000	
	Ausbildungsaufwand				
	Leistungszulage nach TVöD				
	Personaldeckungsreserve	10.860	14.000	14.000	
	Sonstige Personalkosten		10.000	10.000	
4.a	Löhne und Gehälter	996.782	1.039.000	1.066.000	
4138	Umlage und Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	278.944 8.600	248.000 7.000	280.000 7.000	
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersvers. u. Unterstzlg.	298.344	255.000	287.000	
4.	Summe Personalaufwand	1.295.126	1.294.000	1.353.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
5.	Abschreibung	2.032.425	2.130.000	2.080.000	

**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4902	Abwasserabgabe	82.933	90.000	90.000	
	Sonst. Aufwand des Betriebes	272.995	108.100	108.000	mobile Schlammentwässerung in 2014
4901	Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	143.500	174.900	173.000	
3040	interne Verrechnung Tarifzähler WV	3.500	4.000	4.000	
4903	Verrechnung an Wasservers. (WV)	92.113	68.000	80.000	
2020	Periodenfremde Aufwendungen				
4210	Mieten/Pachten	26.012	38.000	38.000	
4955	Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	44.986	34.000	34.000	
4957	Abschluß/Prüfungskosten	10.060	13.000	13.000	
	Sonst. Aufwand der Verwaltung	121.294	58.000	58.000	Datenerhebung/Kalkulation in 2014 52 T€
	<b>Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>797.394</b>	<b>588.000</b>	<b>598.000</b>	

4388

**7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
	Zins u. sonst. Erträge		1.000		

**8. Zinsen u.ä. Aufwendungen**

2115	Zinsen Kassenkredit		1.000	1.000	
2110	Zinsen für Darlehen	541.167	560.000	450.000	
	<b>Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>541.167</b>	<b>561.000</b>	<b>451.000</b>	

**10. Sonstige Steuern**

		1.801	4.000	4.000	
--	--	-------	-------	-------	--

**11. Jahresergebnis**

		<b>-98.071</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	Eigenkapitalverzinsung 2,5 %
--	--	----------------	----------------	----------------	------------------------------

**Stadtwerke Heppenheim**

**Vermögensplan 2017**

## Gesamtbetrieb

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung		2017 Euro	2017 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
		1	2	4	5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)		463.000		
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)		0	3.731.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		100.000		
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		17.000	1.476.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		2.725.000	463.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		-20.000		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9.	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten		2.385.000		
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		5.670.000	5.670.000	0
		6.		Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	
					0



## Betriebszweig Wasserversorgung

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
			1	2	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Wasserversorgung	2.040.000	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	100.000	2.	Finanzanlagen		
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	3.	Tilgung von Krediten	450.000	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	17.000	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	570.000	5.	Sonstiges	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-20.000				
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	1.823.000				
10.	Jahresergebnis	0				
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.490.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.490.000	0

## Ausgaben

### Erläuterungen Vermögensplan Wasserversorgung

#### 1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
1.1	EDV-Software, Lizenzen	20.000			ERP-Software
1.2	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000			
1.3	Wasserrechte, Konzessionen	5.000			
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>			

#### 2. Grundstücke mit Bauten

2.1	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	425.000	225.000	
-----	-------------------------	--------	---------	---------	--

#### 3. Wassergewinnungsanlagen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
3.3	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	960.000	960.000	0	

#### 4. Speicherung, Druckregelung

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
4.1	Sanierung PW- Bollerts / Hambach	100.000	250.000	50.000	
4.2	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung	20.000	125.000	20.000	
4.3	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	10.000	200.000	0	
4.3	Umzäunungen / Türen	20.000			
	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>			

#### 5. Leitungsnetz und Hausanschl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
5.3	Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	20.000	40.000	20.000	
5.4	Baugeb. Nordstadt II - Anschluss an das bestehende TW - Netz-SWHP	20.000	40.000	20.000	
5.7	TW Leitung >Kleine Feldstraße< 180m	150.000	150.000	0	
5.8	TW - Leitung >Wiegandstraße< 270m	220.000	220.000	0	
5.11	Verbindungsleitung im Kanonenweg	60.000	0	0	
5.9	Einzelmaßnahmen	250.000			
5.10	Hausanschlüsse	100.000			
	<b>Summe</b>	<b>820.000</b>			

#### 8. Maschinen, Messeinrichtungen

8.1	Maschinen, Zähler	10.000	0	0	
-----	-------------------	--------	---	---	--

#### 9. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
9.1	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	15.000	0	0	

#### Summe Sachanlagen

		2.040.000			
--	--	-----------	--	--	--

## Betriebszweig Bäder

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
			1			
			2			
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)	463.000	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage-	60.000	
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	0		werte für den Betriebszweig Bäder		
5.	Abschreibungen und Anlagenab-	75.000	2.	Finanzanlagen	0	
	gänge (ohne Nr. 6)					
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende	0	3.	a) Tilgung von Krediten	66.000	
	Kapitalzuschüsse			b) Sondertilgung	0	
9.	Kredite	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	51.000	5.	Jahresverlust	463.000	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans		6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen		
	insgesamt	589.000		des Vermögensplans insgesamt	589.000	

### Erläuterungen Vermögensplan Bäder

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Bemerkungen
2.	Grundstücke mit Bauten		
	jährliche Kleininvestitionen	30.000	
9	Betr. u. Geschäftsausstg.		
	Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV	30.000	
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>60.000</b>	

## Betriebszweig Stadtentwässerung

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
			1	2	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital		1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Stadtentwässerung	1.631.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		2.	Finanzanlagen	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	960.000 0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.080.000	5.	Jahresverlust		
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	0				
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 511.000				
10.	Jahresüberschuss	0				
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.591.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.591.000	0

## Deckungsmittel Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

### 1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
1.1	EDV-Software	10.000			
1.3	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000			
	Summe	20.000			

### 2. Grundstücke mit Bauten

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
2.4	Fahrzeughalle-Fertigstellg- (Setzrissschäden)	250.000	850.000	600.000	
	Gerinne Roh-/Regenwasser (KA)	50.000	100.000		
	Ergänzung Messnetz (KA)	50.000	140.000		
	Belüfter für alle 4 SBR-Becken	250.000	0		
	Ersatz der 5 Gebläse	200.000	0		
	Zuluftsanierung Gebläsehalle	30.000	0		
	Schlammzwischenpeicher (neben VK-West)	30.000	0		
	Ablaufspeicher-Abdeckung	65.000	0		
	Hoferneuerung	70.000	0		
	Summe	995.000			

### 6. Pumpstationen, RW-Behandl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
6.3	Pumpwerk Schwarzer Graben, E-Technik	70.000	0	0	
	PW Weißestr.(Dr.-H.-Winter-Str.) Anschlusskanalisation	210.000	510.000	0	0 auf 2017 verschoben
	Summe	280.000			

### 7. Kanalnetz und Hausanschl.

### Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

Nr.	Ausgaben in € <small>(X1) = Querschnittsaufweitung</small>	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
7.20	Sicherung Schmutzwasserleitung Nord II				
	Dückerung Eisenbahn - Hambach	10.000	420.000	0	
7.23	Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt u. Kreis Bergstr.	200.000			
7.24	Hausanschlüsse	100.000			
	<b>Summe</b>	<b>310.000</b>			

### 8. Maschinen, Meßeinrichtungen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
8.1	Techn Anlagen / Masch.	6.000			
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>			

### 9. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
9.1	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	20.000			
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			

446

<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>1.631.000</b>				
--------------------------	------------------	--	--	--	--

<b>Summe alle Betriebszweige</b>	<b>3.731.000</b>				
----------------------------------	------------------	--	--	--	--

**Stadtwerke Heppenheim  
Finanzplan 2017**

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

### Gesamtbetrieb

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
in €	2016	2017	2018	2019	2020
Nr. <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr) Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	466.000 60.000	463.000 0	450.000 0	450.000 0	450.000 0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 110.000	0 100.000	0 110.000	0 110.000	0 110.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0 17.000	0 17.000	0 16.000	0 16.000	0 16.000
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.780.000	2.725.000	2.734.000	2.733.000	2.752.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 0 -336.000	0 0 -20.000	0 0 -216.000	0 0 -215.000	0 0 -215.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.201.000	2.385.000	3.309.000	4.335.000	995.000
10. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
<b>11. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.670.000</b>	<b>6.403.000</b>	<b>7.429.000</b>	<b>4.108.000</b>



**Gesamtbetrieb**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans</b> (§ 19 Nr. 1 EStG)						
<b>in €</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Nr. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
-						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Gesamtbetrieb	3.637.000	3.731.000	4.499.000	5.516.000	2.196.000	
2. Finanzanlagen						
3. a) Tilgung von Krediten	1.195.000	1.476.000	1.443.000	1.453.000	1.453.000	
b) Sondertilgung	0	0	11.000	10.000	9.000	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Jahresverlust	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000	
<b>6. Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.670.000</b>	<b>6.403.000</b>	<b>7.429.000</b>	<b>4.108.000</b>	

## Gesamtbetrieb

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)</b>						
Nr.	in €	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2a.	Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
2b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	60.000				
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.000	0	0	0	0
	b) Kapitaldienstleistungen	117.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	c) Miete Betriebsgebäude	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	d) Oberflächenentwässerung	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben	200.000	260.000	280.000	286.000	292.000
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge	315.900	316.300	310.200	315.200	316.700
	b) EDV	4.600	33.300	26.100	22.300	22.500
	c) Zinsen	1.000	0	0	0	0
	d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>741.500</b>	<b>659.600</b>	<b>666.300</b>	<b>673.500</b>	<b>681.200</b>
	Saldo	521.500	394.400	374.700	367.500	359.800

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
in €	2016	2017	2018	2019	2020
Nr. <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	570.000	570.000	580.000	600.000	600.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-26.000	-20.000	-16.000	-15.000	-15.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	409.000	1.823.000	1.163.000	1.204.000	349.000
10. Jahresergebnis					
11. <b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.080.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.060.000</b>

## Betriebszweig Wasserversorgung

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €	2016	2017	2018	2019	2020	
Nr. Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Wasserversorgung	780.000	2.040.000	1.393.000	1.465.000	610.000	
2. Finanzanlagen						
3. Tilgung von Krediten	300.000	450.000	460.000	450.000	450.000	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>6. Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.080.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.060.000</b>	

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)</b>					
in €	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nr. Einnahmen</b>					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
5. a) Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
b) Zinsen (Liquidität Stadtkasse)	1.000	0	0	0	0
c) Miete Betriebsgebäude	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	200.000	260.000	280.000	286.000	292.000
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	139.000	137.300	135.000	135.000	135.000
b) EDV	2.000	16.000	12.500	10.500	10.600
c) Zinsen	1.000				
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
in €					
Nr. <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)	2016	2017	2018	2019	2020
2a. Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
2b. Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	60.000				
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	80.000	75.000	74.000	73.000	72.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde	75.000	51.000	0	0	0
b) von Dritten					
<b>11. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>681.000</b>	<b>589.000</b>	<b>524.000</b>	<b>523.000</b>	<b>522.000</b>
<b>Ausgaben</b> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für den Betriebszweig Bäder	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Finanzanlagen					
3. a) Tilgung von Krediten	155.000	66.000	3.000	3.000	3.000
b) Sondertilgung	0	0	11.000	10.000	9.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
<b>6. Ausgaben insgesamt</b>	<b>681.000</b>	<b>589.000</b>	<b>524.000</b>	<b>523.000</b>	<b>522.000</b>

## Betriebszweig Bäder

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
	Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	60.000	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge und Aufträge an Baubetriebshof	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	b) EDV	600	1.300	1.100	1.300	1.300
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführungen zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.130.000	2.080.000	2.080.000	2.060.000	2.080.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-310.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.717.000	511.000	2.146.000	3.131.000	646.000
10.	Jahresergebnis					
11.	Deckungsmittel insgesamt	3.537.000	2.591.000	4.026.000	4.991.000	2.526.000



Betriebszweig Stadtentwässerung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €						
Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Stadtentwässerung	2.797.000	1.631.000	3.046.000	3.991.000	1.526.000
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	740.000 0	960.000 0	980.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	3.537.000	2.591.000	4.026.000	4.991.000	2.526.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
in €						
Nr. Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich						
3. a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
b) Kapitaldienstleistungen	117.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
d) Oberflächenentwässerung	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	174.900	173.000	169.200	174.200	175.700	175.700
b) EDV	2.000	16.000	12.500	10.500	10.600	10.600
c) Zinsen	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Stadtwerke Heppenheim**  
**Investitionsprogramm 2017**

**Ausgaben in €  
(Mittelverwendung)**

**Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2017**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2016-2020 Summe</b>
1.	Anlageähnliche Rechte	45.000	55.000	195.000	55.000	45.000	395.000
2.	Grundstücke mit Bauten	135.000	1.075.000	795.000	805.000	300.000	3.110.000
3.	Wassergewinnungsanlagen	225.000	960.000	400.000	400.000	100.000	2.085.000
4.	Speicherung, Druckregelung	90.000	150.000	323.000	35.000	35.000	633.000
5.	Leitungsnetz und Hausanschl.	360.000	820.000	550.000	900.000	350.000	2.980.000
6.	Pumpstationen, RW-Behandl.	100.000	280.000	130.000	230.000		740.000
7.	Kanalnetz und Hausanschl.	1.405.000	310.000	2.025.000	2.610.000	1.260.000	7.610.000
8.	Maschinen, Meßeinrichtungen	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	81.000
9.	Betr. u. Geschäftsausstg.	65.000	65.000	65.000	465.000	90.000	750.000
<b>Jahressummen</b>		<b>2.442.000</b>	<b>3.731.000</b>	<b>4.499.000</b>	<b>5.516.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>18.384.000</b>

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm Wasserversorgung**

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016				2019	2020	2016-2020 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
		geändert	in Euro						
<b>1. Anlageähnliche Rechte</b>									
1.1 EDV-Software, Lizenzen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000		
1.2 Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
1.3 Wasserrechte, Konzessionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
<b>2. Grundstücke mit Bauten</b>									
2.1 Prozessleitsystem (PLS)	170.000	55.000	50.000	60.000	50.000	40.000	255.000	425.000	
<b>3. Wassergewinnungsanlagen</b>									
3.1 TW-Versorgung O-Laudenbach HB-Juhöhe incl. Quellkammer	270.000	25.000					25.000	295.000	
3.2 Quellaufber. Ultra- / Membranfiltration Steig O-Laudenbach/ Weibertswiesen / Sonderbach / Scheuerb.				100.000	100.000	100.000	300.000		
3.3 Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a HB-Vock / Kirschhausen NZ /Erbach	300.000	960.000		300.000	300.000		960.000	960.000	
3.4 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern Steig / Escherklingen / Vetter	120.000	200.000					200.000	320.000	
<b>4. Speicherung, Druckregelung</b>									
4.1 Sanierung PW- Bollerts / Hambach		50.000	100.000	100.000			250.000	250.000	
4.2 Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung		20.000	20.000	25.000	30.000	30.000	125.000	125.000	
4.3 Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³		10.000	10.000	190.000			200.000	200.000	
4.4 Umzäunungen / Türen		20.000	20.000	8.000	5.000	5.000	58.000		
<b>5. Leitungsnetz und Hausanschl.</b>									
5.1 WL Jochimsee - Lorsche Str.	300.000	100.000					100.000	400.000	
5.2 WL Starkenburgweg	80.000	80.000			400.000		480.000	560.000	
5.3 Baugeb. Nordstadt I ( Verdichtung)	20.000	20.000	20.000				20.000	40.000	
5.4 Baugeb. Nordstadt II - Anschluss an das bestehende TW - Net:	20.000			200.000	150.000		20.000	40.000	
5.6 TW-Leitung > Uhlandstraße< 400m			150.000				350.000	350.000	
5.7 TW Leitung >Kleine Feldstraße< 180m			220.000				150.000	150.000	
5.8 TW - Leitung >Wiegandstraße< 270m			60.000				220.000	220.000	
5.11 Verbindungsleitung im Kanonenweg		130.000	250.000	250.000	250.000	250.000	60.000		
5.9 Einzelmaßnahmen		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.130.000		
5.10 Hausanschlüsse							450.000		
<b>8. Maschinen, Meßeinrichtungen</b>									
8.1 Maschinen, Zähler		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
<b>9. Betr. u. Geschäftsausstg.</b>									
9.1 Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		
9.2 Fuhrpark					20.000	25.000	45.000		
<b>Summen</b>		<b>780.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>610.000</b>	<b>6.288.000</b>		

# Erläuterungen zum Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
x1) =Querschnittsaufweitung aus Entwässerungsplan		geändert	in Euro					
<b>1. Anlageähnliche Rechte</b>								
1.1 EDV-Software		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	100.000
1.2 Abschluss- Funknetz	100.000							
1.3 Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	190.000	
<b>2. Grundstücke mit Bauten</b>								
2.3 Kraftwärmekopplungsanlage		0		400.000			400.000	850.000
2.4 Fahrzeughalle-Fertigstellg- (Setzrissschäden)	550.000	50.000	250.000				300.000	
2.6 Schlamm-trocknung		0			600.000		600.000	70.000
2.10 Hochwasser-PW (KA)				30.000	20.000	20.000	70.000	120.000
2.11 Zaunanlagen	100.000			20.000			20.000	100.000
2.12 Gerinne Roh-/Regenwasser (KA)			50.000	50.000			100.000	100.000
2.13 Rechenanlage (KA)				75.000			75.000	
2.14 Ergänzung Messnetz (KA)			50.000	50.000	20.000	20.000	140.000	140.000
2.15 Sandfang - Betonsanierung (KA)				60.000			60.000	
Belüfter für alle 4 SBR-Becken			250.000				250.000	
Ersatz der 5 Gebläse			200.000				200.000	
Zuluftsanierung Gebläsehalle			30.000				30.000	
Be- und Entlüftung - Schlamm-entwässerung			30.000				20.000	
Schlamm-zwischen-speicher (neben VK-West)			65.000				30.000	
Ablaufspeicher-Abdeckung			70.000				20.000	
Hoferneuerung					85.000		85.000	
Ersatz Fällmittelbehälter plus periphere Systeme						25.000	25.000	
Außenisolation bestehender Faultürme						150.000	150.000	
Heizkreislauf-erneuerung - Betriebsgebäude alt						15.000	15.000	
<b>6. Pumpstationen, RW-Behandl.</b>								
6.2 PW am Tierheim		100.000					100.000	
Pumpwerk Schwarzer Graben, E-Technik			70.000	30.000	30.000		130.000	
6.3 PW Neißestr.(Dr.-H.-Winter-Str.) Anschlusskanalisation			210.000	100.000	200.000		510.000	510.000
<b>Übertrag:</b>		170.000	1.295.000	995.000	975.000	240.000	3.675.000	

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	gesamter Ausgabe- bedarf
		geändert	in Euro				Summe	
x1) = Querschnittsaufweitung aus Entwässerungsplan		170.000	1.295.000	995.000	975.000	240.000	3.675.000	
<b>Übertrag:</b>								
<b>7. Kanalnetz und Hausanschl.</b>								
7.1 MWS Kanalsan. Altstadt (Graben)	700.000	50.000					50.000	750.000
7.2 mögliche Einrichtung Bypass über Briefel-, Wiegand-, Breslauer-, Kaltererstraße x1)		300.000			340.000		340.000	340.000
7.3 Bypass Gutenbergraben-Weierhausstr. Umverlegung üb. Lorsche Str. x1)				180.000			180.000	180.000
7.4 RWS Tiergartengraben: Südl. d. Mozartstr. x1)				340.000	300.000		640.000	640.000
7.5 südliche Mozart-, Brecht-, Niemöller Straße, B, x1)				100.000	200.000	300.000	600.000	600.000
7.5 RWS Magarethengutgraben, Gew.-Gebiet Weierhausstraße :				125.000			125.000	125.000
7.6 RWS Beigraben: Tiergarten-, Taunus-, von Humboldt-Harzstr. Gew. / Gebiet Tierg. Str. x1)				150.000	200.000	200.000	550.000	550.000
7.7 MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal				100.000	100.000		200.000	200.000
7.8 Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6)				50.000	150.000		200.000	200.000
7.9 Kanalerweiterung B460 (Siegfriedstr.)					150.000		150.000	150.000
7.10 SWK Liebigstr.								
7.11 Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	50.000						50.000	100.000
7.14 R 12 Kreuzung Wilhelmstr. / Laudenbacher Tor	30.000	10.000					10.000	40.000
7.15 R 14 Wilhelmstraße / Obere Gartenstraße	40.000	10.000					10.000	50.000
7.16 R 18 Zwischenspeicher Feuerbachplatz aus GEP oder Ludwig-, Karl-Marx-, Walther-Rathenau-Str. - Graf-von-Galen-Str. x1)				300.000	350.000		650.000	650.000
7.17 MWS - KN Starkenburgweg x1) in Abhängigkeit v. Hausbaumaßnahmen		185.000					185.000	185.000
7.18 Fernwirktechnik Schmutzwasserpumpstationen				20.000	20.000	10.000	50.000	50.000
7.19 Umlandstr-Kanalaustausch auf 400m von DN 200 auf 250				300.000	400.000		700.000	700.000
7.20 Sicherung Schmutzwasserableitung Nord II								
Dückerung Eisenbahn - Hambach			10.000		200.000	200.000	420.000	420.000
7.21 EKVO - Schutzzone III	50.000	100.000		50.000	50.000		250.000	300.000
7.22 Vorfluter, Gewerbegebiet Süd, ggf Auflage RP		400.000					400.000	400.000
7.23 Maßn. u. a. aus Inv. programm der Stadt u. Kreis Bergstr.		300.000	200.000	200.000	200.000	400.000	1.300.000	
7.24 Hausanschlüsse		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	
<b>8. Maschinen u. maschinelle Einrichtungen</b>		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.000	
<b>9. Betr. u. Geschäftsausstg.</b>								
9.1 Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
9.2 Fuhrpark					380.000		380.000	
<b>Summen</b>		1.602.000	1.631.000	3.046.000	3.991.000	1.526.000	11.796.000	
<b>Summen Gesamtbetrieb</b>		2.442.000	3.731.000	4.499.000	5.516.000	2.196.000	18.384.000	





## **STELLENÜBERSICHT 2017**

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Heppenheim"

gem. § 15 i.V. m. § 18 EigBGes in aktueller Fassung

