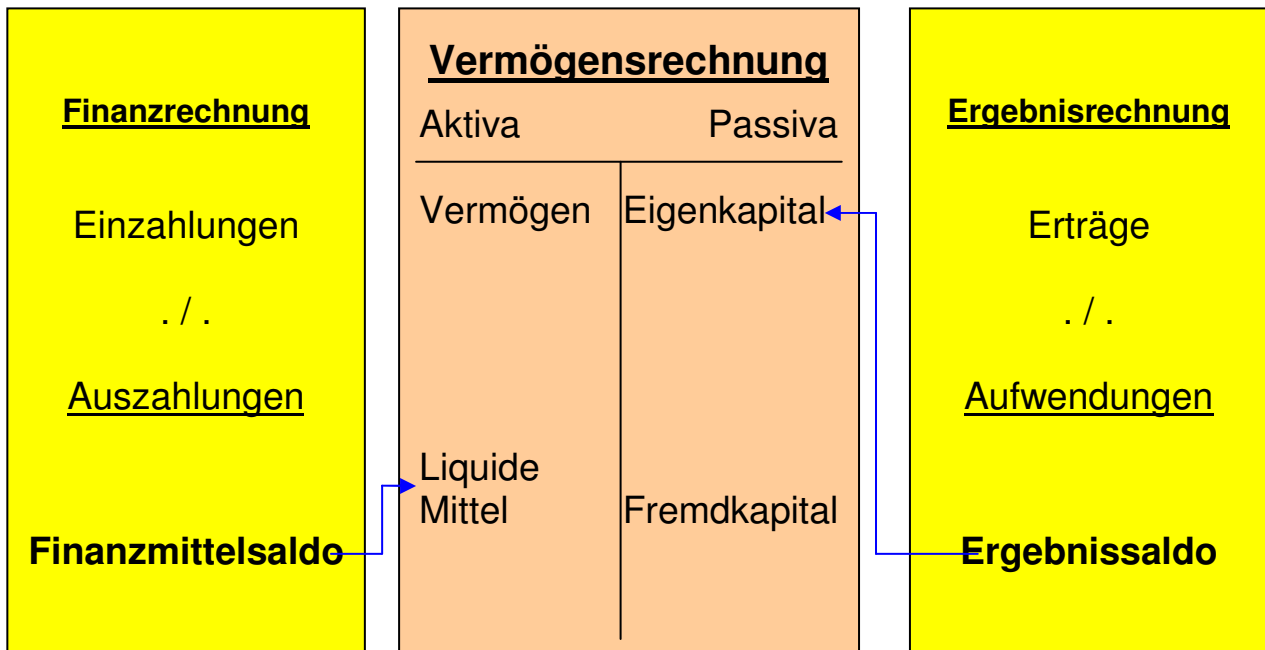


Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2018 / 2019



Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2018 /2019

Inhaltsverzeichnis			
Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
Haushaltssatzung/-vermerke	gelb	§§ 1 bis 8	1
Vorbericht	grau	Allgemeine Erläuterungen	5
Produktplan	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: September 2017)	35
Budgetierungsrichtlinie	altgold		53
Teilhaushalte & Budgets	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	57
Ergebnishaushalt	weiß		59
Finanzhaushalt	weiß		61
Produktbereichspläne	weiß		65
Aufstellung Freiwillige Leistungen	weiß		71
Teilhaushalte			
1 - Innere Verwaltung	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
Produkte 0101010 - 0101110	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
2 - Sicherheit und Ordnung	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	119
Produkte 0201020 - 0210010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123
4 - Kultur und Wissenschaft	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	151
Produkte 0402010 - 0410010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	155
5 - Soziale Leistungen	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	179
Produkte 0504010 - 0510010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	183
6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	191
Produkte 0601010 - 0604010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	195
8 - Sportförderung	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	213
Produkte 0801010 - 0802010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	217
9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	229
Produkte 0901010 - 0901020	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	232
10 - Bauen und Wohnen	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	243
Produkte 1001020 - 1003010	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	246
11 - Ver- und Entsorgung	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	257
12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	263
Produkte 1201010 - 1207010	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	267
13 - Natur- und Landschaftspflege	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	287
Produkte 1301010 - 1305020	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	291
14 - Umweltschutz	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	311
Produkt 1401010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	315
15 - Wirtschaft und Tourismus	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	321
Produkte 1501030 - 1503010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	325
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	343
Produkte 1601010 - 1602020	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	347
Stellenplan 2018	rosa	inkl. Erläuterungen	371
Stellenplan 2019	rosa	inkl. Erläuterungen	379
Weitere Anlagen:			
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	weiß	Planungsjahre 2017 bis 2021	389
Investitionsprogramm	weiß	Planungsjahre 2017 bis 2021	395
Stand der Verbindlichkeiten	altgold	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	411
Verpflichtungsermächtigungen	altgold	Veranschlagung 2018 / 2019	413
Rücklagen und Rückstellungen	altgold	Übersicht zur Entwicklung bis 2019	415
Übersicht Fraktionsmittel	altgold	Zuschüsse an Fraktionen	417
Haushaltssicherungskonzept	altgold	Fortschreibung der Maßnahmen	419
Finanzstatusbericht	altgold	Übersicht Finanzielle Leistungsfähigkeit	423
Jahresabschluss 2013	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	439
Wirtschaftsplan 2017	blau		445
Jahresabschluss 2015	blau		487

I. HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung, geändert durch Beitrittsbeschluss 12.04.2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird

im Ergebnishaushalt	2018	2019	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.735.600	58.166.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-54.487.600	-57.329.950	EUR
mit einem Saldo von	248.000	836.050	EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	156.300	3.481.300	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	156.300	3.481.300	EUR
mit einem Überschuss von	404.300	4.317.350	EUR
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.044.000	3.757.550	EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.056.900	5.980.500	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.891.700	-9.478.300	EUR
mit einem Saldo von	-2.834.800	-3.497.800	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000	1.350.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.391.200	-1.372.600	EUR
mit einem Saldo von	-41.200	-22.600	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	168.000	237.150	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

1.350.000 EUR

festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

1.350.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2018	2019
4.788.000 EUR	7.224.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2018	2019
10.500.000 EUR	5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Stellenpläne.

§ 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, 13.04.2018
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM


Rainer Burelbach
Bürgermeister

II. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018/2019

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 30.11.2017 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		2018	2019
Wasserversorgung	Erträge	4.452.900 €	4.765.400 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>4.440.800 €</u>	<u>4.745.560 €</u>
	Jahresergebnis	+ 12.100 €	+ 19.840 €
Stadtentwässerung	Erträge	7.157.200 €	7.232.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>7.045.800 €</u>	<u>6.592.800 €</u>
	Jahresergebnis	+ 111.400 €	+ 639.200 €
Bäder	Erträge	173.000 €	173.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>665.600 €</u>	<u>701.450 €</u>
	Jahresergebnis	- 492.600 €	- 528.450 €
Gesamtbetrieb	Erträge	11.783.100 €	12.170.400 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>12.152.200 €</u>	<u>12.039.810 €</u>
	Jahresergebnis	- 369.100 €	+ 130.590 €
Vermögensplan		2018	2019
Wasserversorgung	Einnahme	4.011.000 €	4.532.100 €
	Ausgabe	4.011.000 €	4.532.100 €
Stadtentwässerung	Einnahme	2.898.000 €	3.592.000 €
	Ausgabe	2.898.000 €	3.592.000 €
Bäder	Einnahme	67.200 €	228.500 €
	Ausgabe	67.200 €	228.500 €
Gesamtbetrieb	Einnahme	6.976.200 €	8.352.600 €
	Ausgabe	6.976.200 €	8.352.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018/2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Wasserversorgung	3.227.700 €	3.137.100 €
Stadtentwässerung	591.100 €	1.338.900 €
Bäder	1.400 €	155.500 €
Gesamtbetrieb	3.870.200 €	4.631.500 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Wasserversorgung	0 €	0 €
Stadtentwässerung	0 €	350.000 €
Bäder	0 €	0 €
Gesamtbetrieb	0 €	350.000 €

§ 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 von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Heppenheim, den 30.11.2017
Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


Rainer Burelbach
Bürgermeister


Christine Bender
Erste Stadträtin

III. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 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, 05.04.2018

Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.350.000 €

(in Worten: „Eine Million dreihundertfünfzigtausend Euro“)

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

2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.350.000 €

(in Worten: „Eine Million dreihundertfünfzigtausend Euro“)

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

3. den Gesamtbetrag der in § 3 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von

4.788.000 €

(in Worten: „Vier Millionen siebenhundertachtundachtzigtausend Euro“)

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

4. den Gesamtbetrag der in § 3 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von

7.224.000 €

(in Worten: „Sieben Millionen zweihundertvierundzwanzigtausend Euro“)

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

5. den in § 4 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von

10.500.000 €

(in Worten: „Zehn Millionen fünfhunderttausend Euro“)

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

Für den Restbetrag in Höhe von 1.500.000 € des in § 4 der o.g. Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Kassenkredite wird die Genehmigung versagt.

6. den in § 4 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

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

Für den Restbetrag in Höhe von 5.000.000 € des in § 4 der o.g. Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Kassenkredite wird die Genehmigung versagt.

7. den in § 2 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

3.870.200 €

(in Worten: „Drei Millionen achthundertsiebzigttausendzweihundert Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 103 Absatz 2 HGO;

8. den in § 2 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

4.631.500 €

(in Worten: „Vier Millionen sechshunderteinunddreißigttausendfünfhundert Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 103 Absatz 2 HGO;

9. den in § 4 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 105 Absatz 2 HGO;

- den in § 4 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Heppenheim" für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Absatz 1 und 3 sowie § 105 Absatz 2 HGO.

gez. Lindscheid
Regierungspräsidentin

Siegel

IV. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2018 / 2019

Der Haushaltsplan 2018 / 2019 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 16. April bis einschließlich 24. April 2018 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, 13.04.2018

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


Rainer Burelbach
Bürgermeister

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung, geändert durch Beitrittsbeschluss 12.04.2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird

im Ergebnishaushalt	2018	2019	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.735.600	58.166.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-54.487.600	-57.329.950	EUR
mit einem Saldo von	248.000	836.050	EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	156.300	3.481.300	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	156.300	3.481.300	EUR
mit einem Überschuss von	404.300	4.317.350	EUR
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.044.000	3.757.550	EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.056.900	5.980.500	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.891.700	-9.478.300	EUR
mit einem Saldo von	-2.834.800	-3.497.800	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000	1.350.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.391.200	-1.372.600	EUR
mit einem Saldo von	-41.200	-22.600	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	168.000	237.150	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

1.350.000 EUR

festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

1.350.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2018

2019

4.788.000 EUR

7.224.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2018

2019

10.500.000 EUR

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Stellenpläne.

§ 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, 05.12.2017

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 2021 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017
4. Haushaltsjahre 2018 und 2019
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Finanzstatusbericht
10. Demografischer Wandel
11. Schlussbemerkung

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2017 auch die vorläufigen doppelten Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2016. 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 47 Produkten wurde angepasst. Das Produkt 1001020 (Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten) entfällt zukünftig. Die Erträge und Aufwendungen werden aus organisatorischen Gründen im Produkt 0101030 (EDV und Kommunikation), die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe wird im Produkt 1002010 dargestellt.

Die Planzahlen der Konzessionsabgaben werden nach Vorgaben des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) ab 2018 in den neuen Produkten 1101010 (Elektrizitätsversorgung), 1102010 (Gasversorgung) und 1103010 (Wasser-versorgung) veranschlagt.

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
- 11 – Ver- und Entsorgung
- 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 2018 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Auch das Haushaltsjahr schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Zusammen mit den Jahren 2014 und 2015 ist somit der Ausgleich im ordentlichen Ergebnis im dritten aufeinander folgenden Jahr erreicht und somit die Vorgaben aus dem „Schutzschirm-Vertrag“ mit dem Land Hessen erfüllt. Allerdings stehen die Prüfungen der Jahresabschlüsse noch aus.

Das ordentliche Ergebnis für das abgelaufene Jahr 2016 verbessert sich nach derzeitigem Stand von einem geplanten Überschuss von 54.190 EUR um 5.256.510 EUR auf einen Überschuss von 5.310.700 EUR. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Land um 175,38 EUR pro Einwohner dar. Verantwortlich für die Verbesserung sind in erster Linie Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (6.662 TEUR), der Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (587 TEUR) und Schlüsselzuweisungen (1.130 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Umlageverpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage (1.915 TEUR) sowie Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (1.185 TEUR) gegenüber.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das vorläufige ordentliche Ergebnis 2016 wie folgt dar:

Produktbereich	2016 lt. Vertrag	2016 vorl. Ergebnis	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-229,55	-239,18	-9,63
2. Sicherheit und Ordnung	-58,03	-60,92	-2,89
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-28,72	-34,86	-6,14
5. Soziale Leistungen	-11,02	-9,42	+1,60
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,09	-164,63	-12,54
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,59	-25,87	-4,28
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-13,88	-19,38	-5,50
10. Bauen und Wohnen	-11,20	-5,13	+6,07
11. Ver- und Entsorgung	0,00	47,49	+47,49
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-90,62	-78,04	+12,58
13. Natur- und Landschaftspflege	-19,61	-3,69	+15,92
14. Umweltschutz	-0,37	-1,79	-1,42
15. Wirtschaft und Tourismus	-26,99	-41,24	-14,25
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	698,49	846,86	+148,37
Summe ordentliches Ergebnis	34,82	210,20	+175,38

Die vorläufige Finanzrechnung für 2016 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.769.174
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.860.738

Veräußert wurde die Liegenschaft Ludwigstraße 8 (80 TEUR) sowie einige Nutzfahrzeuge (31 TEUR). Aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden 681 TEUR überwiesen, der Zuschuss für die Parkanlage am Graben betrug 94 TEUR, für die Erneuerung von Bushaltestellen 30 TEUR. Straßenbeiträge in Höhe von 369 TEUR wurden eingezahlt.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 50.000 EUR) im Überblick:

- Umbau Friedrichstraße 21 (165 TEUR)
- Umgestaltung Parkanlage Landratsamt (95 TEUR)
- Fuhrpark Bauhof (259 TEUR)
- Betriebsausstattung Feuerwehr (92 TEUR)
- Fuhrpark Feuerwehr (332 TEUR)
- Spielgeräte / Spielplätze (87 TEUR).
- Grunderwerb „Alte Kaute“ und Waldgrundstücke (264 TEUR)
- Umgestaltung Graben (157 TEUR)
- Erschließung Heinrich-Böll-Straße (59 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung August-Wolf-Straße (286 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Mühdelle (176 TEUR)
- Erneuerung Bushaltestellen (63 TEUR)
- Urnenwände und Baumgrabstätten (51 TEUR)
- Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege (121 TEUR)
- Neuer Hallenboden MZH Erbach (113 TEUR).

Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt. Die ordentlichen Tilgungen beliefen sich auf rund 1.601 TEUR. Außerdem wurde ein Darlehen mit auslaufender Zinsfestschreibung vollständig getilgt (260 TEUR)

3.Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

Für das Jahr 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2016 ein Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	EUR
ordentliche Erträge	49.921.000
ordentliche Aufwendungen	-49.746.400
Saldo	174.800
außerordentliche Erträge	1.206.900
außerordentliche Aufwendungen	0
Überschuss	1.381.700

Die Prognose für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2017 fällt positiver aus als in der Planung vorgesehen, so dass davon ausgegangen werden kann das auch für das Jahr 2017 die Vereinbarung mit dem Land Hessen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erfüllt wird.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erheblichen Ertragssteigerungen während durch die Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage einerseits und der Gewerbesteuerumlage andererseits entsprechende Mehraufwendungen entstehen. In den Quartalsberichten wird über die Entwicklung eingehender berichtet.

Daneben ist die Bildung von Rückstellungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Dachsanierung Herdweg 3 (20 TEUR)
- Abriss Nibelungenhalle (350 TEUR)
- Planung Grünzugkonzept (20 TEUR)
- Bauleitplanung Zufahrtsverbindung ZAKB (47 TEUR)
- Abriss Brücke Am Erbachwiesenweg (300 TEUR)
- Kostenanteil Instandsetzung Alte Postbrücke (120 TEUR)
- Erneuerung Treppe Fluchtweg Ortsstraße 5 (35 TEUR)
- Abriss alte Trauerhalle Laudенbacher Tor (50 TEUR).

Für den **Finanzhaushalt 2017** wurden folgende Daten beschlossen:

	EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.634.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.161.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.386.100
Zahlungsmittelüberschuss 2017	220.300

Die bislang getätigten Investitionen umfassen im Wesentlichen die Umgestaltung des Grabens, den Umbau des Ehemaligen Kaufhauses Mainzer, den Umbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Löwenzahn“, die Bushaltestellen Fischweiher, den Umbau Friedensstraße 8, die Grundhafte Erneuerung Weingartenstraße,

Wiegandstraße und Kleine Feldstraße, Angeschafft wurde ein Löschfahrzeug LF 20/16, Fahrzeuge für die Friedhöfe sowie diverse Grundstücke.

Für den Umbau der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ (100 TEUR), Mobiliar für die Mehrzweckhallen (160 TEUR), Umbau und Einrichtung Friedensstraße 6 (415 TEUR), Planung einer Kindertagesstätte an der Hirschhorner Straße (300 TEUR) und den Bau und die Einrichtung einer Kindertagesstätte in Systembauweise am Bruchsee (1.291 TEUR) wurden über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

4. Haushaltsjahr 2018 und 2019

I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 / 2019

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.

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	5.311	175	248	836	1.188	1.773

II. Ergebnishaushalt 2018

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	54.735.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-54.487.600 EUR
mit einem Saldo von	248.000 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	156.300 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	156.300 EUR
mit einem Überschuss von	404.300 EUR

festgesetzt.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das ordentliche Ergebnis 2018 wie folgt dar (EUR / Einwohner):

Produktbereich	2018 lt. Vertrag	2018 Plan	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-219,72	-295,21	-75,49
2. Sicherheit und Ordnung	-56,11	-70,27	-14,16
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-27,28	-33,93	-6,65

5. Soziale Leistungen	-11,23	-15,32	-4,09
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-155,24	-220,23	-64,99
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,51	-24,08	-2,57
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-14,69	-26,40	-11,71
10. Bauen und Wohnen	-11,02	-1,45	+9,57
11. Ver- und Entsorgung	0,00	51,45	+51,45
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-88,11	-82,45	+5,66
13. Natur- und Landschaftspflege	-17,67	-6,19	+11,48
14. Umweltschutz	-0,33	-2,70	-2,37
15. Wirtschaft und Tourismus	-26,09	-34,33	-8,24
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	727,51	770,93	+43,42
Summe ordentliches Ergebnis	78,51	9,82	-68,69

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).
- Verschiebung der Konzessionsabgaben vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (16) nach Ver- und Entsorgung (11).

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2018

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 2018

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. Ergebnishaushalt 2019

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	58.166.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-57.329.950 EUR
mit einem Saldo von	836.050 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	3.481.300 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	3.481.300 EUR

mit einem Überschuss von

4.317.350 EUR

festgesetzt.

Für den Schutzschirm-Vertrag existieren für 2019 keine weiteren Vereinbarungen.

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2019

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 2019

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.

IV. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2018 und 2019

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.700 €	1.545.700 €

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 Erträge setzen sich in erster Linie aus Holzverkäufen, Erbbauzinsen, Stellplatzmieten und Netzpachten zusammen.

	2018	2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.100 €	3.072.100 €

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 Inbetriebnahme der Kindertagesstätte am Bruchsee sowie der Installation weiterer stationärer Radaranlagen werden höhere Erträge als in Vorjahren erwartet.

	2018	2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	893.200 €	908.500 €

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Heppenheim erbracht werden. Höhere Erträge ergeben sich vor allem bei den Verwaltungskostenbeiträgen der Stadtwerke und der Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte.

	2018	2019
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.000 €	35.000 €

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

	2018	2019
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.087.000 €	39.715.000 €

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	2018	2019
- Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €
- Grundsteuer B	3.400.000 €	3.451.000 €
- Gewerbesteuer	16.000.000 €	16.780.000 €
- Hundesteuer	130.000 €	130.000 €
- Spielapparatesteuer	400.000 €	400.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.770.000 €	16.627.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319.000 €	2.259.000 €

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 2017.

Eine Anhebung der Steuersätze ist nicht vorgesehen.

	2018	2019
Erträge aus Transferleistungen	1.226.000 €	1.232.000 €

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurde die Steuerschätzung vom Mai 2017 als Maßstab zu Grunde gelegt.

Des Weiteren werden hier Zahlungen des Kreises für die Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt (180.000 EUR / 160.000 EUR). Durch die zunehmende Zahl an Flüchtlingen müssen seit 2015 auch in Heppenheim zusätzliche Unterkünfte

bereitgestellt werden. Als Ausgleich werden zurzeit pro Person und Tag 9,00 EUR erstattet.

	2018	2019
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.788.600 €	8.498.600 €

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 5.061.000 EUR in 2018 und 6.790.000 EUR in 2019 zu nennen. Grundlage ist die entsprechende Mitteilung des HMdF. Weitere wesentliche Erträge sind die Trägerentlastungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten sowie Zuschüsse zum ÖPNV.

	2018	2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.219.000 €	1.240.100 €

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.

	2018	2019
Sonstige ordentliche Erträge	1.442.200 €	1.443.200 €

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (je 1.300.000 EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf **54.252.800 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **53.312.200 EUR**.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf **57.690.200 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **56.191.350 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019
Personalaufwendungen	13.711.400 €	14.079.900 €
Versorgungsaufwendungen	1.188.100	1.216.600 €

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Neben den allgemein erwarteten Tarifsteigerungen entstehen die Mehraufwendungen in erster Linie aufgrund höheren Personalbedarfes durch die Inbetriebnahme einer weiteren vier-gruppigen Kindertagesstätte.

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

	2018	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.100 €	7.918.900 €

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, Personenbeförderung (ÖPNV)
- Sonstige Sachaufwendungen
z.B. Reisekosten, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Beiträge
z.B. Versicherungsbeiträge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(siehe Aufstellung auf der nächsten Seite)

Höhere Aufwendungen müssen vor allem beim Strombezug, Projektkosten „Aktive Kernbereiche“, Unternehmereinsatz im Stadtwald, Instandhaltung Infrastrukturvermögen, Reinigung, Lizenzen, Bankspesen und der Personenbeförderung geleistet werden.

Alle wesentlichen Aufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

	2018	2019
Abschreibungen	3.458.000 €	3.592.600 €

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.

Mitgliedschaften 2016

0101020 - Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation

KGSt	1.353,30 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	429,00 €
Hessischer Städtetag	15.190,47 €
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00 €
Forum Kultur e.V.	20,00 €
Automobilclub Starkenburg	15,00 €
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00 €
Summe:	17.067,77 €

0101050 - Personaldienste

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	1.873,23 €
Verwaltungsseminar Darmstadt	5.085,82 €
Summe:	6.959,05 €

0101110 - Baubetriebshof

Gewässerverband Bergstraße	122.383,00 €
Summe:	122.383,00 €

0202010 - Ordnungsamt

Verein Bürger und Polizei	60,00 €
Summe:	60,00 €

0202050 - Personenstandswesen (Standesamt)

Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	250,00 €
Summe:	250,00 €

0210010 - Brand- und Katastrophenschutz

Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.511,50 €
Summe:	2.511,50 €

0402010 - Museum und Ausstellungen

Hessischer Museumsverband	30,00 €
Summe:	30,00 €

0406010 - Musikschule

Verband deutscher Musikschulen	1.079,10 €
DJH Hauptverband e.V.	25,00 €
Summe:	1.104,10 €

0408010 - Stadtbücherei

Deutscher Bibliotheksverband e.V.	128,84 €
Hochschule RheinMain Landesbibliothek Wiesbaden	69,76 €
Summe:	198,60 €

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.	758,52 €
LAG der hessischen Frauenbüros	70,00 €
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V.	61,36 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	51,13 €
Summe:	3.641,01 €
0801010 - Förderung des Sports	
Sportregion Rhein-Neckar e.V.	206,00 €
Summe:	206,00 €
1305010 - Förderung der Landwirtschaft	
Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V.	8,00 €
Summe:	8,00 €
1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald	
Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V.	6.250,25 €
Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg	- €
Summe:	6.250,25 €
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:	165.372,24 €

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 2.239.000 EUR in 2018 und 2.352.500 EUR in 2019 kalkuliert wird.

	2018	2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.828.400 €	4.984.550 €

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. Vor allem bei den Zuschüssen an Kindertagesstätten kirchlicher Träger müssen massive Kostensteigerungen eingeplant werden.

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien orientieren sich an den Vorjahren (250 EUR Grundbetrag, 5 EUR Steigerungsbetrag/Jugendlicher).

Eine Aufstellung aller gewährten Zuschüsse des Jahres 2016 mit der Unterteilung in gesetzlicher, vertraglicher und freiwilliger Natur auf der folgenden Seite gibt Aufschluss über die Belastungen des städtischen Haushaltes.

	2018	2019
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.743.500 €	24.353.500 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019
- Kreisumlage	12.464.000 EUR	13.468.000 EUR
- Schulumlage	7.413.000 EUR	7.879.000 EUR
- Gewerbesteuerumlage	2.863.000 EUR	3.003.000 EUR
- Sonstige Steuern	3.500 EUR	3.500 EUR

Bei der Kreis- und Schulumlage wird für 2018 eine Senkung von 0,5 Punkten auf zusammen 52,52 Punkte erwartet. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ab 2018 ein Gesamtvervielfältiger von 68 Punkten prognostiziert.

Die steuerähnlichen Aufwendungen beinhalten die Steuern für ausländische Künstler bei den Gassensensationen.

	2018	2019
Transferaufwendungen	5.000 €	5.500 €

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.

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

0101090 - Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	23.036,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,00
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,00
			66.036,00
0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten			
Tierschutzverein e. V.	Fundtier-Pauschale	freiwillig	3.000,00
			3.000,00
0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.288,00
FFW Heppenheim-Mitte	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		1.064,00
FFW Heppenheim-Mitte	anteilige Gebühren für Fehlalarme		6.968,00
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	745,00
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	freiwillig	839,00
FFW Hambach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		16,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.134,00
FFW Kirschhausen	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		110,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	freiwillig	306,00
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.334,00
FFW Ober-Laudenbach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		50,00
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		24,00
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	Zuschuss an DRK-Heppenheim	freiwillig	3.960,00
DRK-Hambach	Zuschuss an DRK-Hambach	freiwillig	900,00
Malteser Hilfsdienst e.V	Zuschuss 2016	freiwillig	900,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2016	freiwillig	2.640,00
			26.832,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege			
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bläserwerkstatt	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	freiwillig	160,00
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	610,00
Festspiele Heppenheim GmbH	Zuschuss 2016	vertraglich	20.680,00
Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
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	270,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 06/2016	freiwillig	510,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 09/2016	freiwillig	510,00
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Fahrt Kaltern	freiwillig	267,00
Heimat- u. Verschönerungsverein Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	312,50
Heppheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	750,00
Heppheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	25,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss Fastnachtskampagne	freiwillig	3.150,00
Imkerverein 1880	Jubiläumsgabe 135. Jubiläum	freiwillig	50,00
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	290,00
Kolpingfamilie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	295,00
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.580,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	575,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	freiwillig	1.800,00
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	520,00
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Liederkranz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	340,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	325,00
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	935,00
Sängerbund 03	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sängerbund 1901 Kirschhausen	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	900,00
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	325,00
Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	freiwillig	11.700,00
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	freiwillig	2.250,00
			102.414,50

0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderbeitrag Suchthilfe und Prävention	freiwillig	2.050,74
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	vertraglich	14.407,84
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Suchtberatung	vertraglich	8.152,93
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bergstrasse	Zuschuss zu Betriebskosten Werlestr. 5	vertraglich	9.000,00
Ev Helseekon-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
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	225,00
Senioren	Telefonzuschuss	freiwillig	55,20
VdK Kirschhausen/Sonderbach Wald-Erlenbach/Mitte	Zuschuss	freiwillig	150,00
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	175,00
			36.316,71

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch			
Kinderhort Arche Noach	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	443.219,27
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	226.000,00
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	353.790,29
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	192.000,00
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	241.523,28
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	202.404,39
Krümekinderkreis	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	106.500,00
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	145.000,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	182.655,71
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	184.325,02
Kindergarten Kleine Strolche (OL)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	93.150,00
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	118.750,00
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	125.750,00
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	36.072,98
Kindergarten Nibelungenschule	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	-2.407,03
Arbeiter- und Samariterbund	Nachmittagsbetreuung Schloss-Schule	vertraglich	39.000,00
Christophorus-Schule	Nachmittagsbetreuung Christophorus-Schule	vertraglich	6.000,00
Arbeiter- und Samariterbund	Nachmittagsbetreuung Nibelungenschule	vertraglich	18.000,00
Arbeiter- und Samariterbund	Fördermittel "Offensive für Kinderbetreuung"	vertraglich	7.500,00
			2.719.233,91
0602010 - Förderung der Jugend			
Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung 2014 und 2015	freiwillig	400,00
			400,00
0801010 - Förderung des Sports			
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	320,00
Badminton Club	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	445,00
BogenSchützenTeam	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	315,00
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	375,00
Crazy Pink Cadillacs	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	570,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.140,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.125,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.290,00
Finstertaler Motorradfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	985,00
Heppenheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	640,00
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	640,00
Kegelsportgemeinschaft	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	585,00
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	255,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	307,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Schwimmverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	525,00
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.560,00
SV Erbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	112,00
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.023,00
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	880,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	269,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.169,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	780,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	275,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	427,00
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.237,00
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.440,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	425,00
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	2.885,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	767,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2016

TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	640,00
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.370,00
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	295,00
Wassersportverein Bergstr. e.V	Zuschuss Vereinsförderung		375,00
			29.371,00

1305010 - Förderung der Landwirtschaft

Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	vertraglich	36.251,50
			36.251,50

1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Kreis Bergstraße	Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	vertraglich	6.250,25
Imkerverein 1880	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
NABU	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	440,00
			6.950,25

1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgerstiftung Heppenheim	Zustiftung		10.000,00
			10.000,00

Gesamt: 3.036.805,87

	2018	2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700 €	39.800 €

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 im Jahr 2018 **940.600 EUR** und im Jahr 2019 **1.498.850 EUR**.

	2018	2019
Finanzerträge	482.800 €	475.800 €

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse Starkenburg (327.000 EUR / 320.000 EUR).

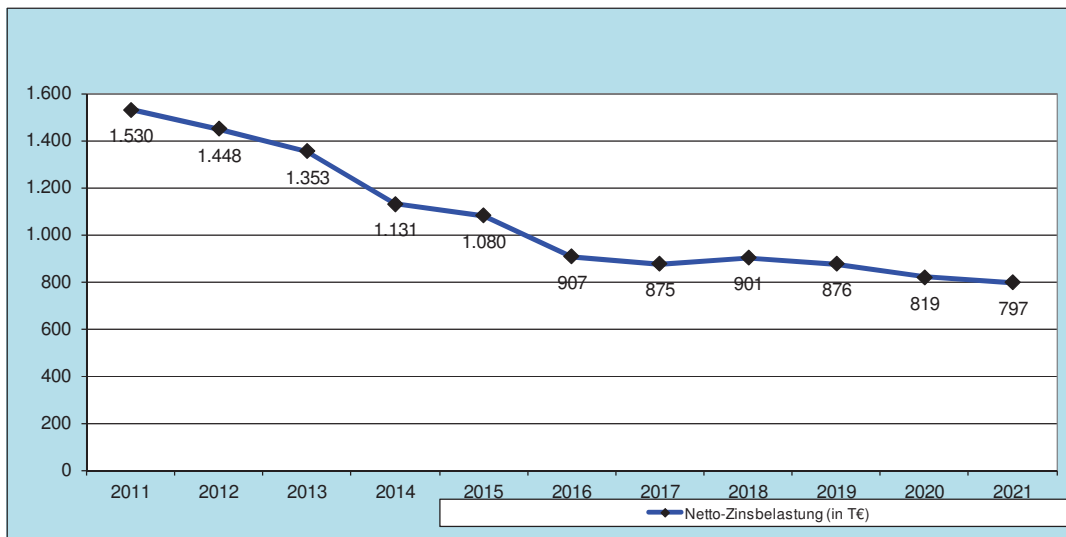
	2018	2019
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.175.400 €	1.138.600 €

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
- Zinsen für die Verbindlichkeiten aus der Breitbandversorgung.

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.

Netto-Zinsbelastung (bis 2016: Ergebnis, sonst gemäß HH-Plan)*



Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2018 auf **-692.600 EUR** und im Jahr 2019 auf **-662.800 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von **248.000 EUR** in 2018 und **836.050 EUR** in 2019.

	2018	2019
Außerordentliche Erträge	156.300 €	3.481.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €

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. Diese sind für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt.

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 2018 ein **geplantes Jahresergebnis** von **404.300 EUR** und stellt somit einen Jahresüberschuss dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2019 ein **geplantes Jahresergebnis** von **4.317.350 EUR** und stellt somit ebenfalls einen Jahresüberschuss dar.

V. Finanzhaushalt 2018

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 2018 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **3.044.000 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2018 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.854.100 EUR
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.600 EUR

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Ausstattungsgegenstände Ehemaliges Kaufhaus Mainzer (230 TEUR)
- Heizungskonzept Amtsgasse 5 (400 TEUR)
- Umbaumaßnahmen Friedrichstraße 21 (252 TEUR)
- Baumaßnahme Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509 (310 TEUR)
- Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (2.000 TEUR)
- Umrüstung Digitalfunk (108 TEUR)
- Neubau Sporthalle (1.900 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken (300 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Ringstraße (700 TEUR)
- Planung Grundhafte Erneuerung Roseggerstraße (120 TEUR)
- Planung Grundhafte Erneuerung Schillerstraße (100 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Königsberger Straße (330 TEUR)
- Planung Grundhafte Erneuerung Starckenburgweg (100 TEUR)
- Planung Umgestaltung Parkhof (100 TEUR)
- Einbau automatisierte Versenkpoller Gr. Markt und Friedrichstr. (120 TEUR)
- Erneuerung Feldwege und Weinbergmauern (130 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (308 TEUR)

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.223.100 EUR
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.833.000 EUR
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	800 EUR

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 2018 voraussichtlich **–2.834.800 EUR**.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung sind in Höhe von **1.350.000 EUR** vorgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind in Höhe von **1.391.200 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **41.200 EUR** und stellt somit eine Nettotilgung dar.

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 **2018** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **168.000 EUR**.

VI. Finanzhaushalt 2019

Im Jahr 2019 entsteht ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **3.757.550 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2019 werden für Auszahlungen

- | | |
|--|----------------------|
| - für Investitionen in das Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen | 9.478.300 EUR |
| - für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 EUR |

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5 (140 TEUR)
- Umnutzung Gewölbekeller Amtsgasse 5 (350 TEUR)
- Umbaumaßnahmen Wiesbadener Straße 4 (110 TEUR)
- Erstausrüstung neue Kindertagesstätte (200 TEUR)
- Neubau Sporthalle (2.550 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken (300 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Gehwege K 203 Ober-Laudenbach (311 TEUR)
- Erneuerung Brücken und Stützwände (100 TEUR)

- Grundhafte Erneuerung Uhlandstraße (915 TEUR)
- Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach (825 TEUR)
- Städtischer Anteil Radweg Ratsackerweg Weschnitz-Brücke (130 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Roseggerstraße (672 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Schillerstraße (520 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Görzklinger Straße (226 TEUR)
- Planung Grundhafte Erneuerung Starckenburgweg (150 TEUR)
- Umgestaltung Parkhof (450 TEUR)
- Erneuerung Feldwege und Weinbergmauern (130 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (394 TEUR)

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.380.000 EUR
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.600.000 EUR
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500 EUR

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 2019 voraussichtlich **-3.497.800 EUR**.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung sind in Höhe von **1.350.000 EUR** vorgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind in Höhe von **1.372.600 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **22.600 EUR** und stellt somit eine Nettotilgung dar.

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 **2019** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **237.150 EUR**.

5. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

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

Das Volumen der für 2018 bis 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 36.456 TEUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Neben den Veranschlagungen für die grundlegende Erneuerung von Straßen gemäß der Prioritätenliste des Magistrats und der Verlängerung der Opelstraße als Erschließungsstraße für das geplante Neubaugebiet „Alte Kaute“ sind vor allem Auszahlungen für den Neubau dreier Kindertagesstätten sowie dem Neubau einer Sporthalle berücksichtigt. Weiterhin werden im Investitionsprogramm Auszahlungen für die Umgestaltung des Parkhofes sowie 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 entsprechend veranschlagt.

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

Bildung von Rückstellung für Finanzausgleich (Basis 2 Jahre)

Abschlussjahr	Abweichung*	Passivierung	Umlage	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe Zuführung
2013	9,89%	ja	Kreis-	788.900	136.300					1.540.700
			Schul-	482.100	83.300					
			Kompens.-	42.700	7.400					
2014	3,37%	nein	Kreis-							0
			Schul-							
2015	12,87%	ja	Kreis-			1.189.800	690.000			3.083.400
			Schul-			727.100	476.500			
2016	10,62%	ja	Kreis-				472.100	735.200		1.914.500
			Schul-				276.500	430.700		
2017	9,96%	ja	Kreis-					550.200	702.100	1.985.900
			Schul-					322.300	411.300	

Summe Entnahme	2.087.600	227.000	1.916.900	1.915.100	2.038.400	1.113.400
-----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*) 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 7,5 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 Land Hessen strebt zurzeit ein neues Programm, die sogenannte HESSENKASSE an, mit dem eine weitere Entschuldung der Kommunen erreicht werden soll. Dabei soll die Hälfte der Kassenkredite „geschnitten“ werden, die andere Hälfte als Verbindlichkeiten gegenüber der WI-Bank in Raten von 25 EUR pro Einwohner und Jahr abgetragen werden. Da die Verfahrensweise und somit die Berechtigung zu einer Teilnahme an diesem Entschuldungsprogramm zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss ist, konnte eine Berücksichtigung im vorliegenden Doppelhaushalt nicht erfolgen.

Das Gesamtvolumen des Kassenkreditrahmens verringert sich auf 12 Mio. EUR in 2018 und 10 Mio. EUR in 2019.

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. Gemäß Aufstellungsbeschluss des Magistrates wurde bereits 2014 ein positives ordentliches Ergebnis erreicht. Auch in den Jahren 2015 und 2016 sind entsprechende Überschüsse zu verzeichnen. Allerdings steht die Prüfung der drei Jahresabschlüsse noch aus. Das Haushaltssicherungskonzept wird daher bis einschließlich 2018 fortgeführt. Für die

Jahre ab 2019 wurden jedoch keine vertraglichen Vereinbarungen mit dem Land Hessen getroffen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unterliegt einem separaten Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung.

9. Finanzstatusbericht

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Finanzstatusbericht beizufügen. Dieser soll Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisstadt Heppenheim geben.

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0% und 100% finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig). Für interkommunale Vergleiche werden die Kennwerte in die Form "Euro je Einwohner" überführt.

Ab einem Indikatorwert von 70 wird der dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dieses nur eingeschränkt zu.

Für 2018 wurde ein Indikatorwert von 80,00 errechnet. Das Regierungspräsidium Darmstadt ermittelte für 2016 einen Wert von 68,75 und für 2017 einen Wert von 70,00 (jeweils nach Haushaltsansätzen).

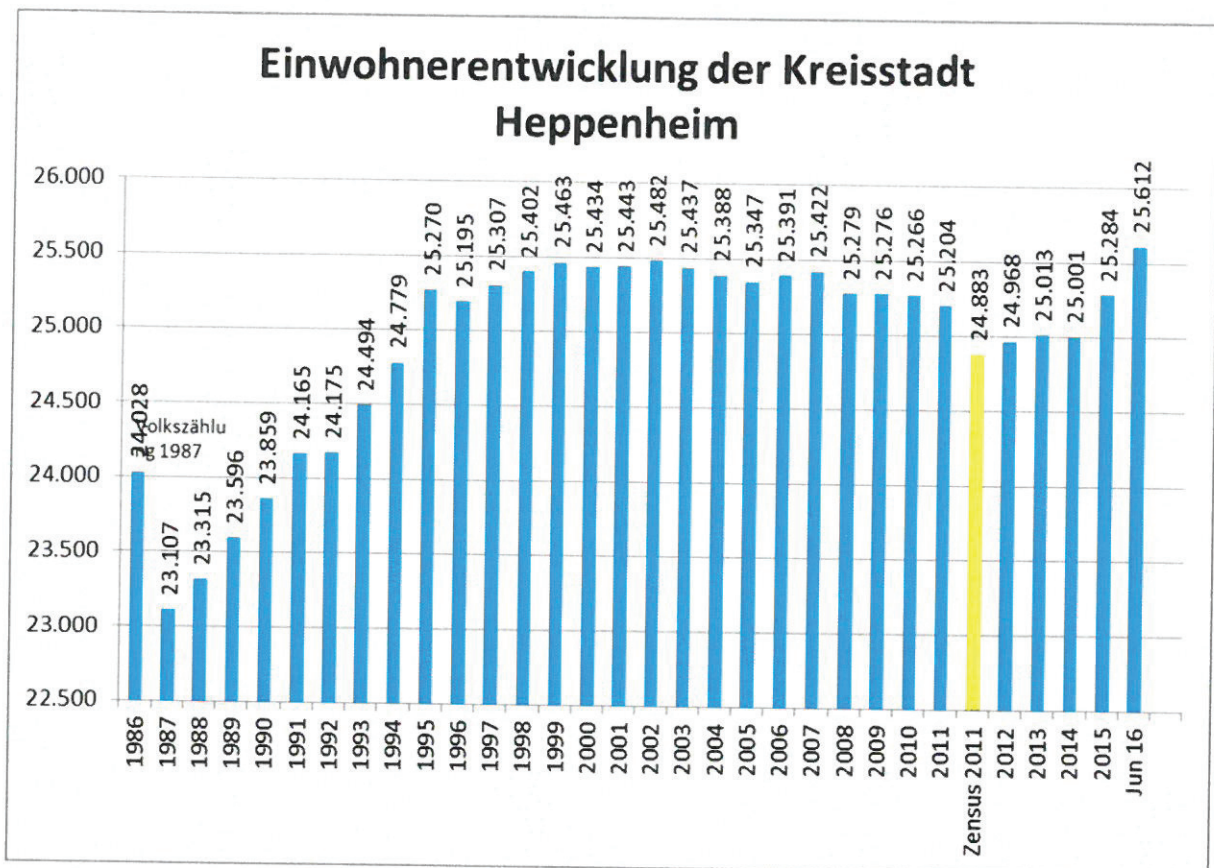
10. Demografischer Wandel

Mit der Regelung des § 6 Abs. 2 GemHVO soll 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 Ausweisung der Baugebiete Gunderslache und Nordstadt II sowie die geplante Erschließung des Baugebietes „Alte Kaute“ soll den Zuzug junger Familien forcieren und das Wohnangebot erhöhen.

Der geplante Neubau der Sporthalle, neuer Kindertagesstätten sowie der Umbau des Amtshofes zu einem Kulturzentrum soll die Attraktivität der Kreisstadt Heppenheim für alle Altersgruppen zusätzlich erhöhen.

Die Einwohnerzahl konnte seit dem Zensus 2011 (24.883 Einwohner) innerhalb von vier Jahren auf 25.612 Einwohner (Stichtag 30.06.2016) erhöht werden (siehe Grafik).

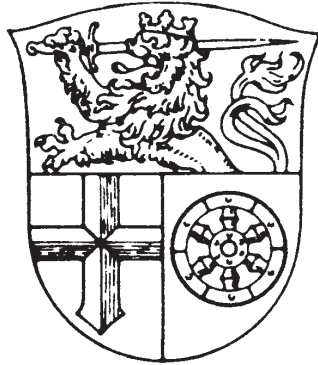


11. Schlussbemerkung

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird weiterhin mit stetig steigenden Steuereinnahmen gerechnet, so dass es möglich wird, die wachsenden Anforderungen an die kommunalen Aufgabenträger finanziell zu schultern. Mehrbedarf an Betreuungsplätzen für Kinder, die Fehlbelegungsabgabe und dem damit verbundenen sozialen Wohnungsbau, die Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie höhere Anforderungen an die Sicherheit der Bürger seien hier nur beispielhaft genannt. Voraussetzung für im ordentlichen Ergebnis ausgeglichene Haushalte bleibt weiterhin eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Landes. Auch eine Eintrübung der allgemeinen Konjunkturlage sollte stets in Betracht gezogen werden.

Heppenheim, 05.12.2017


 Rainer Burelbach
 Bürgermeister



Kreisstadt Heppenheim

- PRODUKTPLAN -

(Stand: September 2017)



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



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 stadteigenen 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>Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;</p> <p>EDV und Kommunikation</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche;</p> <p>Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen</p>
		0101		0101030	<p>Personaldienste</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;</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);</p> <p>Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;</p>
		0101		0101050	



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0101		0101090	<p>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; Arbeitssicherheitsärztlicher Dienst, Betriebsärztlicher Dienst; Verwaltung der Gebäude</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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;; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Sonderverträge;</p>
		0101		0101100	<p>Personalrat</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Interessenvertretung der Beschäftigten;</p>
		0101		0101110	<p>Baubetriebshof</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;</p>
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	<p>Wahlen, Statistiken</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	<p>Ordnungsamt <i>Kurzbeschreibung:</i> 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 Ausstellungen; Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen); Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens; Schädlingsbekämpfung; Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen; Gefahrhut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk); Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft; Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben; Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbe-, 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 Gemeindegebrauch hinaus (Sondernutzung); Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>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>Bürgerbüro <i>Kurzbeschreibung:</i> 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 Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen nach dem Jugendberbeitsschutzgesetz;</p>
		0202	Personenstandswesen	0202050	<p>Personenstandswesen (Standesamt) <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>
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p>Brand- und Katastrophenschutz <i>Kurzbeschreibung:</i></p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>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 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, Aufenthaltsregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut; Mitwirkung beim Behörden- und Betriebselbstschutz; 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>Museum und Ausstellungen</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 künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					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	Stadtarchiv <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; Registrierung - 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	Musikschule <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;
		0408	Büchereien	0408010	Stadtbücherei <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	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege <i>Kurzbeschreibung:</i> 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;



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>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> <p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);</p> <p>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtsilfe</p> <p><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; 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;</p>
		0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	



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	<p>Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);</p> <p>Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Hort, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;</p> <p>Förderung der Jugend <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Teilnehmungsforen Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.;</p> <p>Kindertageseinrichtungen – städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);</p> <p>Förderung des Sports <i>Kurzbeschreibung:</i> 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;</p>
		0602	Jugendarbeit	0602010	
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	
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
					Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrungen); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten; Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0802	Sportstätten	0802010	
		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen <i>Kurzbeschreibung:</i> 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 Zulassungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Bodenordnung; Umliegung, 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;
		0901		0901020	Grundstücksverkehr und -entwicklung <i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	1001020	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten <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;
		1002		1002010	Fehlbelegungsabgabe



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
11		1003	Denkmalschutz und -pflege	1003010	Denkmalschutz <i>Kurzbeschreibung:</i> Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;
	Ver- und Entsorgung	1101	Elektrizitätsversorgung	1101010	Konzessionsabgaben
		1102	Gasversorgung	1102010	Konzessionsabgaben
		1103	Wasserversorgung	1103010	Konzessionsabgaben
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	1201010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen <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	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV <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	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen <i>Kurzbeschreibung:</i>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>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.;</p> <p>Förderung der Landwirtschaft</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Flurbereinigung</p> <p>Forstwirtschaft / Stadtwald</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;</p>
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	
				1305020	
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	1401010	<p>Umweltschutz</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;</p>
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	<p>Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes (Netzpacht)</p>
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	<p>Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;</p>
				1502030	<p>Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.;</p> <p>Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen;</p> <p>Durchführung von Volksfesten;</p> <p>Verwaltung von Markteinrichtungen;</p> <p>Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung;</p> <p>Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes;</p> <p>Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen;</p> <p>Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten;</p> <p>Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;</p> <p>Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen; Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;</p>
		1503	Tourismus	1503010	<p>Tourismus, Stadtmarketing</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung des Tourismus;</p> <p>Erstellung von Informationsbroschüren;</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen;</p> <p>Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung;</p> <p>Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs;</p> <p>Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. Stadtführungen;</p> <p>Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten;</p> <p>Aufbau und Pflege eines Bildarchivs;</p> <p>Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.;</p> <p>Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“;</p> <p>Verbesserung von Standortfaktoren;</p> <p>Standortwerbung / Standort-Information;</p> <p>Marketing und Akquisition;</p> <p>Stadtwerbung;</p> <p>Bandenwerbung;</p> <p>Plakatsäulen;</p> <p>Monatsveranstaltungskalender;</p>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	<p>Gemeindesteuern</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim

Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					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;
				1601020	Allgemeine Zuweisung und Umlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Kurzbeschreibung:</i> 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
				1602011	Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung <i>Kurzbeschreibung:</i> Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs; Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke);



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					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;
				1602020	Boris-Suchanek-Stiftung <i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;

The background features a faint, light gray coat of arms of the University of Bayreuth. It 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 die Haushaltsjahre 2018 / 2019 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim
Heppenheim, 05.12.2017


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Teilhaushalte & Budgets

Budgetübersicht

Budget		Produkte		FB
1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht	10
		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
		0101030	EDV und Kommunikation	
		0101050	Personaldienste	
		0101100	Personalrat	
		0402020	Stadtarchiv	
2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Finanzwirtschaft	1101010	Elektrizitätsversorgung	20
		1102010	Gasversorgung	
		1103010	Wasserversorgung	
		1601010	Gemeindesteuern	
		1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
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 Wohlfahrtspflege	
		1002010	Fehlbelegungsabgabe	
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	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	66
		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	
8201	Stadtwald	1503010	Tourismus, Stadtmarketing	68
		1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	

produktübergreifend:

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

Ergebnishaushalt



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Ergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahres- abschluss 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.545.700	-1.519.700	-1.468.100	-1.268.430,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072.100	-3.042.100	-2.800.100	-2.562.863,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-908.500	-893.200	-795.400	-626.166,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-35.000	-45.000	-27.757,59
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.715.000	-38.087.000	-36.556.293	-38.815.181,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.232.000	-1.226.000	-1.174.000	-1.184.388,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.498.600	-6.788.600	-5.923.600	-6.497.754,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.240.100 0	-1.219.000 0	-1.192.900 0	-10.988,70 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.443.200	-1.442.200	-1.648.900	-1.752.266,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.690.200	-54.252.800	-51.604.293	-52.745.796,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.079.900	13.711.400	12.500.200	11.342.418,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.216.600	1.188.100	1.145.000	1.122.216,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.900	7.337.100	6.677.900	6.142.857,92
14	66	Abschreibungen	3.592.600	3.458.000	3.166.500	28.581,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.984.550	4.828.400	4.366.900	3.690.264,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.353.500	22.743.500	20.796.000	22.319.217,29
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.000	4.600	1.934,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	40.700	45.600	36.829,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.191.350	53.312.200	48.702.700	44.684.321,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.498.850	-940.600	-2.901.593	-8.061.475,32
21	56, 57	Finanzerträge	-475.800	-482.800	-450.200	-1.143.356,76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.138.600	1.175.400	1.151.200	1.039.708,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	662.800	692.600	701.000	-103.648,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.166.000	-54.735.600	-52.054.493	-53.889.153,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	57.329.950	54.487.600	49.853.900	45.724.029,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-836.050	-248.000	-2.200.593	-8.165.124,01
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.481.300	-156.300	-1.206.900	-52.622,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	811.035,46
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.481.300	-156.300	-1.206.900	758.412,98
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.317.350	-404.300	-3.407.493	-7.406.711,03
		Nachrichtlich:	0	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-8.407.114	-8.002.814	-4.595.321	-9.942.053,04

Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Finanzhaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahres- abschluss 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.700	1.519.700	1.468.100	1.226.453,89
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.100	3.138.100	2.902.100	2.751.125,27
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908.500	893.200	795.400	660.476,18
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	39.715.000	38.087.000	36.556.293	38.423.162,79
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.232.000	1.226.000	1.174.000	1.181.093,84
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.498.600	6.788.600	5.923.600	6.495.702,88
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475.800	482.800	770.200	1.113.801,04
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.499.400	1.498.400	1.330.300	12.422.351,48
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	57.037.100	53.633.800	50.919.993	64.274.167,37
10	830	Personalauszahlungen	-14.068.900	-13.700.600	-12.500.200	-10.757.977,96
11	831	Versorgungsauszahlungen	-838.100	-836.400	-806.300	-1.695.929,14
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.918.900	-7.337.100	-6.677.900	-6.299.069,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500	-5.000	-4.600	-2.984,84
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.984.550	-4.828.400	-4.366.900	-3.621.735,91
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.353.500	-22.743.500	-20.796.000	-22.546.282,16
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.070.300	-1.098.100	-1.070.900	-1.081.103,41
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.800	-40.700	-45.600	-13.203.878,79
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-53.279.550	-50.589.800	-46.268.400	-59.208.961,40
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.757.550	3.044.000	4.651.593	5.065.205,97
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.380.000	1.223.100	2.207.500	1.320.509,10
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000	4.833.000	1.245.500	113.565,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500	800	1.300	3.461,69
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.980.500	6.056.900	3.454.300	1.437.535,79
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	-702.000	-325.234,47
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.562.200	-7.398.000	-6.407.112	-1.397.362,34
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-616.100	-1.156.100	-1.512.981	-1.019.448,62
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-37.600	-38.400	-37.932,22
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-9.478.300	-8.891.700	-8.660.493	-2.779.977,65
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.497.800	-2.834.800	-5.206.193	-1.342.441,86

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Finanzhaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahres- abschluss 2016
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	259.750	209.200	-554.600	3.722.764,11
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000	1.350.000	2.161.000	0,00
			0	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.372.600	-1.391.200	-1.386.100	-1.860.737,53
			0	0	0	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-22.600	-41.200	774.900	-1.860.737,53
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	237.150	168.000	220.300	1.862.026,58
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	237.150	168.000	220.300	1.862.026,58
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	237.150	168.000	220.300	1.862.026,58



Produkt- bereichspläne

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2018

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	574.300	8.033.200	-7.458.900
02 Sicherheit und Ordnung	991.900	2.767.400	-1.775.500
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	778.500	1.635.800	-857.300
05 Soziale Leistungen	266.000	653.100	-387.100
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.800	7.151.100	-5.564.300
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	51.200	659.500	-608.300
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000	1.142.900	-666.900
10 Bauen und Wohnen	6.100	42.800	-36.700
11 Ver- und Entsorgung	1.300.000	0	1.300.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.722.200	3.805.300	-2.083.100
13 Natur- und Landschaftspflege	1.269.700	1.426.100	-156.400
14 Umweltschutz	0	68.200	-68.200
15 Wirtschaft und Tourismus	413.000	1.280.500	-867.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.299.900	25.821.700	19.478.200
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	54.735.600	54.487.600	248.000

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2018
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	5.211.000	3.523.100	1.687.900
02 Sicherheit und Ordnung	0	177.300	-177.300
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	3.100	19.200	-16.100
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	345.500	-345.500
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	1.960.500	-1.910.500
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	412.000	300.000	112.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380.000	1.890.000	-1.510.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	330.500	-330.500
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	308.000	-308.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	800	37.600	-36.800
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	6.056.900	8.891.700	-2.834.800

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2019

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	603.800	8.594.600	-7.990.800
02 Sicherheit und Ordnung	990.200	2.735.100	-1.744.900
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	785.300	1.635.100	-849.800
05 Soziale Leistungen	246.000	639.900	-393.900
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.300	7.322.100	-5.735.800
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	51.200	622.300	-571.100
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000	1.123.300	-647.300
10 Bauen und Wohnen	6.100	33.200	-27.100
11 Ver- und Entsorgung	1.300.000	0	1.300.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.731.400	4.276.500	-2.545.100
13 Natur- und Landschaftspflege	1.289.200	1.448.600	-159.400
14 Umweltschutz	0	73.800	-73.800
15 Wirtschaft und Tourismus	450.000	1.354.800	-904.800
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.650.500	27.470.650	21.179.850
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	58.166.000	57.329.950	836.050

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2019
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	0	867.000	-867.000
02 Sicherheit und Ordnung	0	127.200	-127.200
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	12.000	-12.000
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	323.900	-323.900
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	2.586.000	-2.536.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.600.000	300.000	3.300.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.330.000	4.589.000	-2.259.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	189.000	-189.000
14 Umweltschutz	0	90.000	-90.000
15 Wirtschaft und Tourismus	0	394.200	-394.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	500
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	5.980.500	9.478.300	-3.497.800



Freiwillige Leistungen

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2018

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101009	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Ortsbeiräte		6.800,00	-6.800,00
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,-)		95,00	-95,00
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		8.000,00	-8.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		1.500,00	-1.500,00
0202040	Bürgerbüro	Neubürgerempfang		3.000,00	-3.000,00
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	11.600,00	113.800,00	-102.200,00
0402020	Stadtarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	619.600,00	918.700,00	-299.100,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	37.700,00	236.100,00	-198.400,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	104.600,00	354.500,00	-249.900,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		27.900,00	-27.900,00
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		94.500,00	-94.500,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noach"		474.000,00	-474.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	38.600,00	333.200,00	-294.600,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.700,00	278.900,00	-277.200,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	319.500,00	571.300,00	-251.800,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	54.900,00	355.700,00	-300.800,00
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	94.100,00	270.600,00	-176.500,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		492.600,00	-492.600,00
			1.282.300,00	4.644.005,00	-3.361.705,00

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2019

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101009	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Ortsbeiräte		6.800,00	-6.800,00
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,-)		95,00	-95,00
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		8.000,00	-8.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		1.500,00	-1.500,00
0202040	Bürgerbüro	Neubürgerempfang		3.000,00	-3.000,00
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	11.600,00	115.900,00	-104.300,00
0402020	Stadtiarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	640.000,00	913.000,00	-273.000,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	24.000,00	236.100,00	-212.100,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	104.600,00	357.200,00	-252.600,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		27.900,00	-27.900,00
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		94.500,00	-94.500,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noach"		498.000,00	-498.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	38.300,00	335.100,00	-296.800,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.700,00	238.200,00	-236.500,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	324.100,00	882.500,00	-558.400,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	54.900,00	368.700,00	-313.800,00
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	99.100,00	273.500,00	-174.400,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		528.650,00	-528.650,00
			1.298.300,00	4.991.455,00	-3.693.155,00



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500	-48.500	-58.700	-37.169,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-223,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-394.600	-391.900	-391.100	-299.731,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.556,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-161.200	-123.400	-87.200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-10.200	-607.427,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-603.800	-574.300	-557.300	-946.208,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.571.600	4.360.900	4.166.700	3.692.683,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	506.200	495.600	472.800	449.607,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.600	2.217.700	2.088.500	1.891.596,61
14	66	Abschreibungen	897.400	809.200	628.200	3.691,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.100	124.100	86.000	83.129,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	117,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	25.700	30.700	23.202,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.594.600	8.033.200	7.472.900	6.144.028,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.990.800	7.458.900	6.915.600	5.197.819,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.990.800	7.458.900	6.915.600	5.197.819,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-155.000	0	-12.563,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.133,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-155.000	0	5.570,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.990.800	7.303.900	6.915.600	5.203.390,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.519.200	-3.541.700	-3.386.600	-1.522.516,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.067.400	1.136.000	1.174.500	8.855,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.451.800	-2.405.700	-2.212.100	-1.513.660,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.539.000	4.898.200	4.703.500	3.689.730,64

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	790.000,00	0,00	1.959.000,00	776.139,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4.421.000,00	0,00	0,00	12.816,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	5.211.000,00	0,00	1.959.000,00	788.955,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.666,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000,00	-2.980.000,00	-3.002.000,00	-490.000,00	-4.777.612,00	-327.717,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.000,00	0,00	-521.100,00	0,00	-441.800,00	-313.734,30
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-867.000,00	-2.980.000,00	-3.523.100,00	-490.000,00	-5.219.412,00	-654.118,62
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-867.000,00	-2.980.000,00	1.687.900,00	-490.000,00	-3.260.412,00	134.837,04

Produktblatt



Stand: 28.09.2017

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

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Freiwillig
 Vertrag

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!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen

Produktkennzahlen:

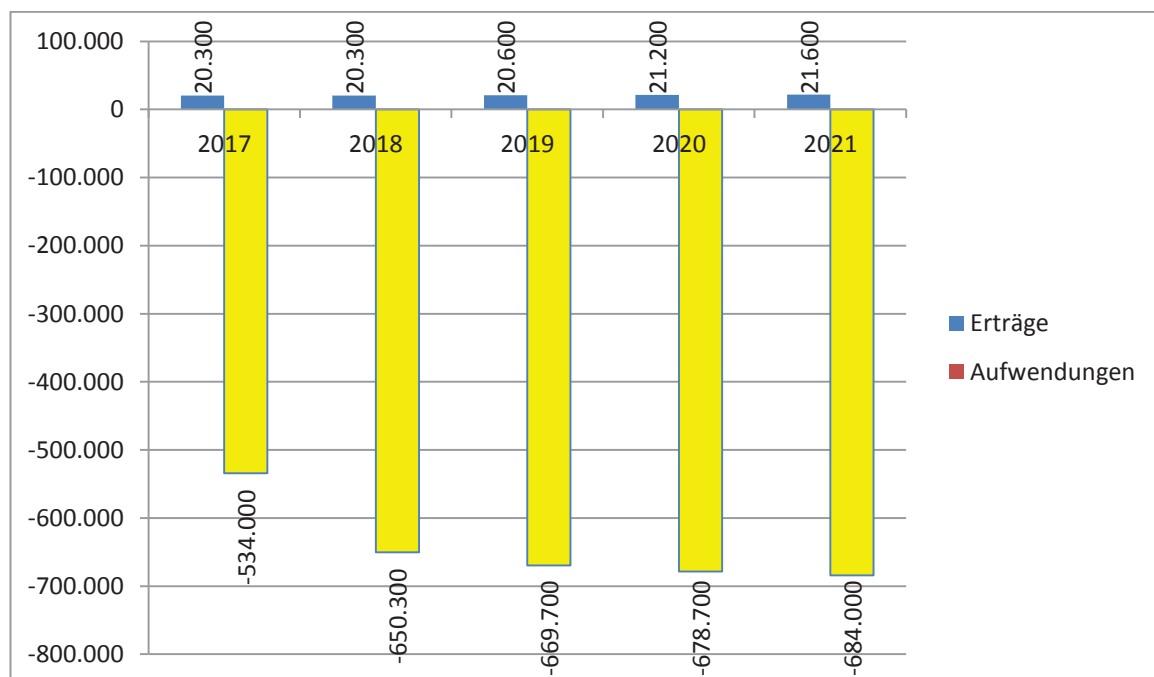
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.300	-17.000	-17.000	-16.350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-3.300	-373.701,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.600	-20.300	-20.300	-390.051,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.800	300.400	230.600	187.057,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.000	231.700	201.100	172.351,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	117.700	101.600	110.780,50
14	66	Abschreibungen	400	400	600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.700	650.300	534.000	470.267,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	649.100	630.000	513.700	80.216,24
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	649.100	630.000	513.700	80.216,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	649.100	630.000	513.700	80.216,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	5.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	100	5.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.200	630.100	518.700	80.216,24

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	17.000	17.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (je 70.000, davon 58.000 Sitzungsgelder und 12.000 Verdienstausschlag), Fraktionsmittel (je 6.000), Verfügungsmittel Bürgermeister (je 1.500), Stadtverordnetenvorsteherin (je 1.000), Erste Stadträtin (je 1.000). Ab 2018 werden den Ortsbeiräten jährliche Mittel zur Verfügung gestellt, um kleinere Maßnahmen eigenverantwortlich durchzuführen (siehe nächste Seite).	117.700	116.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Aufwendungen der Ortsbeiräte ab 2018 in EUR

Ortsteil	Einwohner *	Sockelbetrag	Betrag / EW	Gesamtbetrag
Erbach	732	250,00	0,75	799,00
Hambach	1.445	250,00	0,75	1.333,75
Kirschhausen	1.963	250,00	0,75	1.722,25
Mittershausen/Scheuerberg	371	250,00	0,75	528,25
Ober-Laudenbach	693	250,00	0,75	769,75
Sonderbach	735	250,00	0,75	801,25
Wald-Erlenbach	703	250,00	0,75	777,25
Summe:	6.642	1.750,00		6.731,50

**) Hauptwohnsitze nach Angaben der KIV zum 31.12.2016*

Die Aufwendungen der Ortsbeiräte werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.639,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.639,41
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.639,41

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

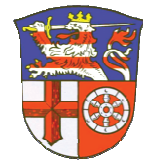
- Gesetz (HGO, Datenschutzgesetz, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

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: 28.09.2017

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:

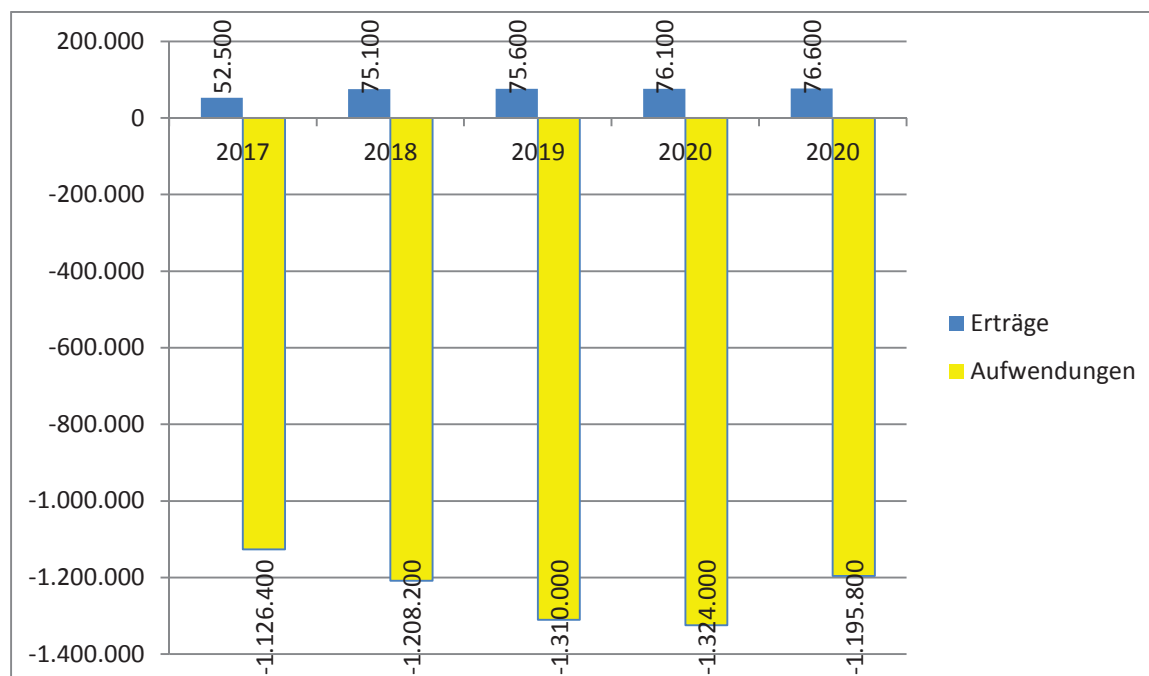
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-88,91
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.500	-75.000	-52.400	-51.356,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.866,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.600	-75.100	-52.500	-53.311,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.300	786.000	797.300	686.289,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.600	133.800	103.000	118.525,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	274.500	217.700	210.344,78
14	66	Abschreibungen	19.900	13.700	8.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	117,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	164,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.310.000	1.208.200	1.126.400	1.020.441,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.234.400	1.133.100	1.073.900	967.129,65
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.234.400	1.133.100	1.073.900	967.129,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.234.400	1.133.100	1.073.900	967.129,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-600,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.200	361.200	342.200	8.697,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	304.200	361.200	342.200	8.096,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.538.600	1.494.300	1.416.100	975.226,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke, anteilige Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	75.000	75.500
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.) 2018: Umzugskosten (20.000) Ab 2018: Umsetzung der eGovernment- Vorschriften für elektronische Aktenführung (je 20.000) Ab 2019: Miete Räumlichkeiten Stadthaus	274.500	346.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1, Gräffstraße 7-9 (bis 2018) und Friedrichstraße 21	361.200	304.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-15.000,00	-13.859,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-15.000,00	-13.859,74
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-15.000,00	-12.309,74

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Ersteinrichtung Ehemaliges Kaufhaus Mainzer 2019: Ersatzmobiliar Büroausstattung	230.000	5.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 0101030
EDV und Kommunikation

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10
EDV

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte: ekom 21
externe Dienstleister

Auftragsgrundlage:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (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:

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;
Unterstützung der Fachbereiche;
Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen

Leistung:

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;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung;
NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;

Produktkennzahlen:

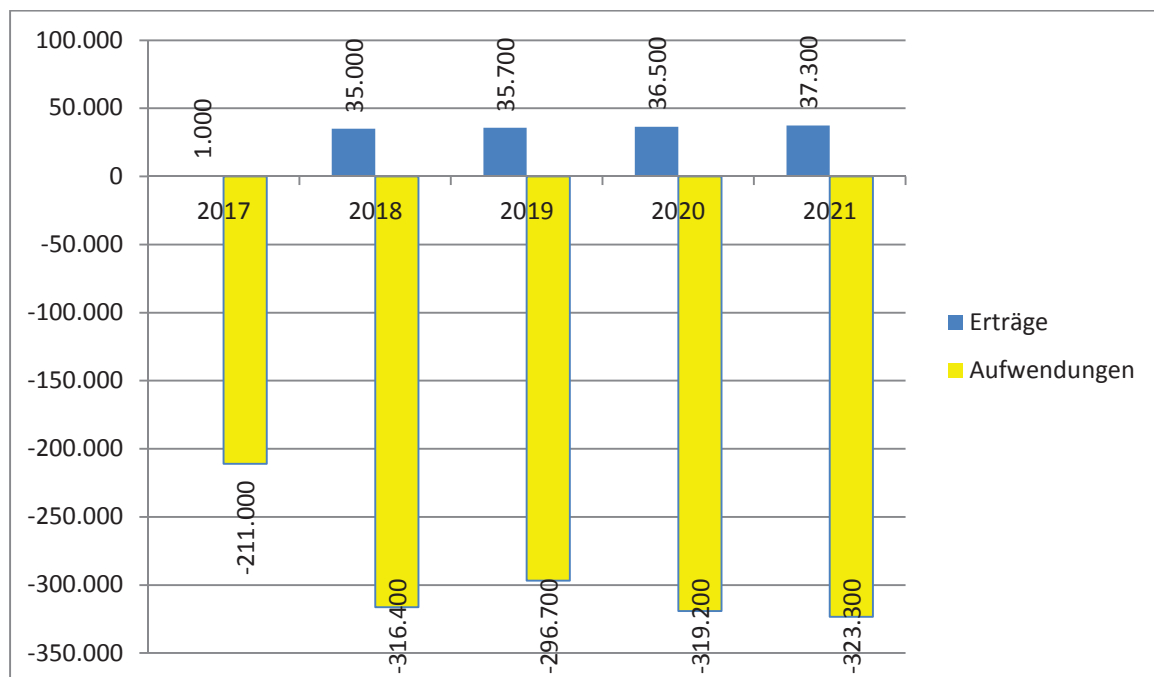
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.700	-35.000	-1.000	-727,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.700	-35.000	-1.000	-727,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.900	185.800	141.500	139.488,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	97.900	41.300	89.459,88
14	66	Abschreibungen	39.300	32.700	28.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.700	316.400	211.000	228.948,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.000	281.400	210.000	228.221,25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.000	281.400	210.000	228.221,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.000	281.400	210.000	228.221,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.700	1.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.700	1.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.600	283.100	211.700	228.221,25

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Stadtwerke für eine halbe Stelle DV-Dienstleistungen.	35.000	35.700
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 (22.000) entfallen ab dem zweiten Halbjahr 2018. Ab 2018 werden hier auch die Aufwendungen für GIS und ALK veranschlagt (30.400).	97.900	70.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.000,00	0,00	-53.100,00	0,00	-104.800,00	-5.662,34
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-37.000,00	0,00	-63.100,00	0,00	-134.800,00	-5.662,34
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.000,00	0,00	-43.100,00	0,00	-134.800,00	-5.662,34

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss Stadtwerke Glasfaseranbindung	20.000	0
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Restbetrag Einrichtung Glasfaseranbindung	10.000	0
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Ersatzbeschaffung PCs (12.000) Netzwerkkomponenten (34.600) Office-Pakete (1.500) Smartphones (5.000) 2019: Ersatzbeschaffung PCs (12.000) Netzwerkkomponenten (2.000) Backup-Server und Server Feuerwehr (13.100) Office-Pakete und Server-Lizenz (4.300) Exchange-Lizenzen (5.600)	53.100	37.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

- Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

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: 28.09.2017

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:

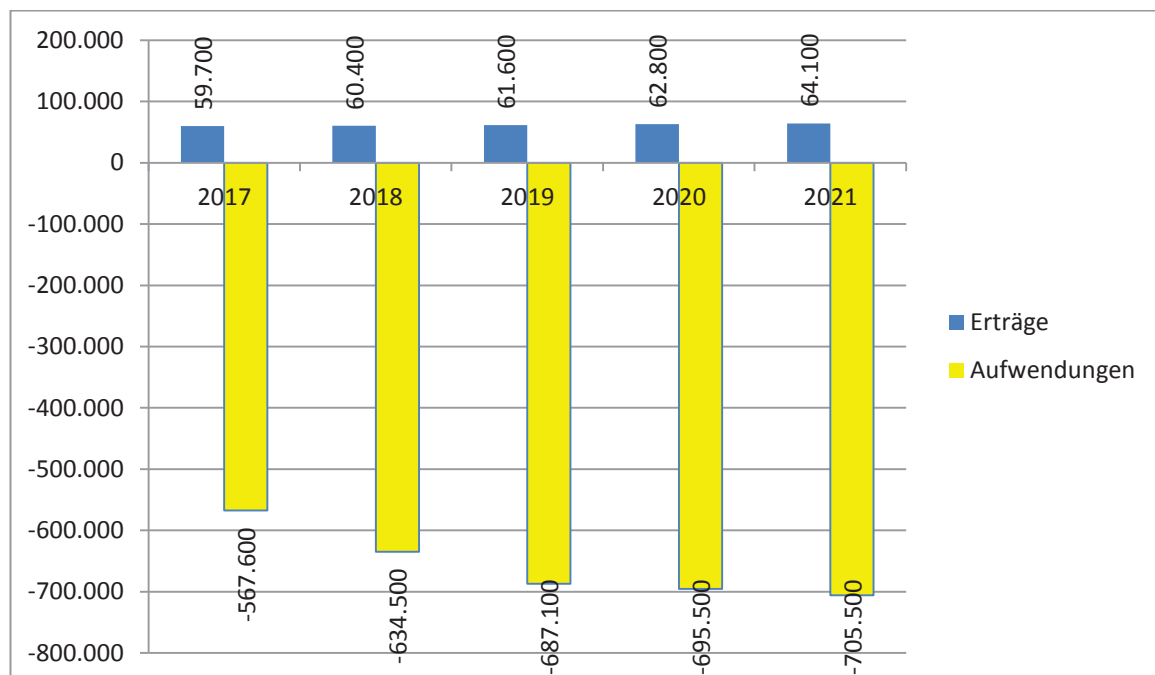
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.600	-60.400	-59.700	-61.577,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-226.746,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.600	-60.400	-59.700	-288.324,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.800	460.000	363.300	337.710,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.600	67.800	101.400	98.842,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	106.600	102.900	96.525,51
14	66	Abschreibungen	100	100	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	161,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.100	634.500	567.600	533.239,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	625.500	574.100	507.900	244.914,79
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	625.500	574.100	507.900	244.914,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	625.500	574.100	507.900	244.914,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	158,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	158,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.500	574.100	507.900	245.073,49

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä.	60.400	61.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA und Zeiterfassung (2018: 29.000; 2019: 30.000), Fort- und Weiterbildung (30.000)	106.600	106.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 05.12.2017

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



Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude

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 /
Veränderung von Konzession
verträgen nach Aufgabenzu-
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;
Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);
Sonderverträge;

Produktblatt

Stand: 05.12.2017

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



Produkt: 0101090 Verwaltung der Gebäude

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.

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

Produktkennzahlen:

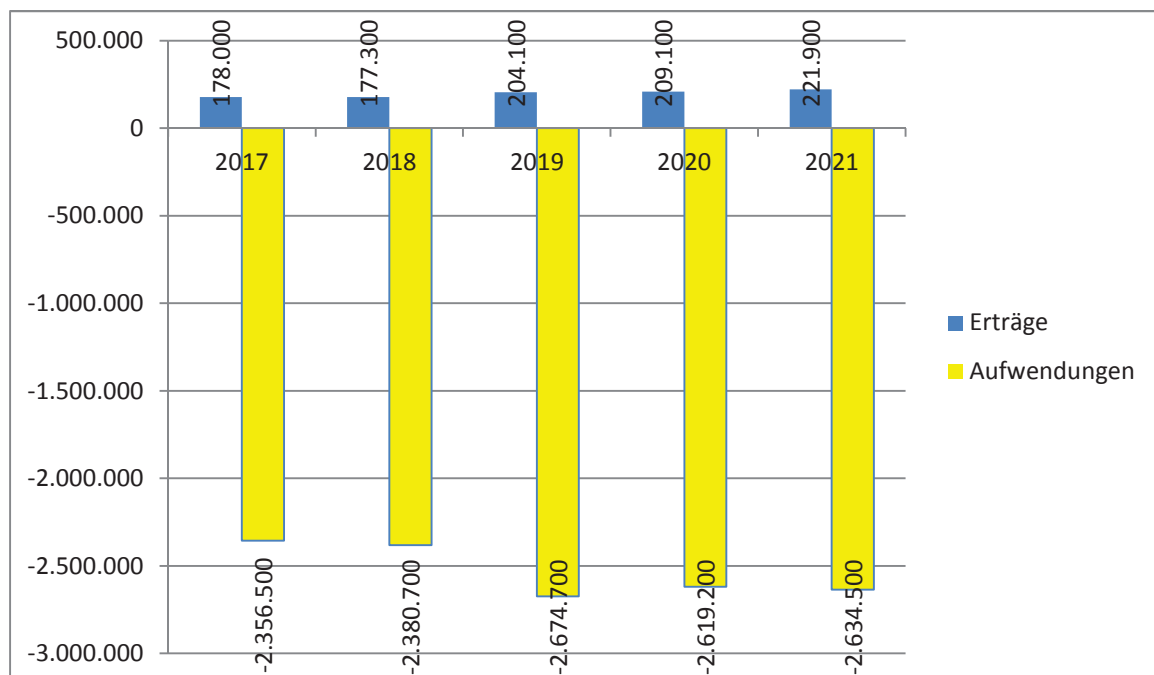
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500	-48.500	-57.700	-36.605,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-28.000	-23.373,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-152.900	-115.100	-80.400	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	-6.900	-1.105,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.100	-177.300	-178.000	-61.084,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.100	642.700	613.500	527.808,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.300	59.000	44.016,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.800	958.800	1.067.800	913.921,19
14	66	Abschreibungen	676.300	612.400	509.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.100	84.100	86.000	77.870,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.400	20.400	19.041,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.674.700	2.380.700	2.356.500	1.582.657,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.470.600	2.203.400	2.178.500	1.521.573,04
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.470.600	2.203.400	2.178.500	1.521.573,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-155.000	0	-0,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.863,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-155.000	0	17.863,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.470.600	2.048.400	2.178.500	1.539.436,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.545.500	-1.568.000	-1.415.900	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	723.000	733.000	653.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-822.500	-835.000	-762.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.648.100	1.213.400	1.416.200	1.539.436,61

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften (2018: 41.000; 2019: 30.000), ab 2019 ohne Miete vom Kreis für Büros Gräffstraße 7-9 Pacht für Funkmasten auf städtischen Gebäuden (je 7.500)	48.500	37.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (2018: 301.000 / 2019: 310.000), Reinigung (145.000 / 155.000), Wartung (70.000 / 80.000), Versicherungen (je 52.800). Die Miete für die Kalterer Straße 4a wird ab 2018 bei dem Produkt 0101110 veranschlagt. Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	958.800	1.172.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: TV Sonderbach (23.100), Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500), TV Ober-Laudenbach (21.500), Erstattungen an den Kreis für Nebenkosten Bürgerbüro	84.100	84.100

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Am Auwiesenberg 3	Teilsanierung Fassade/Säule		15.000
	Erneuerung Beleuchtung LED		2.000
	Asphalterneuerung Vorplatz		10.000
	neue Heizung / Kamin		20.000
Am Käfernberg 9	Erneuerung Zaunanlage		5.500
Amtsgasse 5	Verdunklungsrollos Ausstellungsbereich Museum		6.000
Außerhalb 4	Sanierung Feuchteschäden Fassade Friedhof Wald-Erlenbach		15.000
Dieselstraße 2	Glasfassade Einsatzzentrale und Fenster Sozialbereich		30.000
Erbacher Tal 10	Neuanstrich Trauerhalle innen		8.000
Friedensstraße 10	Instandsetzung Sonnenschutz (Klappläden)	13.000	
	Betonsanierung, neuer Anstrich		8.000
Großer Markt 1	Sanierung Keller (Planung 2017)	35.000	
Igelsbacher Weg 5	Erneuerung Zaunanlage	5.500	
In der Wasserschöpp 7	Erneuerung Beleuchtung LED	2.500	
Karlststraße 2	Malerarbeiten KG und EG		20.000
	Sichtschutz am Zaun der Spielfläche	3.500	
	Sonnenschutz Fensterfläche zum Innenhof	5.000	
	Erneuerung Beleuchtung LED	4.000	4.000
Kita Bruchsee	Aufbereitung Systemelemente		50.000
Ober-Laudenbacher Straße 26a	Außenjalousien für zwei bodentiefe Fenster	2.500	
	Ausbesserung Putz und Außenanstrich		4.500
Ober-Laudenbacher Straße 73	Erneuerung Beleuchtung LED		3.000
Ober-Laudenbacher Straße 75	Oberflächenentwässerung Parkplatz	15.000	
Ringstraße 1a	Erneuerung Beleuchtung LED		3.000
Salzkopfweg 20	Feuchtsanierung Fassade		20.000
Siegfriedstraße 383	Austausch Rolltore		18.000
	Dachsanierung und Außenputz		62.000
Siegfriedstraße 385	Austausch / Instandsetzung Klappläden	4.000	
Siegfriedstraße 509	Erneuerung Beleuchtung LED Fahrzeughalle	2.000	
Straße der Heimkehrer 26	Erneuerung Beleuchtung LED	4.000	4.000
	Sonnenschutz Gebäudeseite	3.000	
	Austausch Bodenbelag komplett		40.000
Weiherhausstraße 14	Austausch Fenster Büro	8.000	
	Sanierung sanitärer Anlagen	35.000	
	Renovierung Innenräume	8.000	
Wiesbadener Straße 4	Erneuerung Beleuchtung LED	8.000	
alle	wiederkehrende bauliche Prüfungen und Wartungen gemäß Betreiberverantwortung	70.000	80.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	75.000	75.000
	Summe:	303.000	503.000

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	770.000,00	0,00	1.959.000,00	681.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4.421.000,00	0,00	0,00	1,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	5.191.000,00	0,00	1.959.000,00	681.001,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.666,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-635.000,00	-2.980.000,00	-2.982.000,00	-490.000,00	-4.747.612,00	-232.962,95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00	0,00	-173.000,00	0,00	-32.000,00	-15.758,96
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-660.000,00	-2.980.000,00	-3.155.000,00	-490.000,00	-4.779.612,00	-261.388,86
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-660.000,00	-2.980.000,00	2.036.000,00	-490.000,00	-2.820.612,00	419.612,14

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Neubau Kindertagesstätte (640.000), Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (130.000)	770.000	
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkauf der Liegenschaften Gräffstraße 7-9 und Karlstraße 6 (Grundstücke siehe Produkt 0901020)	4.421.000	
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2018: Heizungskonzept Winzerkeller (400.000), Restbetrag Umbau und Modernisierung Friedrichstraße 21 (252.000), Fahrzeughalle Siegfriedstr. 509 (310.000), Sanierung Mauer Siegfriedstraße 385 vorne (20.000), Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (2.000.000) 2019: Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5 (140.000), Umnutzung Gewölbekeller (350.000), Fortführung Umbaumaßnahmen Wiesbadener Straße 4, Heizung inklusive Infrastruktur (110.000), Boden und Decke Multifunktionsraum Siegfriedstraße 509 (35.000)	2.982.000	635.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Neue Küche Kindergarten Pfalzbachwichtel mit Konvektomat und Anschlüssen (40.000), Neue Küche Kindergarten St. Bartholomäus (18.000), Umbau Küche und Theke MZH Ober- Laudenbach (65.000), Trennvorhang DGH Sonderbach (40.000), Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (10.000) 2019: Bühnenvorhang MZH Ober- Laudenbach (15.000), Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (10.000)	173.000	25.000

Sperrvermerk:

Die Auszahlungen für die Maßnahme „Umnutzung Gewölbekeller“ dürfen erst nach Freigabe durch den Sozial,- Kultur- und Sportausschuss getätigt werden.

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt:	0101100 Personalrat
-----------------	--------------------------------------

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

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

Produktbeschreibung: Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): MitarbeiterInnen der Verwaltung
---------------------	--

Produktkennzahlen:

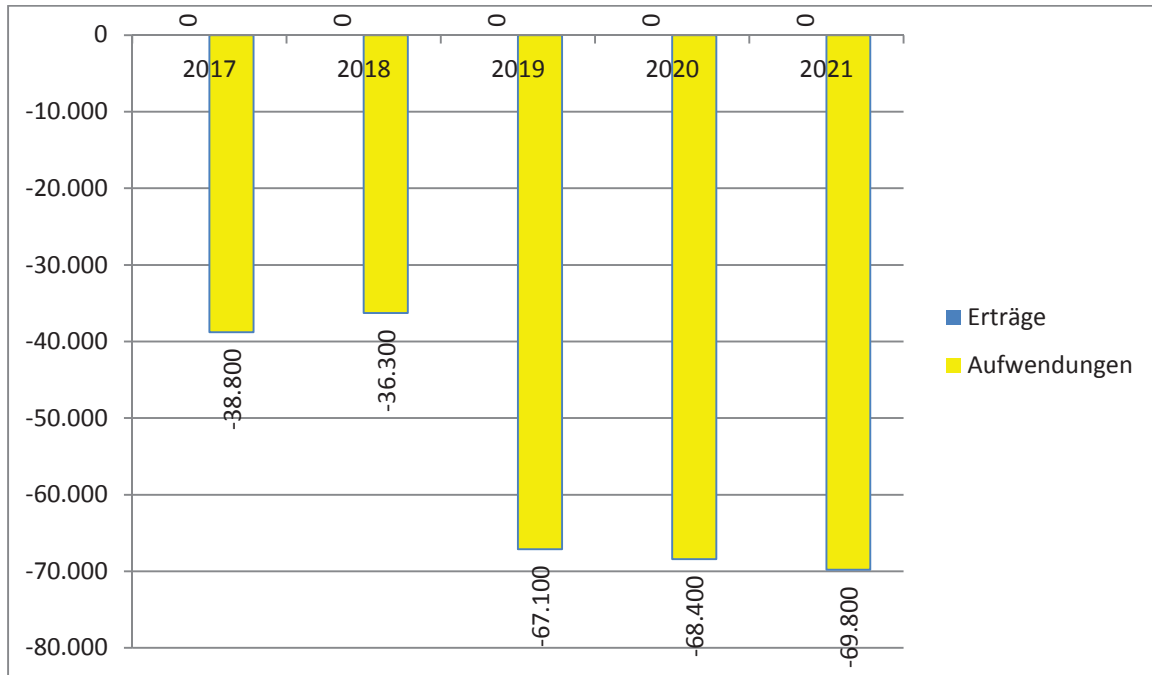
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.100	30.400	30.300	29.314,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.900	8.500	2.235,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.100	36.300	38.800	31.550,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.100	36.300	38.800	31.550,74
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.100	36.300	38.800	31.550,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.100	36.300	38.800	31.550,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.100	36.300	38.800	31.550,74

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates.	5.900	6.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Ab 2019 Veranschlagung einer Vollzeitstelle.

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

Produkt:	0101110 Baubetriebshof
-----------------	---

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

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

Produktbeschreibung: Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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

Produktkennzahlen:

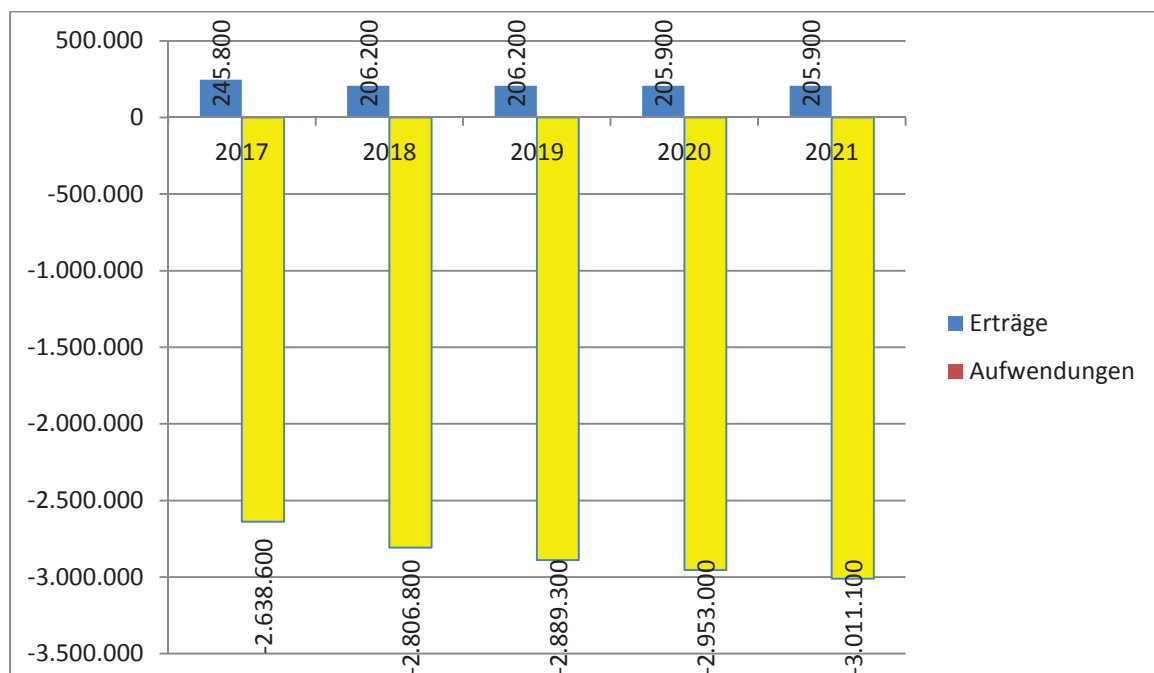
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-564,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-134,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-193.000	-193.000	-233.000	-146.346,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.556,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.200	-8.200	-6.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.007,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.200	-206.200	-245.800	-152.709,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.031.600	1.955.600	1.990.200	1.785.014,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.300	15.871,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.300	656.300	548.700	468.328,83
14	66	Abschreibungen	161.400	149.900	81.400	3.691,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	0	98,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.000	10.000	3.918,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.889.300	2.806.800	2.638.600	2.276.923,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.683.100	2.600.600	2.392.800	2.124.214,07
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.683.100	2.600.600	2.392.800	2.124.214,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.563,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	270,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-12.292,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.683.100	2.600.600	2.392.800	2.111.921,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.973.700	-1.973.700	-1.970.700	-1.521.915,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.500	40.000	172.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.200	-1.933.700	-1.798.700	-1.521.915,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.900	666.900	594.100	590.006,31

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (je 85.000) Beseitigung von Unfallschäden (je 40.000) Kostenerstattung Stadtwerke (je 15.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperation zur Straßenreinigung vereinbart (je 50.000)	193.000	193.000
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 (2018: 128.500 / 2019: 134.500). Betrieb und Unterhaltung Kfz (je 116.000), Fremdentsorgung (je 77.000), Instandhaltung Grünflächen (je 60.000), Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern (je 20.000), jährliche Pflege des Baumkatasters (je 5.000), Mieten und Leasing (je 35.000), Berufskleidung (je 30.000); In 2018 Konzept für Sitz- und Ruhemöglichkeiten „BeSITZbare Stadt“ (5.000). In 2018 Beschilderung und Widmung „Marianne-Cope-Garten“ (5.000). Ab 2018 wird hier auch die Miete für den Baubetriebshof veranschlagt (je 140.000).	651.300	652.300

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.589,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.404,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-94.754,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-270.000,00	-276.813,85
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-165.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-270.000,00	-371.568,27
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-165.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-270.000,00	-265.163,61

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2018: Umgestaltung Feuerbachplatz (10.000) 2019: Umgestaltung Holzamerplatz (35.000) Planung Umgestaltung Ehrenmalanlage (25.000)	10.000	60.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Erwerb der Leasing-Heckkipper HP-KS 185 und HP-KS 395 wegen zu hoher Leasing-Raten (45.000) Ersatzbeschaffung für Anhänger HP-511 (10.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (10.000) 2019: Neubeschaffung Klein-LKW mit hoher Nutzlast (60.000) Ersatzbeschaffung für Heckkipper HP-KS 802 (35.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (10.000)	65.000	105.000



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.792,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-897.000	-897.000	-870.000	-849.073,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-14.000	-8.990,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.000	-51.000	-50.000	-51.165,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200	-28.900	-26.200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.500	-3.791,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-990.200	-991.900	-961.700	-915.814,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.509.400	1.535.700	1.477.000	1.385.699,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.400	345.400	349.500	338.916,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.800	609.200	590.100	534.441,20
14	66	Abschreibungen	184.400	197.000	182.600	2.924,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.200	78.200	63.400	58.647,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.000	1.174,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.735.100	2.767.400	2.664.200	2.321.802,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.744.900	1.775.500	1.702.500	1.405.988,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.744.900	1.775.500	1.702.500	1.405.988,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.389,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-5.610,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.744.900	1.775.500	1.702.500	1.400.378,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-10.000	-6.800	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.900	229.200	230.300	166,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.900	219.200	223.500	166,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.963.800	1.994.700	1.926.000	1.400.545,19

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-127.200,00	0,00	-137.300,00	0,00	-43.000,00	-377.520,85
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-127.200,00	0,00	-177.300,00	0,00	-43.000,00	-377.520,85
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.200,00	0,00	-177.300,00	0,00	-43.000,00	-368.720,85

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 0201020 Wahlen, Statistiken
--

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
--	---

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

Leistung: Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Wahlberechtigte
---------------------	--

Produktkennzahlen:

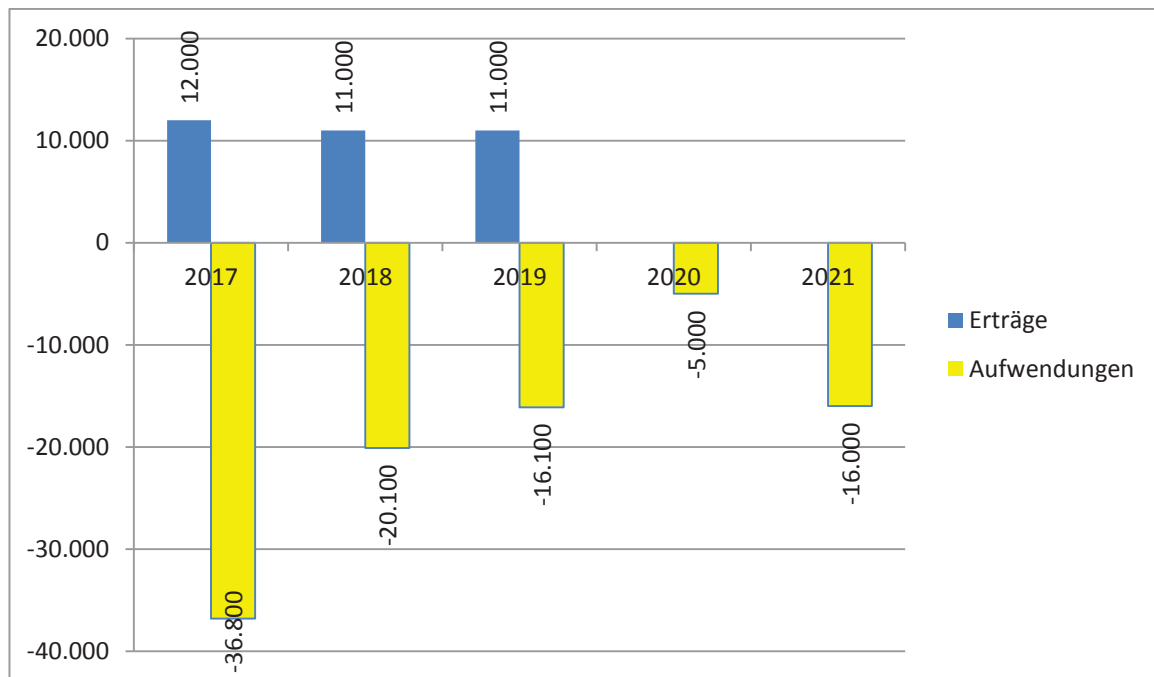
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-12.000	-3.707,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-12.000	-3.707,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	20.000	36.600	31.080,91
14	66	Abschreibungen	100	100	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.100	20.100	36.800	31.080,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.100	9.100	24.800	27.373,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.100	9.100	24.800	27.373,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.100	9.100	24.800	27.373,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.300	14.300	30.000	27.373,19

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für die Durchführung der Wahlen u.a. Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Porto und Versandkosten	20.000	16.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



2018: Landtagswahl, Seniorenbeiratswahl

2019: Europawahl

2020: Ausländerbeiratswahl

2021: Landratswahl

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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: 28.09.2017

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:

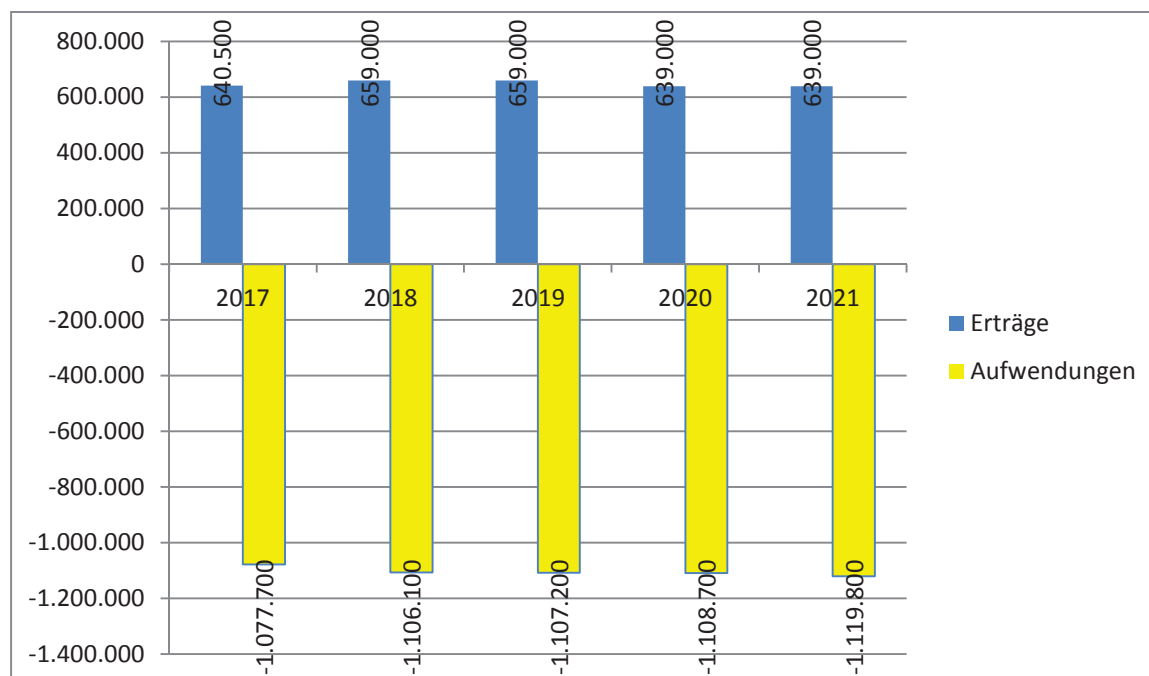
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.000	-646.000	-626.000	-618.825,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.000	-2.797,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-12.000	-15.270,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.500	-2.544,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-659.000	-659.000	-640.500	-639.437,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.900	682.900	680.200	603.483,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.400	145.600	145.400	149.262,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.900	213.900	194.900	167.284,80
14	66	Abschreibungen	8.900	25.600	33.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.800	36.800	23.000	19.254,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.000	983,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.200	1.106.100	1.077.700	940.267,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.200	447.100	437.200	300.829,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.200	447.100	437.200	300.829,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.200	447.100	437.200	300.829,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.900	26.100	26.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900	26.100	26.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.100	473.200	463.700	300.829,53

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (je 85.000) und Sondernutzungsgebühren (je 41.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (je 520.000)	646.000	646.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für die Bildentwicklung (je 50.000), Verarbeitungskosten owi21 (2018: 33.000 / 2019: 35.000), Porto (23.000 / 25.000), Gefahrenabwehrmaßnahmen (je 10.000), Markierungsarbeiten (je 22.000), Aufwendungen Kfz (24.500 / 26.500)	213.900	217.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk – Gefahrgut (je 26.000), Zuschuss an den Tierschutzverein – 0,35 EUR / Einwohner (je 8.000)	36.800	36.800

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-20.000,00	-1.973,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-20.000,00	-1.973,02
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-20.000,00	-1.973,02

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Installation Stromanschlüsse stationäre Messanlagen	40.000	
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Lärmmessgerät (2.000) Ersatz geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.500)	3.500	

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202040 Bürgerbüro

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
--	---

Produktbeschreibung: 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;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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

Produktkennzahlen:

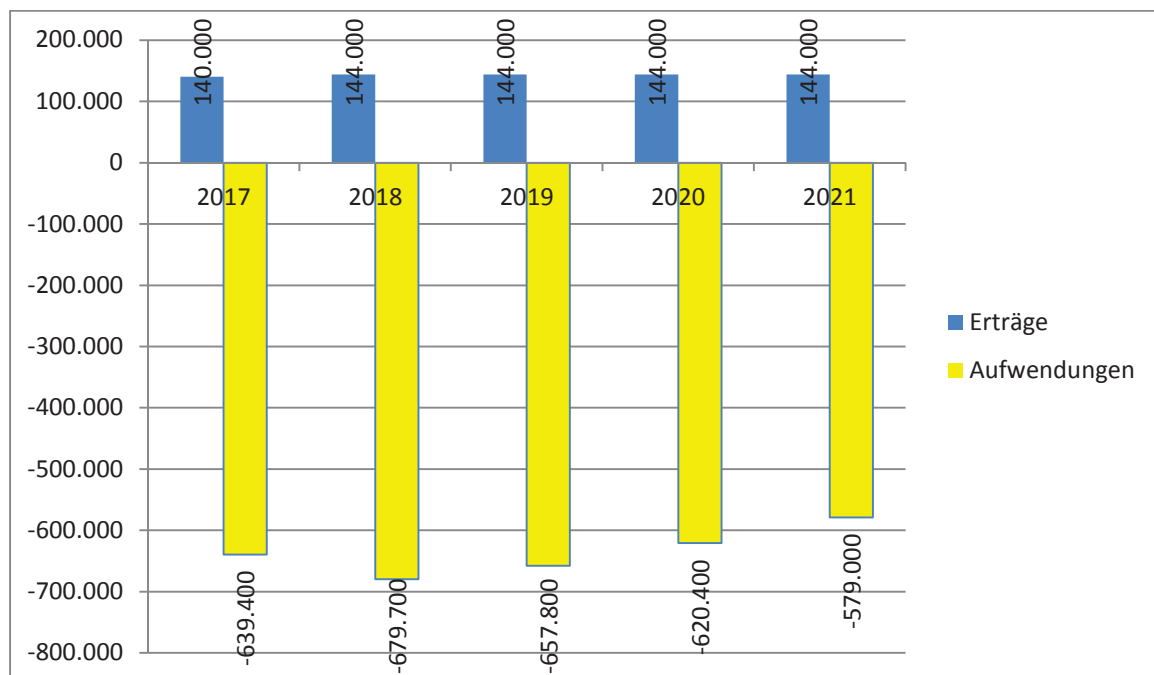
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-15,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-144.000	-140.000	-134.520,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-434,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.000	-144.000	-140.000	-134.969,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.800	454.900	428.600	442.495,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.800	63.700	65.100	61.262,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	150.200	135.600	127.507,11
14	66	Abschreibungen	1.000	900	1.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.000	9.591,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.800	679.700	639.400	640.856,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.800	535.700	499.400	505.886,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.800	535.700	499.400	505.886,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.800	535.700	499.400	505.886,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.800	535.800	499.500	505.886,61

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros	144.000	144.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entgelte an die Bundesdruckerei (je 100.000), Verarbeitungskosten (je 43.500), Präsente für Neugeborene (je 1.500), Neubürgerempfang (je 3.000)	150.200	150.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-262,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-262,99
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-262,99

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten (Drucker)	1.500	1.500

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 34
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Standesamt
	Organisationseinheiten: FB 3 - 34
	Sonstige Beteiligte:

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

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 Klosternamen); Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen; Mitteilungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Einwohner/innen
---------------------	--

Produktkennzahlen:

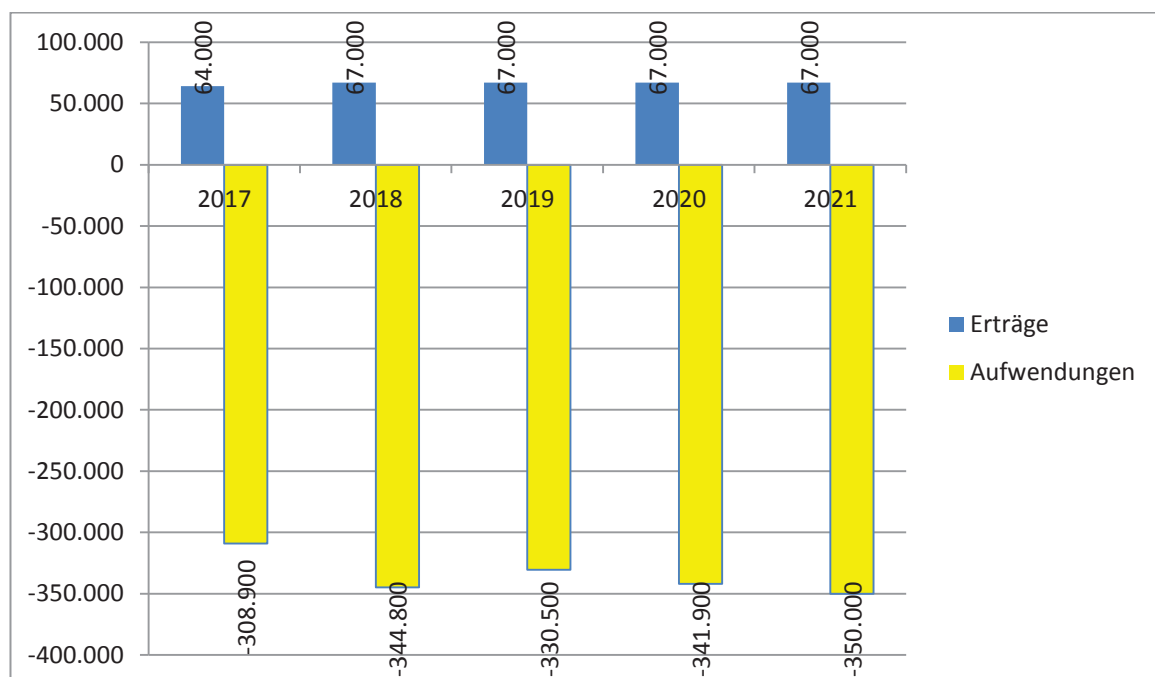
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-67.000	-64.000	-66.242,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-661,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.000	-67.000	-64.000	-66.904,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.400	203.800	175.600	150.909,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.700	114.400	104.800	95.910,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.500	26.500	19.678,64
14	66	Abschreibungen	1.400	1.100	2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.500	344.800	308.900	266.498,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.500	277.800	244.900	199.594,38
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.500	277.800	244.900	199.594,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.500	277.800	244.900	199.594,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.700	278.000	245.200	199.594,38

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Standesamtes	67.000	67.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflegekosten (2018: 14.000 / 2019: 15.000), Fortbildung (je 2.500)	25.500	26.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-213,01
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-213,01
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-213,01

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Ersatz von DV-Komponenten (1.500) Dokumentenprüfsoftware (1.500) 2019: Ersatz von DV-Komponenten (1.500)	3.000	1.500

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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: Brandsicherheitsdiens, Brandschau

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: 28.09.2017

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:

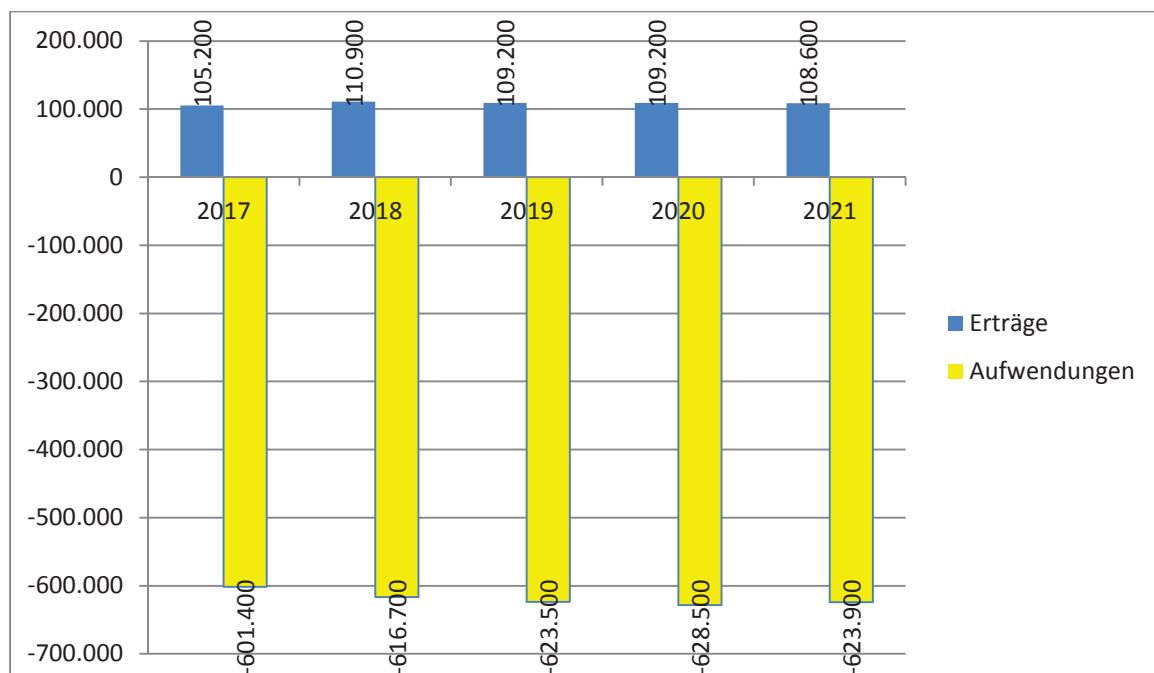
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.777,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-29.484,82
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.485,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.000	-41.000	-38.000	-35.895,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.200	-28.900	-26.200	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-151,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.200	-110.900	-105.200	-70.795,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.300	194.100	192.600	188.810,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	21.700	34.200	32.481,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700	199.600	196.500	188.889,74
14	66	Abschreibungen	173.000	169.300	146.100	2.924,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.400	31.400	31.400	29.802,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.500	616.700	601.400	443.099,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.300	505.800	496.200	372.304,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.300	505.800	496.200	372.304,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.389,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-5.610,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.300	505.800	496.200	366.694,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-10.000	-6.800	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.600	197.600	198.200	166,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.600	187.600	191.400	166,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	701.900	693.400	687.600	366.861,48

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen und Fehlalarme	40.000	40.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss des Kreises für überörtlichen Brandschutz	41.000	41.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der Feuerwehren wie Reparaturen Kfz und Geräte (2018: 77.500 / 2019: 79.500), Treibstoffe (je 20.000), Versicherungsbeiträge (je 20.600), Aufwandsentschädigungen (je 17.000), Schutzkleidung (je 30.000) In 2018 Sanierung Löschteich Guldenklinger Höhe (5.000)	199.600	196.700
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht	31.400	31.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u. a. Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser (je 154.000)	197.600	196.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-124.200,00	0,00	-129.300,00	0,00	-20.000,00	-375.071,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-124.200,00	0,00	-129.300,00	0,00	-20.000,00	-375.071,83
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.200,00	0,00	-129.300,00	0,00	-20.000,00	-366.271,83

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u></p> <p>2018: Umrüstung für Digitalfunk - Pager und Sirenen (95.000) Zwei Wärmebildkamas (3.000) Stromerzeuger (5.000) Drei Sicherheitstrupp-Taschen (4.500) Lungenautomaten, Masken etc. (21.800)</p> <p>2019: Gerätewagen Logistik für Feuerwehr Heppenheim-Mitte (80.000) Tragkraftspritze für Großtanklöschfahrzeug (8.000) Zwei Wärmebildkamas (3.000) Lungenautomaten, Masken etc. (33.200)</p>	129.300	124.200



Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.900	-22.900	-39.500	-18.327,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-592.000	-601.000	-568.196,12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.800	-13.700	-13.000	-14.461,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.500	-138.500	-88.900	-126.762,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800	-7.100	-7.200	-190,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.000	-4.439,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-785.300	-778.500	-753.600	-732.376,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	855.700	853.900	852.000	897.424,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.900	638.100	620.200	593.180,63
14	66	Abschreibungen	21.100	21.400	17.100	190,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000	116.000	114.000	104.890,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.500	8.000	2.938,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.635.100	1.635.800	1.613.300	1.598.623,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	849.800	857.300	859.700	866.247,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	849.800	857.300	859.700	866.247,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	849.800	857.300	859.700	866.247,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	-1.200	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.400	225.700	241.400	3.489,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.600	224.700	240.200	3.489,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.057.400	1.082.000	1.099.900	869.737,69

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	0,00	-19.200,00	0,00	-9.000,00	-12.898,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.000,00	0,00	-19.200,00	0,00	-9.000,00	-12.898,42
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	-16.100,00	0,00	-7.500,00	-12.148,42

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 0402010
Museum und Ausstellungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 45

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Museum für
Stadtgeschichte und
Volkskunde

Organisationseinheiten: FB 4 - 45

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen,
Tagesbesucher/innen

Produktkennzahlen:

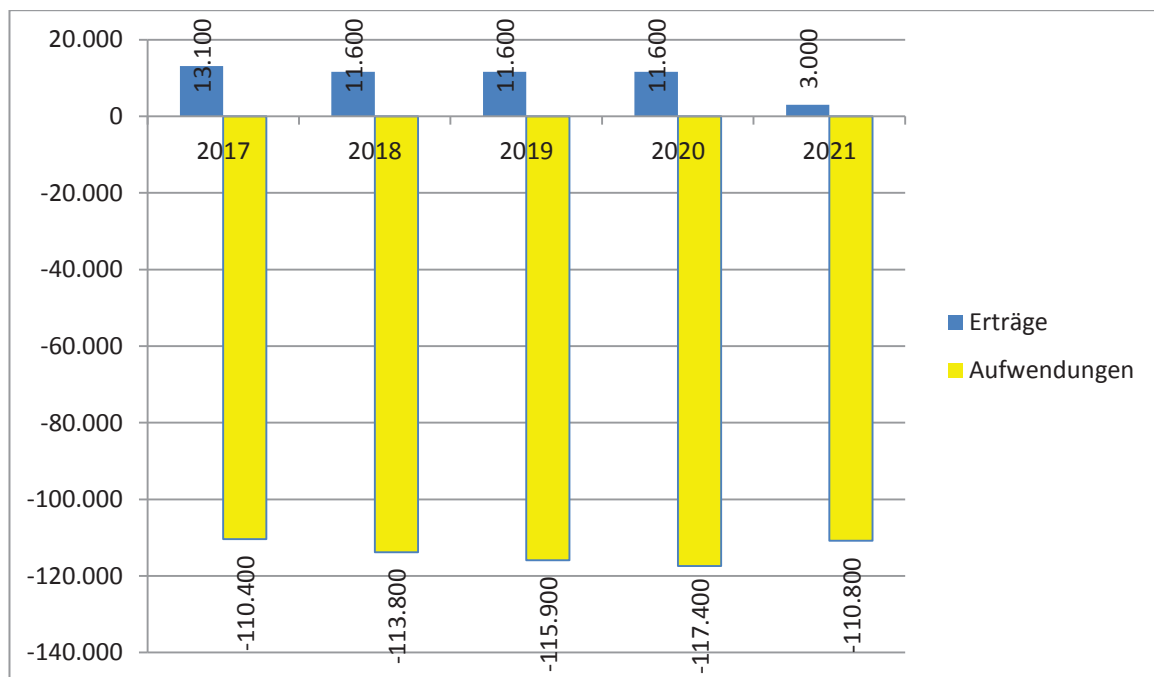
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-1.706,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.240,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.400	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400	-2.400	-2.500	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.600	-11.600	-13.100	-7.946,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.400	82.100	81.000	100.318,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	24.400	15.604,54
14	66	Abschreibungen	4.900	5.100	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.900	113.800	110.400	116.672,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.300	102.200	97.300	108.726,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.300	102.200	97.300	108.726,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.300	102.200	97.300	108.726,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-300	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.400	45.500	61.500	539,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.100	45.200	61.200	539,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.400	147.400	158.500	109.266,30

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200	6.200
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Museums wie Honorare, Erneuerung von Text- und Bildtafeln, Aufwendungen Sonderausstellungen	26.600	26.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.090,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.090,57
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.090,57

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

Produkt: 0402020
Stadtarchiv

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (Archivierungsgesetz, BGA)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Beschäftigte, etc.

Produktkennzahlen:

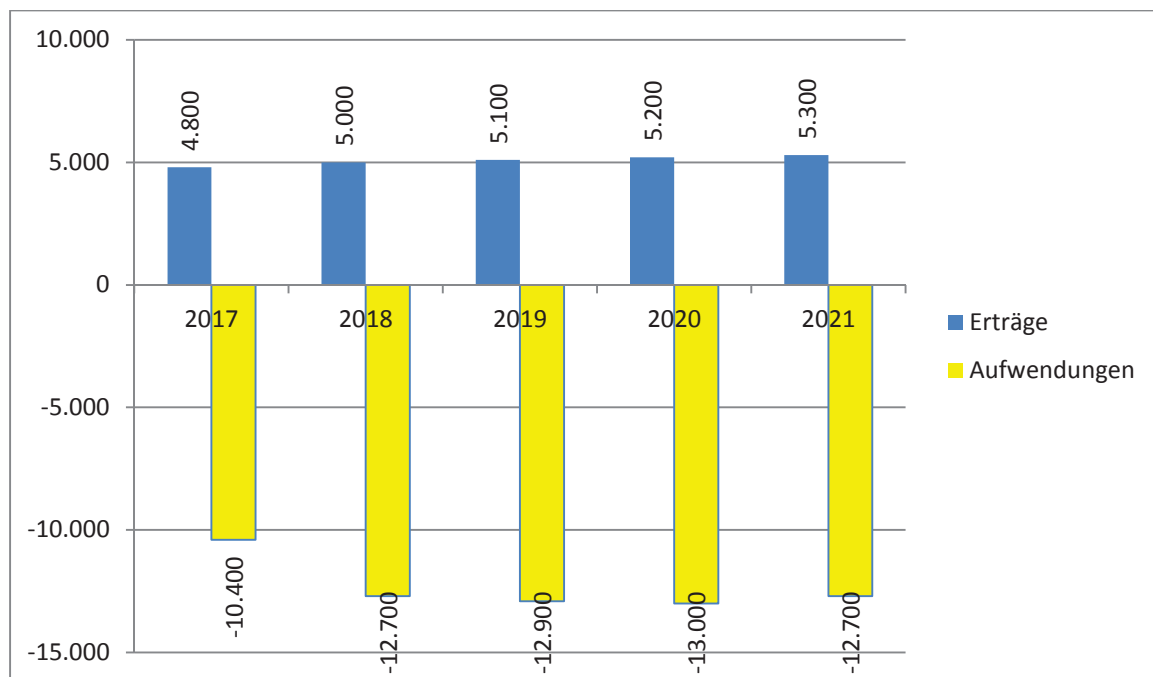
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.000	-4.800	-4.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-5.000	-4.800	-4.600,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	5.400	4.600	42.892,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.100	5.400	2.093,19
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900	12.700	10.400	44.986,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.800	7.700	5.600	40.386,18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.800	7.700	5.600	40.386,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.700	5.600	40.386,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	833,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	833,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.700	5.600	41.219,18

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	5.000	5.100
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände sowie Sicherheitsprüfungen	6.100	6.300

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



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

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,43
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,43

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt:	0406010 Musikschule
-----------------	--------------------------------------

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 44
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Musikschule
	Organisationseinheiten: FB 4 - 44
	Sonstige Beteiligte:

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

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:

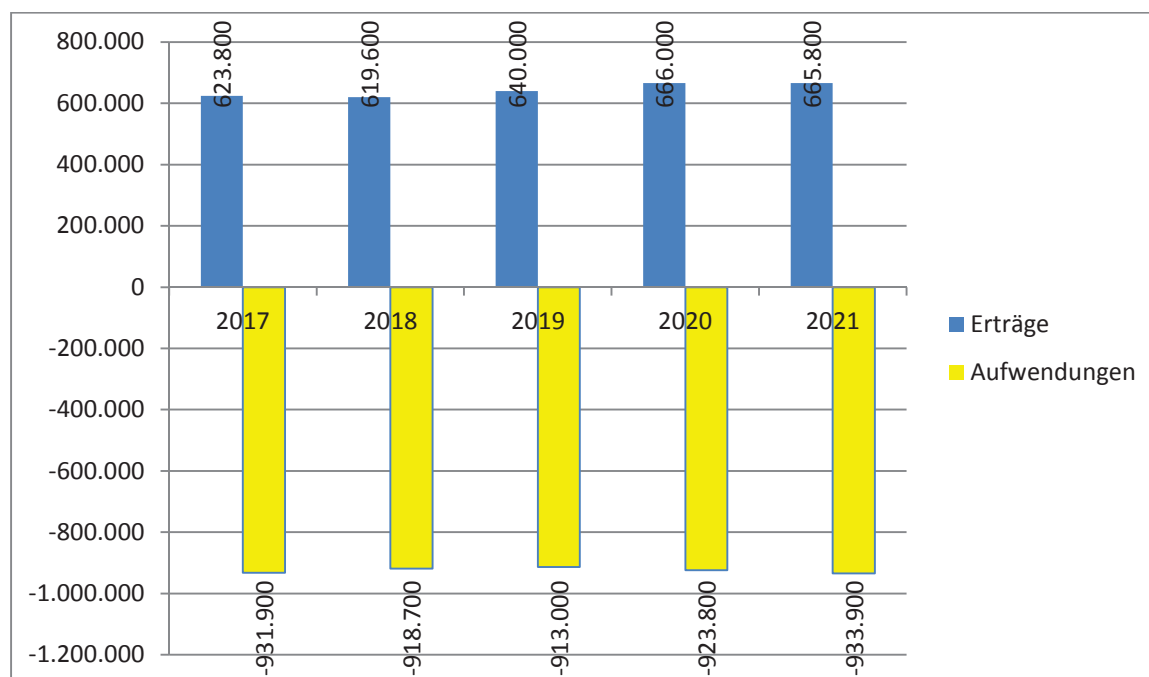
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.000	-1.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.000	-571.000	-580.000	-547.784,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000	-42.000	-36.500	-47.401,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-4.000	-4.300	-190,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.974,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-640.000	-619.600	-623.800	-599.050,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.700	488.500	498.300	494.994,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.900	420.800	425.100	419.754,97
14	66	Abschreibungen	8.400	9.400	8.500	190,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	913.000	918.700	931.900	914.940,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.000	299.100	308.100	315.889,32
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.000	299.100	308.100	315.889,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.000	299.100	308.100	315.889,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-600	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500	43.600	43.100	1.398,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.100	43.100	42.500	1.398,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.100	342.200	350.600	317.287,82

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren, ab dem zweiten Halbjahr 2018 ist eine Gebührenanpassung vorgesehen.	571.000	594.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss FAG (je 25.000), Zuschüsse für „Zusammenspiel Musik“, „Singpause“, KAS Musical AG, Projekte VdM (je 15.000), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 2.000)	42.000	42.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (2018: 383.000 / 2019: 385.000), Beiträge für die Künstlersozialkasse (18.800 / 18.900), Reparaturen Instrumente (je 6.500).	420.800	422.900
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6 (2018: 42.000) bzw. Friedrichstraße 21 (2019: 25.000)	43.600	26.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-2.303,72
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-2.303,72
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-2.303,72

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Instrumente und DV- Komponenten	9.000	9.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

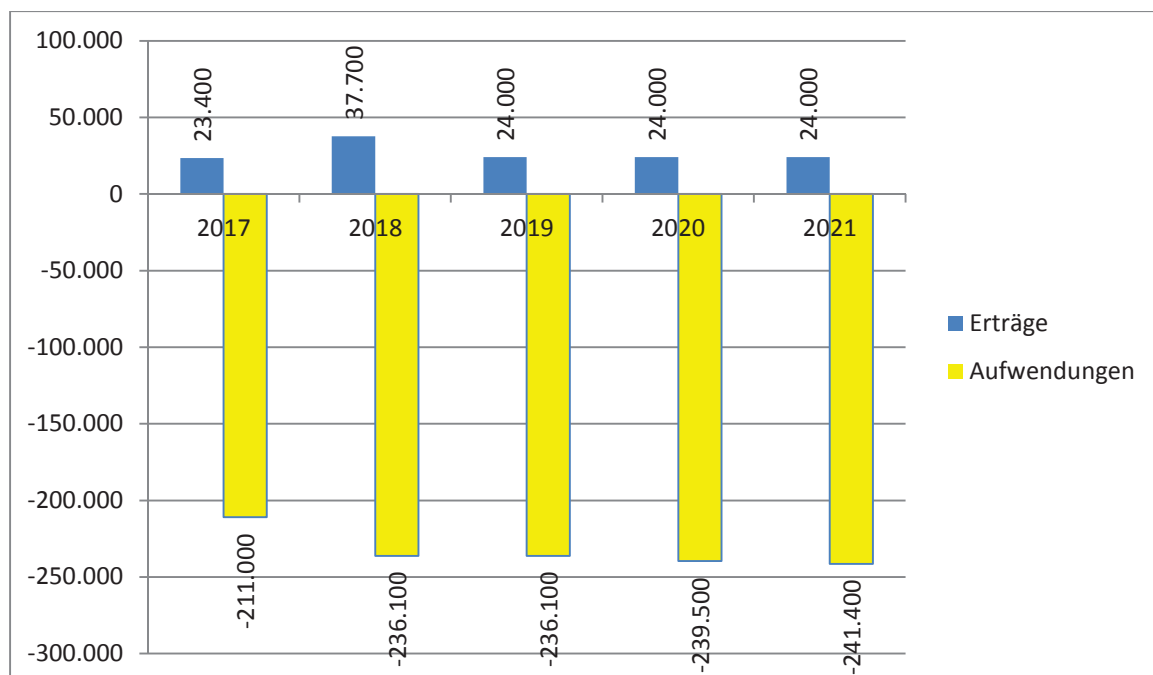
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-20.411,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-14.000	0	-6.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-700	-400	0,00
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.315,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-37.700	-23.400	-29.026,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.900	173.400	166.200	161.377,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	57.800	42.600	46.193,60
14	66	Abschreibungen	5.900	4.900	2.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.100	236.100	211.000	207.571,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.100	198.400	187.600	178.545,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.100	198.400	187.600	178.545,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.100	198.400	187.600	178.545,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-200	-300	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.300	54.300	54.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.100	54.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.300	252.500	241.700	178.545,19

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
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. In 2018 Zuschuss für den Umstieg auf das integrierte System WinBIAP (50 %)	14.000	
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (2018: 30.000 / 2019: 32.000), Umstieg von BIBLOTHECA und FINDUS auf das neue integrierte System WinBIAP mit nur noch einem Datenbestand.	57.800	53.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	54.300	54.300

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-10.200,00	0,00	-1.000,00	-4.953,70
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-10.200,00	0,00	-1.000,00	-4.953,70
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-7.100,00	0,00	-1.000,00	-4.203,70

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Software-Lizenz	3.100	
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Umstieg auf integriertes System WinBIAP, Lizenz (6.200) Ersatz Ausstattung Bücherei (4.000) 2019: Ersatz Ausstattung Bücherei (3.000)	10.200	3.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

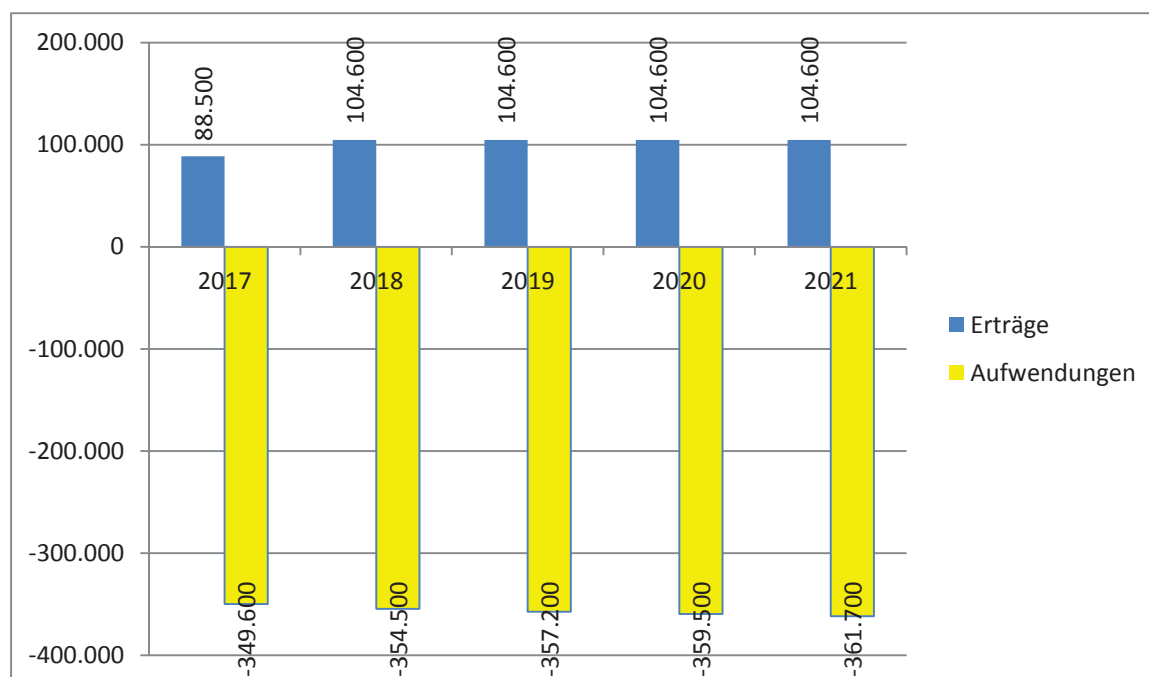
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.300	-19.300	-35.500	-14.921,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.000	-3.621,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.500	-82.500	-51.000	-73.060,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	0	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.600	-104.600	-88.500	-91.753,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.300	104.500	101.900	97.840,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800	126.800	122.700	109.534,33
14	66	Abschreibungen	700	800	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000	116.000	114.000	104.140,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.500	8.000	2.938,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.200	354.500	349.600	314.453,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.600	249.900	261.100	222.700,40
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.600	249.900	261.100	222.700,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.600	249.900	261.100	222.700,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.200	82.300	82.400	718,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.200	82.300	82.400	718,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.800	332.200	343.500	223.419,20

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus Getränkeverkauf Gassensensationen, Veranstaltungen Freilichtbühne u.ä.	19.300	19.300
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring Gassensensationen und Kultursommer Südhessen (je 36.500) Zuschuss Förderverein (je 46.000)	82.500	82.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe Gassensensationen (je 59.000) Übernachungskosten für Künstler und Gäste aus den Partnergemeinden (je 15.000) Betriebskosten Gassensensationen, Jugendrockmusical, Pflege Partnerschaften	126.800	126.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 95.000), Zuschuss Festspiele (je 21.000)	116.000	116.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.	82.300	82.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.347,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-35.000	-18.029,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-180.000	-120.000	-206.892,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000 0	-2.000 0	0 0	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.000	-266.000	-155.000	-238.627,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.200	374.000	358.300	290.847,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.800	41.200	63.900	47.305,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.600	181.600	131.900	90.861,91
14	66	Abschreibungen	27.400	27.400	13.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.900	28.900	65.700	36.880,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.900	653.100	633.100	465.895,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.900	387.100	478.100	227.267,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	393.900	387.100	478.100	227.267,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.900	387.100	478.100	227.267,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.000	85.200	11.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.200	80.200	11.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.100	467.300	489.700	227.267,35

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-17.898,89
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-17.898,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-17.898,89

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

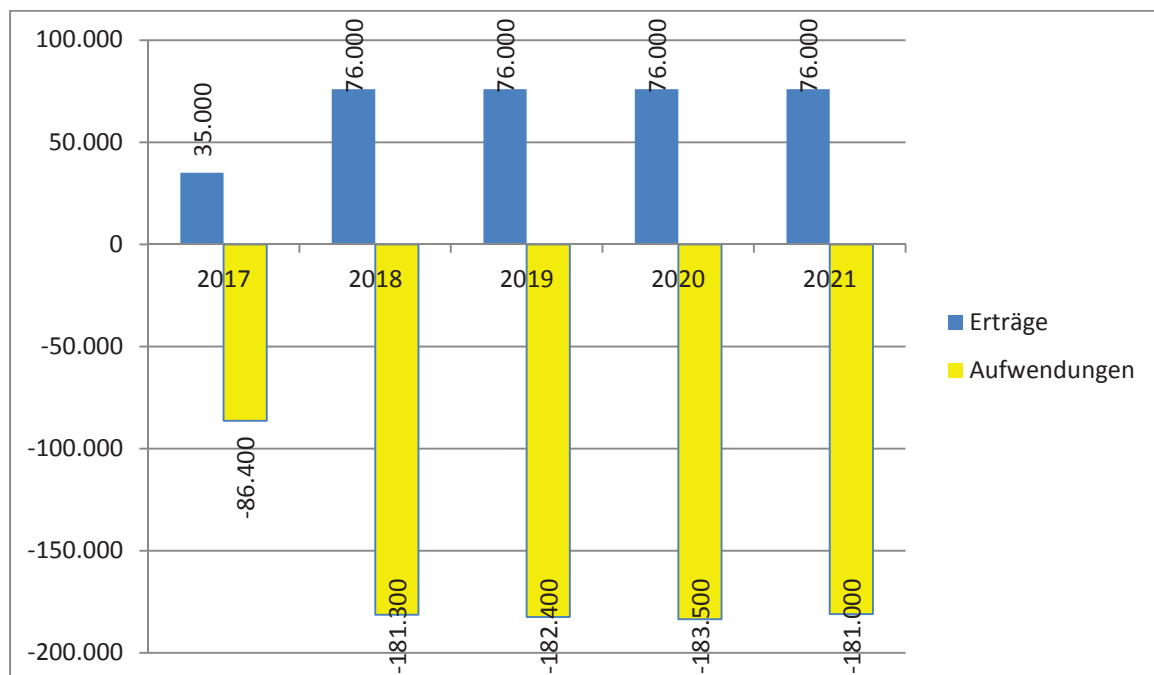
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.347,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-35.000	-18.029,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.000	-76.000	-35.000	-31.376,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.100	54.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400	109.400	82.600	37.098,88
14	66	Abschreibungen	16.900	16.900	2.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	407,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.400	181.300	86.400	37.505,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.400	105.300	51.400	6.129,16
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.400	105.300	51.400	6.129,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.400	105.300	51.400	6.129,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.400	105.300	51.400	6.129,16

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	74.000	74.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte (je 80.000), Aufwendungen für Entrümpelung u.ä. (je 24.000)	109.400	109.400

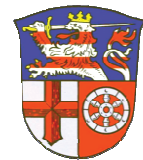
Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.898,89
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.898,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.898,89

Produktblatt



Stand: 28.09.2017

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

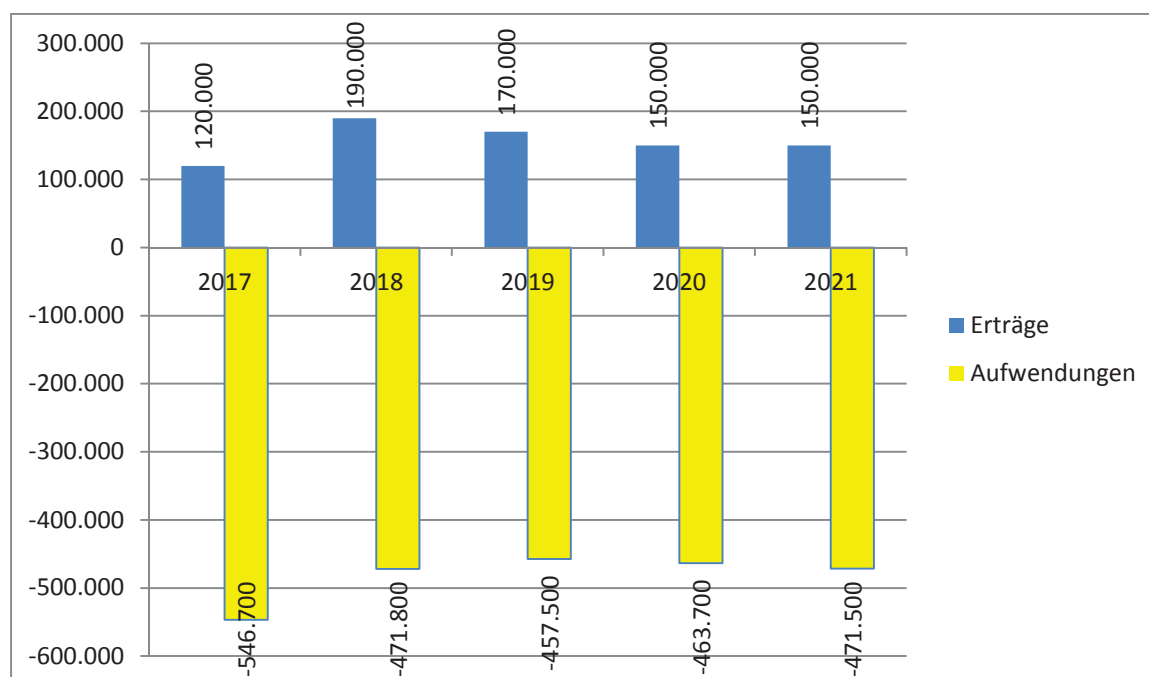
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-180.000	-120.000	-206.892,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000	-190.000	-120.000	-207.251,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.100	320.000	358.300	290.847,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.800	41.200	63.900	47.305,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	72.200	49.300	53.763,03
14	66	Abschreibungen	10.500	10.500	10.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.900	27.900	64.700	36.473,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.500	471.800	546.700	428.389,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.500	281.800	426.700	221.138,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.500	281.800	426.700	221.138,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.500	281.800	426.700	221.138,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.200	80.200	11.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.200	80.200	11.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.700	362.000	438.300	221.138,19

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

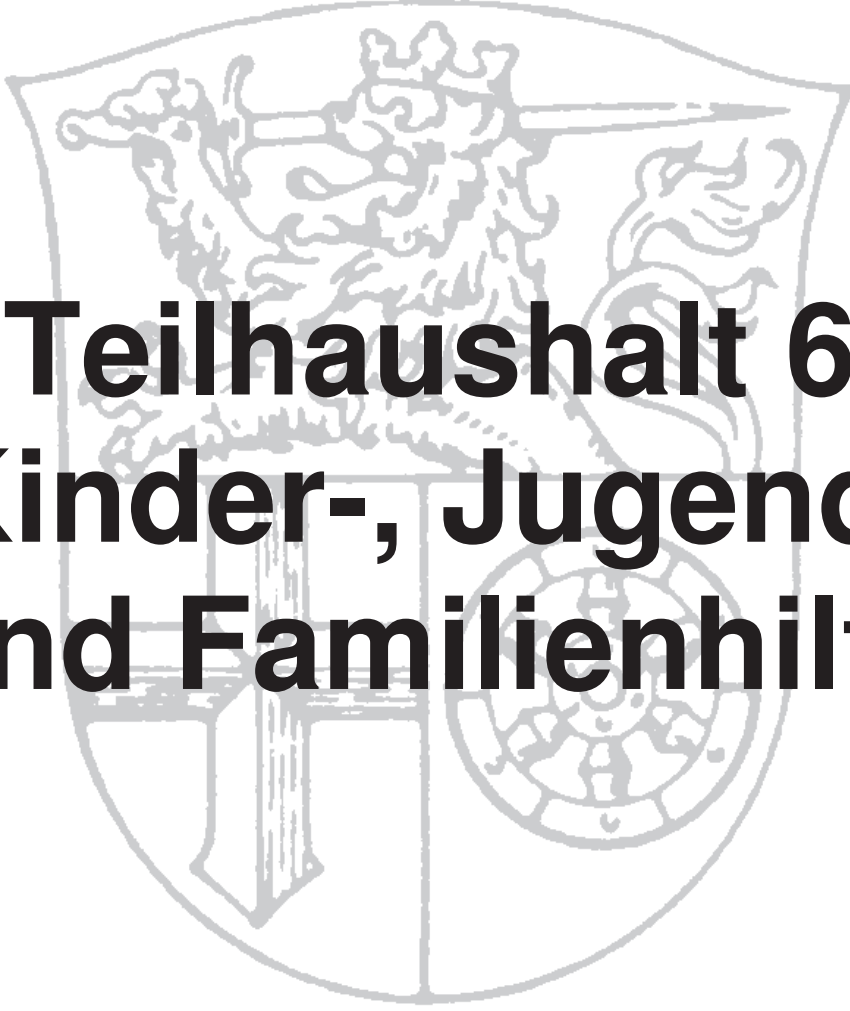
Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Erstattung des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Friedensstraße.	180.000	160.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Integrationslotsen	10.000	10.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (je 27.000), Integrationslotsen (je 20.000) Seniorenweihnachtsfeier (je 10.000), Sachkosten Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte (je 6.500), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein (je 2.600) u.a., Fortbildung, Fachliteratur	72.200	72.200
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Suchtberatung (9.000), Seniorenachmittag Weinmarkt (1.500), Ganzheitliche Seniorenberatung (15.000), Weitere Wohlfahrtsorganisationen (2.400). Die Erstattung an den Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wird ab 2018 im Produkt 1002010 veranschlagt.	27.900	27.900

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00



Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-935,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.000	-667.000	-492.000	-462.667,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-24.000	-7.840,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-866.000	-866.000	-628.800	-669.923,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.800	-14.300	-10.600	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-29.500	-18.528,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.586.300	-1.586.800	-1.185.900	-1.159.894,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.157.400	3.183.600	2.485.900	2.112.309,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.000	362.000	293.500	237.282,66
14	66	Abschreibungen	184.100	164.900	140.400	120,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.597.500	3.440.500	3.096.200	3.057.973,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	91,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.322.100	7.151.100	6.016.100	5.407.778,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.735.800	5.564.300	4.830.200	4.247.883,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.735.800	5.564.300	4.830.200	4.247.883,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	220,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	220,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.735.800	5.564.300	4.830.200	4.248.103,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.200	-2.100	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	766.500	710.200	659.300	50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763.500	707.000	657.200	50,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.499.300	6.271.300	5.487.400	4.248.153,72

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.024,71
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.024,71
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.900,00	0,00	-239.000,00	0,00	-212.300,00	-5.328,45
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-15.000,00	-8.944,31
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-231.000,00	0,00	-63.500,00	-200.000,00	-331.881,00	-121.680,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-323.900,00	0,00	-345.500,00	-200.000,00	-559.181,00	-135.952,93
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-323.900,00	0,00	-345.500,00	-200.000,00	-537.181,00	-120.928,22

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

Produkt: 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
---	--

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

Leistung: Zuschusszahlungen

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt und Nachmittagsbetreuung
---------------------	--

Produktkennzahlen:

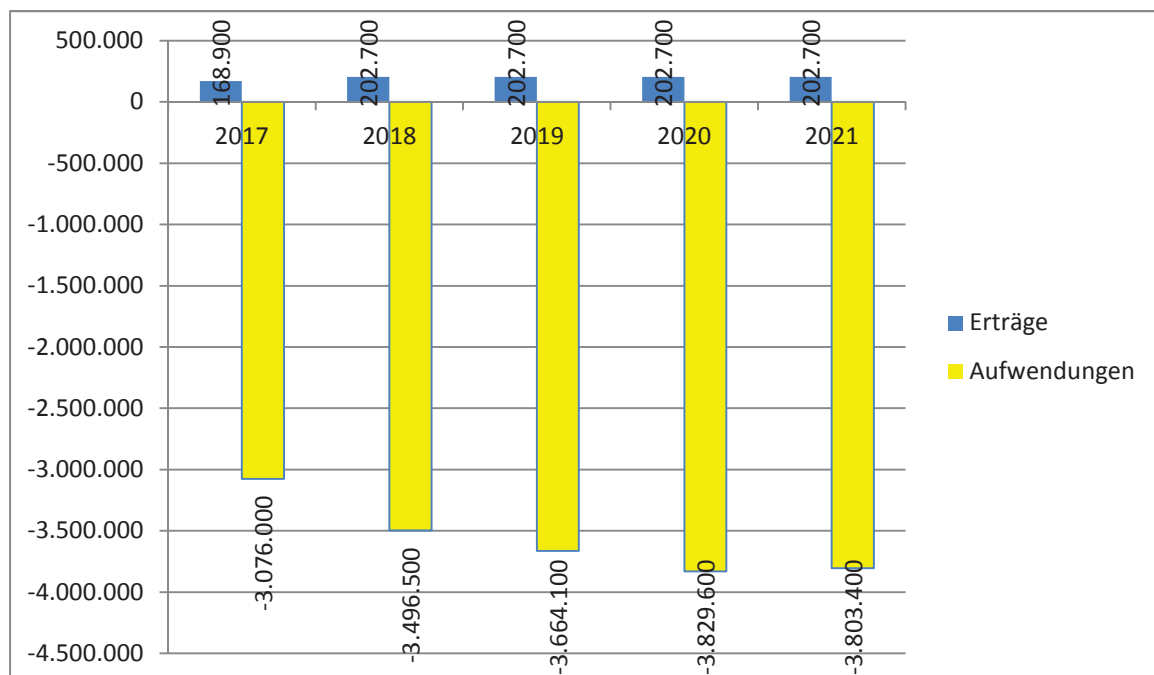
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.540,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-197.500	-197.500	-164.000	-204.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.200	-5.200	-4.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.700	-202.700	-168.900	-205.850,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	791,89
14	66	Abschreibungen	67.000	56.400	51.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.597.100	3.440.100	3.095.800	3.051.219,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.664.100	3.496.500	3.147.500	3.052.011,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.461.400	3.293.800	2.978.600	2.846.161,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.461.400	3.293.800	2.978.600	2.846.161,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.461.400	3.293.800	2.978.600	2.846.161,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-1.100	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.000	193.000	203.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.000	191.900	202.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.650.400	3.485.700	3.180.700	2.846.161,54

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
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.	197.500	197.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2018: 2.856.000 / 2019: 2.928.000), Weiterleitung der BAMBINI-Landesförderung (je 164.000), Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 94.500), Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (474.000 / 498.000), Zinszuschüsse (je 31.600) Erstattungen an Gemeinden (je 15.000)	3.440.100	3.597.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche, Tatzelwurm, Wichern und St. Bartholomäus (142.000 / 140.000)	193.000	190.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.520,12
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.520,12
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.900,00	0,00	-239.000,00	0,00	-122.300,00	-5.328,45
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-49.300,00	-9.610,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-62.900,00	0,00	-247.400,00	0,00	-171.600,00	-14.938,60
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-62.900,00	0,00	-247.400,00	0,00	-149.600,00	-12.418,48

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
24A	<p><u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <u>St. Christophorus</u>: neue Küche (22.000), Sanierung aller sanitären Anlagen (50.000) Garderobe, Schallschutz Turnraum <u>St. Josef</u>: Renovierung Außenfassade (27.700), Kellersanierung (16.100) <u>St. Franziskus</u>: Austausch komplette Fensterfront (26.000) <u>Arche Noach</u>: Sonnenschutz innen und außen (19.000), Kita-Möbel (34.300), Kita-Ausstattung Essensbereich (10.800), Umbau weitere Toilettenanlage (25.000), Schallschutz <u>Marienhaus</u>: Außentoiletten Nebengebäude (17.500), Ruheraum (10.000), Sanitäranlagen, Jalousien, Sonnensegel <u>Oberlin-Kita</u>: Podestanlage, Garderobe, Mobiliar</p>	239.000	62.900
26	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <u>Pfalzbach-Wichtel</u>: Hochschrank <u>Kleine Strolche</u>: Sonnenschirm</p>	8.400	

Produktblatt

Stand: 05.12.2017

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



Produkt: 0602010
Förderung der Jugend

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 – 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc. ;
Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen ;
Konzeptionelles Arbeiten;
Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc. ;
Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit;
Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc. ;

Leistung:

Kommunale Kinder- und Jugendarbeit

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche

Produktkennzahlen:

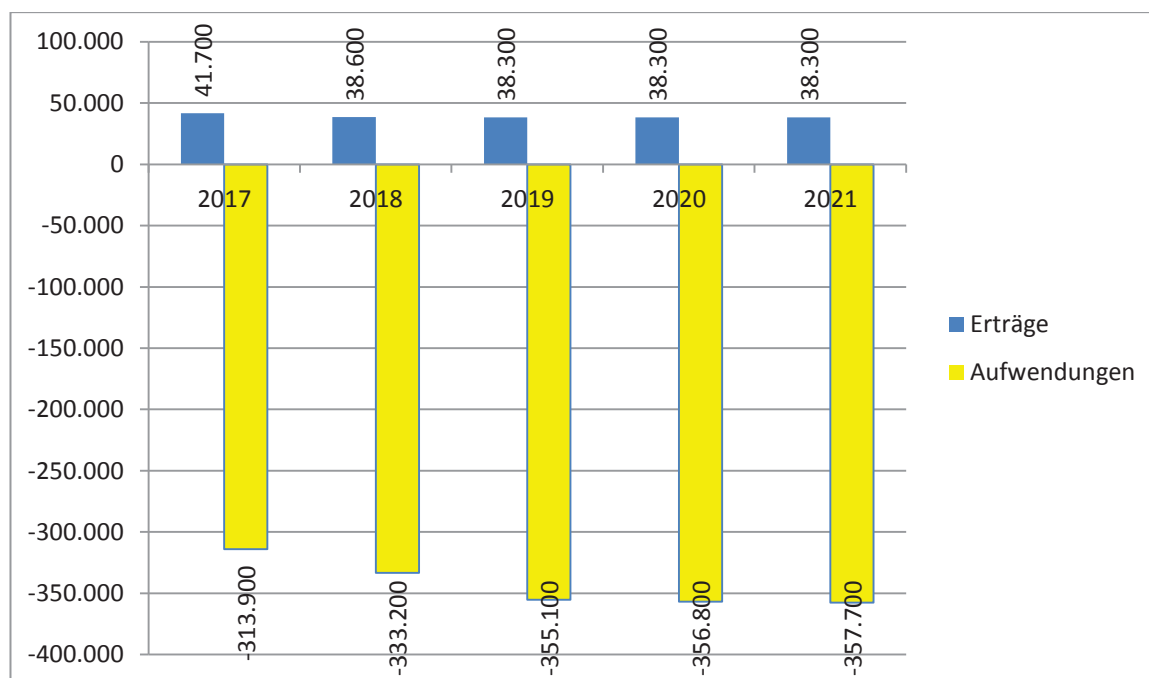
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-935,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.000	-3.312,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.800	-8.100	-5.200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-29.500	-18.528,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.300	-38.600	-41.700	-22.776,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.200	154.900	155.000	137.206,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	93.000	107.400	48.100,70
14	66	Abschreibungen	83.400	84.800	78.000	120,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	91,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.100	333.200	340.900	185.920,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.800	294.600	299.200	163.143,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	316.800	294.600	299.200	163.143,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.800	294.600	299.200	163.143,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-900	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.000	253.000	252.200	50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.000	251.000	251.300	50,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.800	545.600	550.500	163.193,67

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> u.a. Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (je 22.000)	23.500	23.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Spielplätze (je 35.000) Betriebskosten Jugendarbeit, Unterstützung bei der Durchführung der Ferienspiele	93.000	113.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhoefeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (je 170.000), Kalkulatorische Mieten Oase und K2 (2018: 66.000 / 2019: 65.000)	253.000	252.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-15.000,00	-8.944,31
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	0,00	-45.500,00	0,00	-64.000,00	-82.741,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-60.000,00	0,00	-88.500,00	0,00	-79.000,00	-91.686,10
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-88.500,00	0,00	-79.000,00	-89.686,10

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Neugestaltung Spielplätze (je 30.000) 2018: Flutlichtanlage Skatepark (13.000; im Haushaltsplan 2016 wurden bereits 7.000 zur Verfügung gestellt)	43.000	30.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Austausch Spielgeräte (30.000), Wasserspiel Spielplatz „Kleine Strolche“ (11.000), Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Oase und K2 (2.500) Lizenz Ferienspielprogramm (2.000) 2019: Austausch Spielgeräte (30.000)	45.500	30.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
---	--

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

Leistung: Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
---------------------	---

Produktkennzahlen:

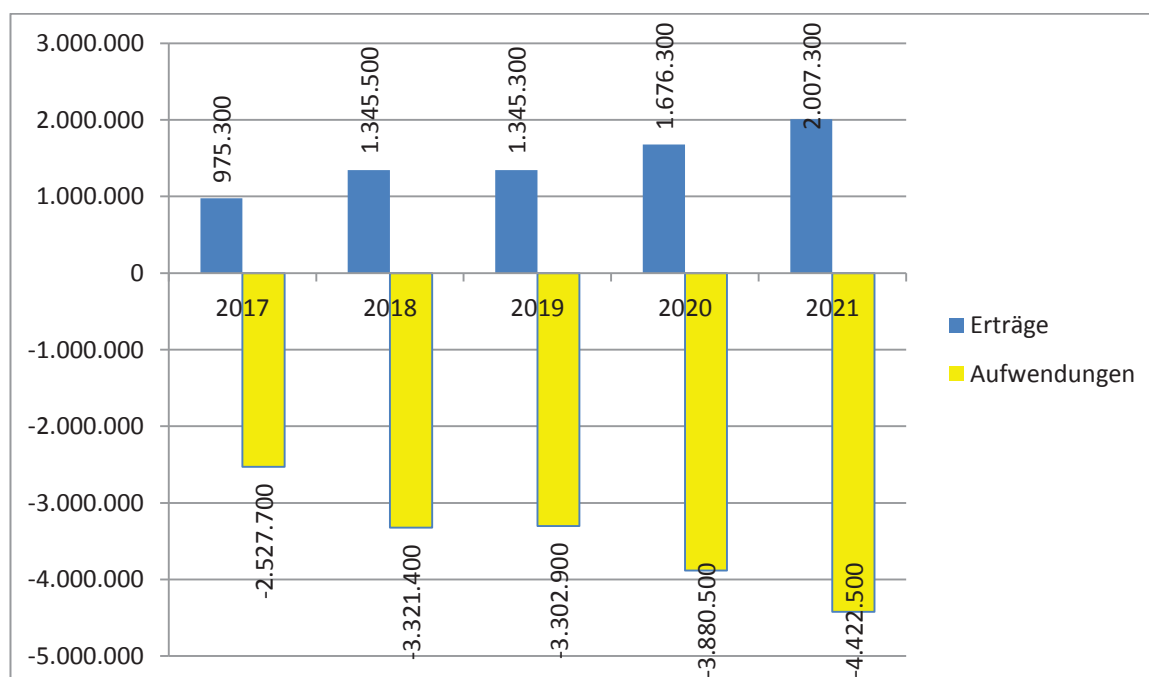
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.000	-667.000	-492.000	-462.667,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-18.000	-2.987,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-668.500	-668.500	-464.800	-465.613,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-1.000	-500	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.345.300	-1.345.500	-975.300	-931.268,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.999.200	3.028.700	2.330.900	1.975.102,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	269.000	186.100	188.390,07
14	66	Abschreibungen	33.700	23.700	10.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	6.354,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.302.900	3.321.400	2.527.700	2.169.846,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.957.600	1.975.900	1.552.400	1.238.578,40
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.957.600	1.975.900	1.552.400	1.238.578,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	220,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	220,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.957.600	1.975.900	1.552.400	1.238.798,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.500	264.200	203.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.500	264.100	203.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.282.100	2.240.000	1.756.200	1.238.798,51

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen und Krümelkinder. Inbetriebnahme einer weiteren viergruppigen Kita am Bruchsee.	667.000	667.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	9.000	9.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Allgemeine Trägerentlastung (je 587.000), Zuschüsse BAMBINI (je 81.500)	668.500	668.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der städtischen Kitas für Verpflegung (je 127.200), Spiel- und Bastelmaterial (je 27.000), Miete Kita Krümelkinder (je 46.000), Reinigung (je 23.500), Fortbildung (je 17.000)	269.000	270.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Bruchsee / Hirschhorner Straße.	264.200	324.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse




Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,59
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,59
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.000,00	0,00	-9.600,00	-200.000,00	-218.581,00	-29.328,23
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-201.000,00	0,00	-9.600,00	-200.000,00	-308.581,00	-29.328,23
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-201.000,00	0,00	-9.600,00	-200.000,00	-308.581,00	-18.823,64

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die fünf städtischen Kindertagesstätten 2019: Ersteinrichtung neue Kindertagesstätte (200.000)	9.600	201.000



**Teilhaushalt 8
Sportförderung**

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-27.000	-24.838,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-22.713,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000	-25.000	-24.700	-10.798,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-819,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.200	-51.200	-51.900	-59.420,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.500	109.200	129.800	119.609,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.400	235.900	229.100	350.761,98
14	66	Abschreibungen	170.900	173.400	193.100	21.654,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	140.000	113.500	29.909,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	1.000	317,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	345,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	622.300	659.500	667.000	522.599,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.100	608.300	615.100	463.178,50
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	571.100	608.300	615.100	463.178,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.140,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	761.196,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	760.056,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	571.100	608.300	615.100	1.223.235,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-13.200	-14.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.700	149.700	169.400	124,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.600	136.500	155.400	124,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.700	744.800	770.500	1.223.359,27

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.747,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.747,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.034,01
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.580.000,00	-2.550.000,00	-1.900.000,00	-2.550.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-60.500,00	0,00	-8.000,00	-47.331,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.586.000,00	-2.550.000,00	-1.960.500,00	-2.550.000,00	-18.000,00	-82.365,66
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.536.000,00	-2.550.000,00	-1.910.500,00	-2.550.000,00	-18.000,00	-70.618,16

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



Produkt: 0801010 Förderung des Sports

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Stadtmarketing
	Organisationseinheiten: FB 4 - 80
	Sonstige Beteiligte:

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

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:

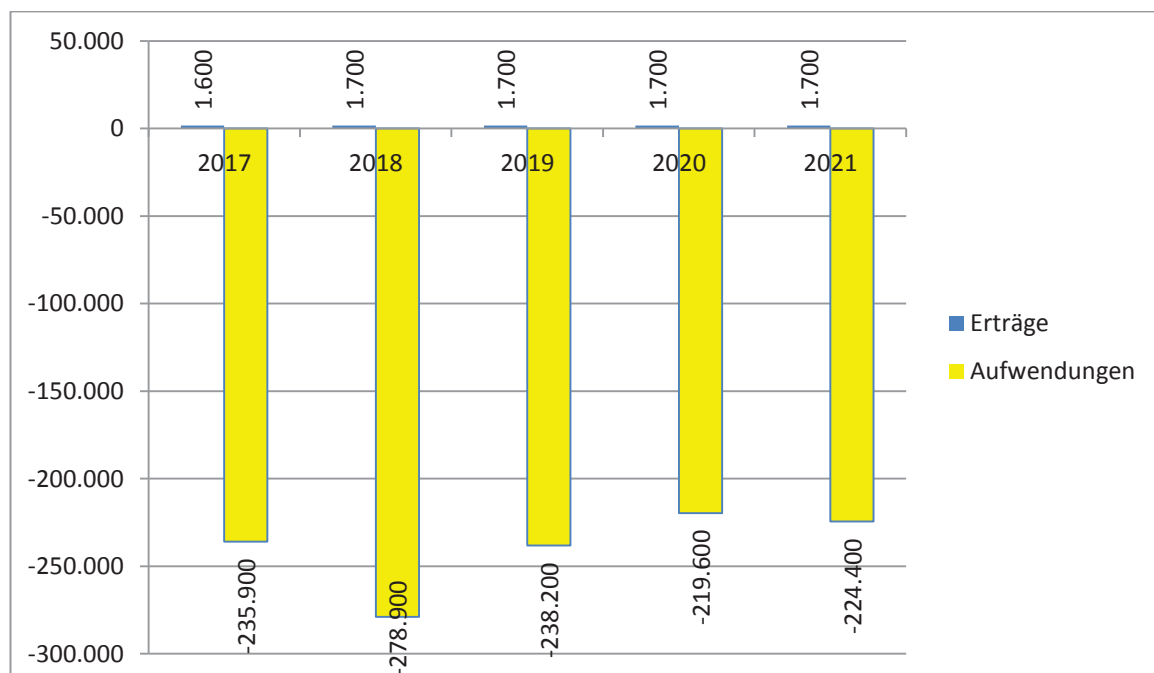
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-849,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-22.713,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-1.700	-1.600	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700	-1.700	-1.600	-23.563,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	54.800	43.000	50.287,13
14	66	Abschreibungen	82.400	83.600	81.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	140.000	110.000	29.573,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	1.000	317,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.200	278.900	235.900	80.177,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.500	277.200	234.300	56.613,84
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.500	277.200	234.300	56.613,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.140,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	233,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-906,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.500	277.200	234.300	55.707,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.200	-1.300	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.200	76.200	89.600	124,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.100	75.000	88.300	124,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.600	352.200	322.600	55.831,62

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (je 8.000), 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 (2018: 40.000 / 2019: 20.000). Die Aufwendungen sollen durch die Übertragung der Schlüsselverantwortung auf die Vereine reduziert werden.	54.800	37.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 35.000). Unentgeltliche Wertabgabe (75.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine (<i>siehe auch Produkt 1502010</i>). In 2018 Zuschuss für neuen Plattenbelag Schwimmbad Sonderbach (30.000).	140.000	117.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.034,01
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-8.000,00	-6.872,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-18.000,00	-41.906,21
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-18.000,00	-41.106,71

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	6.000	6.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-27.000	-23.989,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.300	-23.300	-23.100	-10.798,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-819,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.500	-49.500	-50.300	-35.857,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.500	109.200	129.800	119.609,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.600	181.100	186.100	300.474,85
14	66	Abschreibungen	88.500	89.800	111.200	21.654,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.500	336,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	345,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.100	380.600	431.100	442.421,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.600	331.100	380.800	406.564,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.600	331.100	380.800	406.564,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	760.962,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	760.962,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.600	331.100	380.800	1.167.527,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.000	-12.700	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	73.500	79.800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.500	61.500	67.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.100	392.600	447.900	1.167.527,65

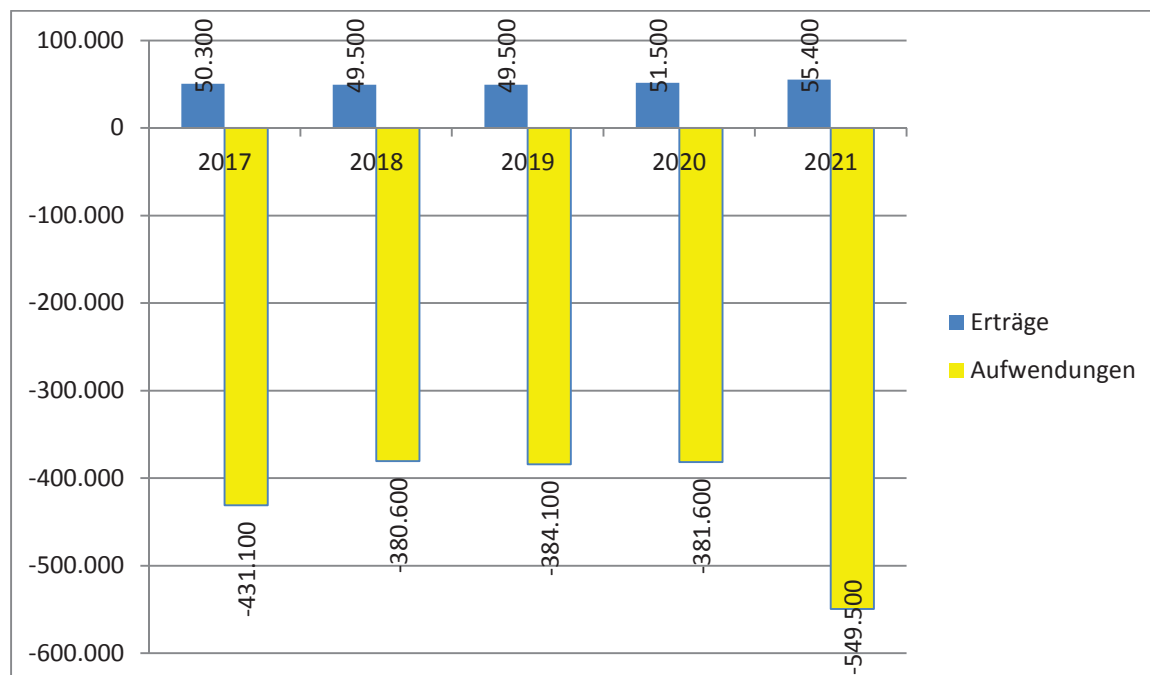
Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung des Kreises für die Nutzung der Nibelungenhalle und Starkenburg-Stadion für den Schulsport (je 20.000), Erstattungen Nebenkosten (je 3.000), Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (je 3.000)	26.000	26.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 109.100) und Reinigung (je 10.800), Unterhaltung Stadion und Sportplätze (je 15.500), Bauunterhaltung siehe unten	181.100	182.600

0802010 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Außerhalb 13	Erneuerung Treppenabgang Sportplatz Centgericht	5.000	
Hagenstr. 9, Stadion	Erneuerung Flutlicht / Festplatzverteiler		8.000
	Grünpflege extern	4.000	4.000
Schulstraße 28	Ertüchtigung Elektrotechnik	1.500	
Summe:		10.500	12.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.948,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.948,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.580.000,00	-2.550.000,00	-1.900.000,00	-2.550.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	-40.459,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.580.000,00	-2.550.000,00	-1.954.500,00	-2.550.000,00	0,00	-40.459,45
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.530.000,00	-2.550.000,00	-1.904.500,00	-2.550.000,00	0,00	-29.511,45

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschüsse für Sporthallenneubau	50.000	50.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Die geschätzten Kosten in Höhe von 7.650.000 EURO für den Neubau einer Sporthalle sind im Investitions-programm veranschlagt. Für Planungen stehen hieraus bereits 650.000 EURO aus dem Haushaltsplan 2016 zur Verfügung. Die Umsetzung ist für die Jahre 2018-2020 vorgesehen. <i>Verpflichtungsermächtigung für 2019: 2.550.000 EUR</i> <i>Verpflichtungsermächtigung für 2020: 2.550.000 EUR</i> 2019: Zuleitung Nahwärmenetz Sportlerheim Kirschhausen (30.000)	1.900.000	2.580.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Traktor für Stadion (40.000) sowie Anbaugeräte Frontmäherwerk und Laubbläser (14.500)	54.500	



Teilhaushalt 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000	-300.000	-307.601,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.000	-5.760,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	-12.138,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000	-120.000	-50.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-415,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-476.000	-476.000	-405.000	-325.916,49
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.300	683.900	534.000	506.332,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.400	129.400	124.400	130.060,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.200	329.200	206.800	179.318,84
14	66	Abschreibungen	300	300	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.123.300	1.142.900	865.700	815.750,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.300	666.900	460.700	489.834,08
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	3.250,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	3.250,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	647.300	666.900	460.700	493.084,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.480.000	0	-1.200.000	-22.509,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.240,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.480.000	0	-1.200.000	1.730,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.832.700	666.900	-739.300	494.815,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	927.600	915.200	880.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	927.600	915.200	880.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.905.100	1.582.100	140.900	494.815,70

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000,00	0,00	412.000,00	0,00	1.240.000,00	86.049,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.600.000,00	0,00	412.000,00	0,00	1.240.000,00	86.049,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-648.000,00	-264.383,29
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-648.000,00	-264.383,29
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.300.000,00	0,00	112.000,00	0,00	592.000,00	-178.334,29

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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, HLPg, 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: 28.09.2017

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:

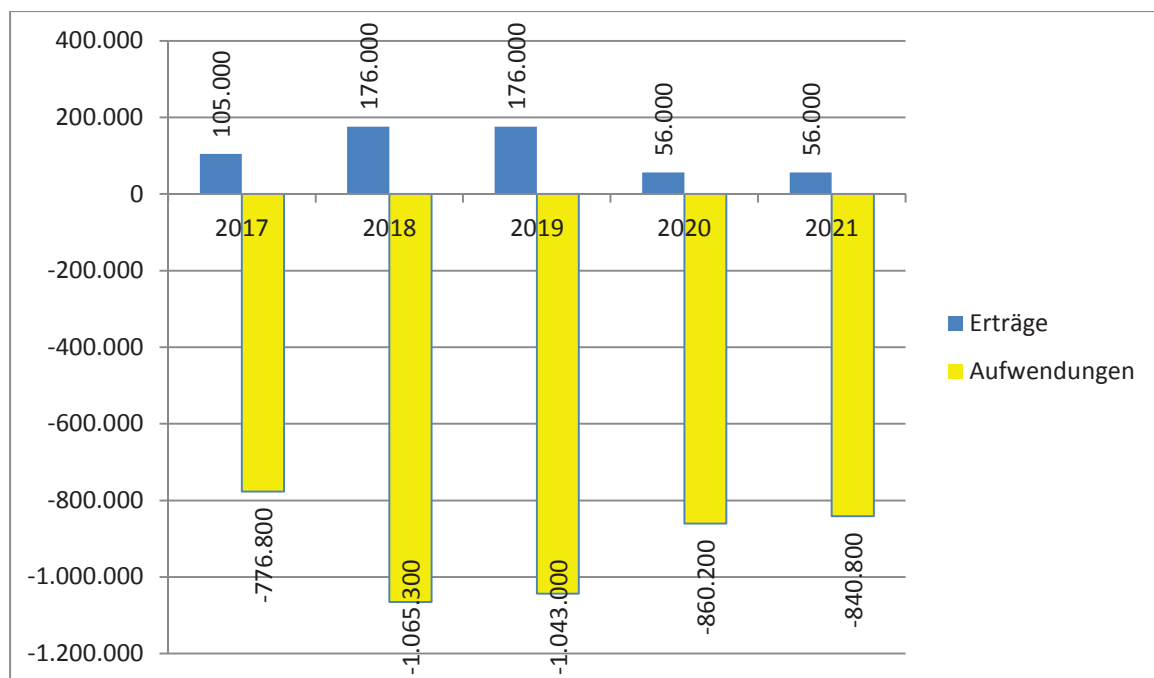
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.000	-5.760,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	-12.138,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000	-120.000	-50.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.000	-176.000	-105.000	-18.163,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.700	653.900	506.000	477.778,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.100	95.200	76.900	105.675,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.800	315.800	193.400	175.562,46
14	66	Abschreibungen	300	300	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.043.000	1.065.300	776.800	759.054,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	867.000	889.300	671.800	740.891,28
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	3.250,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	3.250,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	867.000	889.300	671.800	744.142,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	867.000	889.300	671.800	744.142,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	200	200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.100	889.500	672.000	744.142,14

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattungen von Dritten für Planungsleistungen	50.000	50.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse für Förderprogramme Aktive Kernbereiche und Stadtumbau für Leistungen KMB, der Hessen Agentur und Projektsteuerung	120.000	120.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Bauleitplanung für Dritte (je 50.000), Management und Moderation Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche und Stadtumbau (je 200.000), in 2018 Bauleitplanung Gebietsentwicklung Areal ehemalige Vitos-Klinik westlich und östlich B3 (53.000), Fortbildung und Fachliteratur (je 9.000)	315.800	262.800

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

Produkt: 0901020 Grundstücksverkehr und -entwicklung
--

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
---	---

Produktbeschreibung: Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;

Leistung:

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

Produktkennzahlen:

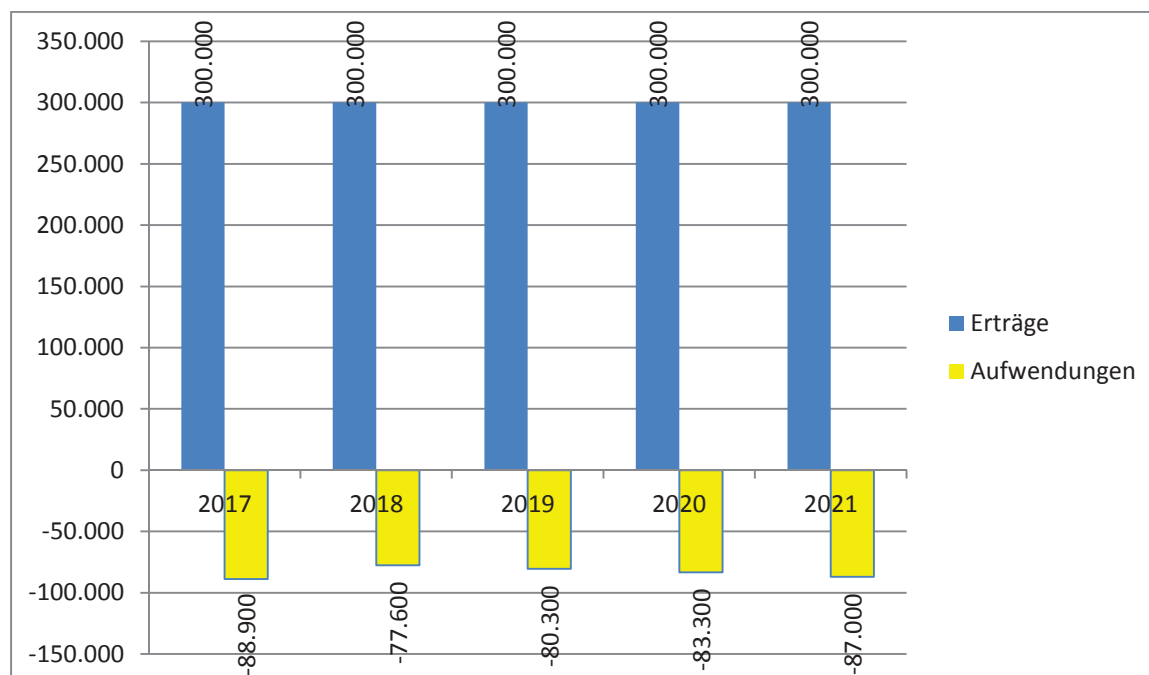
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000	-300.000	-307.601,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-151,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000	-300.000	-300.000	-307.753,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.600	30.000	28.000	28.554,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	34.200	47.500	24.385,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	13.400	3.756,38
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.300	77.600	88.900	56.695,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.700	-222.400	-211.100	-251.057,20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-219.700	-222.400	-211.100	-251.057,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.480.000	0	-1.200.000	-22.509,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.240,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.480.000	0	-1.200.000	1.730,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.699.700	-222.400	-1.411.100	-249.326,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	927.500	915.000	880.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	927.500	915.000	880.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.772.200	692.600	-531.100	-249.326,44

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (je 252.000) und Pachten (je 48.000)	300.000	300.000
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	13.400
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		3.480.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (je 725.000) und Friedhofsanlagen (2018: 202.500 / 2019: 194.700)	915.000	927.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000,00	0,00	412.000,00	0,00	1.240.000,00	86.049,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.600.000,00	0,00	412.000,00	0,00	1.240.000,00	86.049,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-648.000,00	-264.383,29
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-648.000,00	-264.383,29
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.300.000,00	0,00	112.000,00	0,00	592.000,00	-178.334,29

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> 2018: Verkauf der Grundstücke Gräffstraße 7-9 und Karlstraße 6 (Gebäude siehe Produkt 0101090) 2019: Veräußerung von Gewerbegrundstücken	412.000	3.600.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	300.000	300.000

The background features a faint, light gray coat of arms of the city of Bamberg. 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 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.500	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.100	-6.100	-1.500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	69.700	67.425,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.400	28.083,97
14	66	Abschreibungen	5.200	14.800	22.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.200	42.800	131.100	95.509,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.100	36.700	129.600	95.509,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.100	36.700	129.600	95.509,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.709,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0	3.290,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.100	36.700	129.600	98.799,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	1.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	1.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	37.700	131.000	98.799,86

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

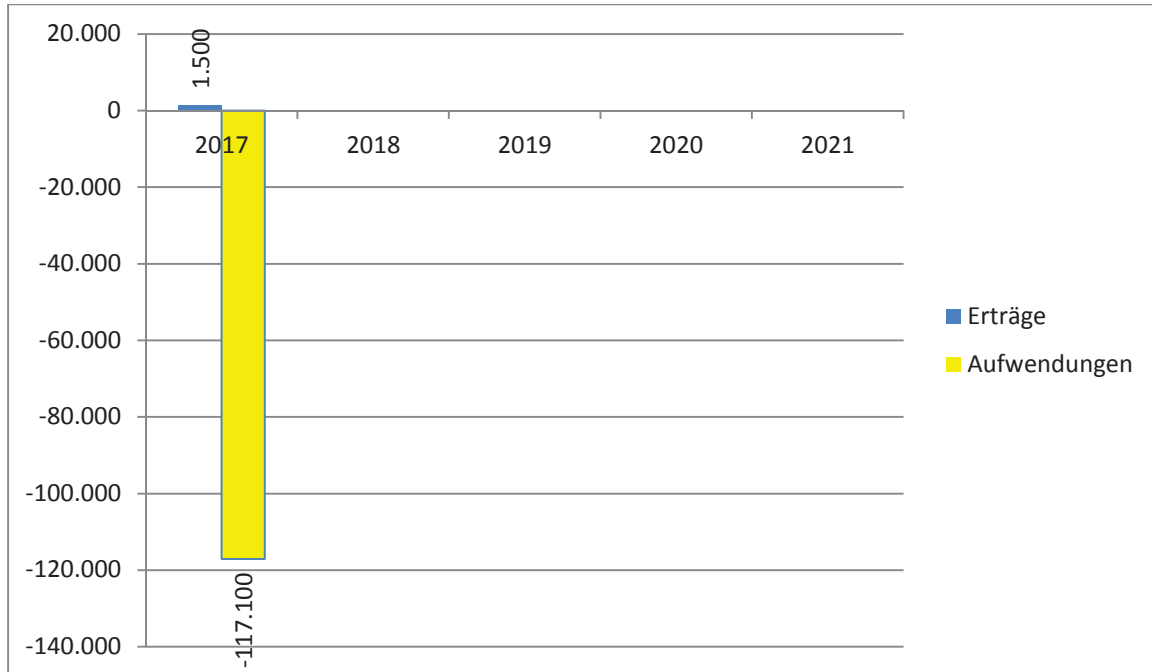
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.500	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	69.700	67.425,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.400	28.083,97
14	66	Abschreibungen	0	0	8.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	117.100	95.509,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	115.600	95.509,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	115.600	95.509,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	115.600	95.509,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	115.900	95.509,23

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1001020

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Erträge und Aufwendungen werden ab 2018 unter dem Produkt 0101030 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Produkt: 1002010 Fehlbelegungsabgabe
--

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

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

Produktbeschreibung: ;

Leistung: Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe
--

Produktziel:	Zielgruppe(n):
---------------------	-----------------------

Produktkennzahlen:

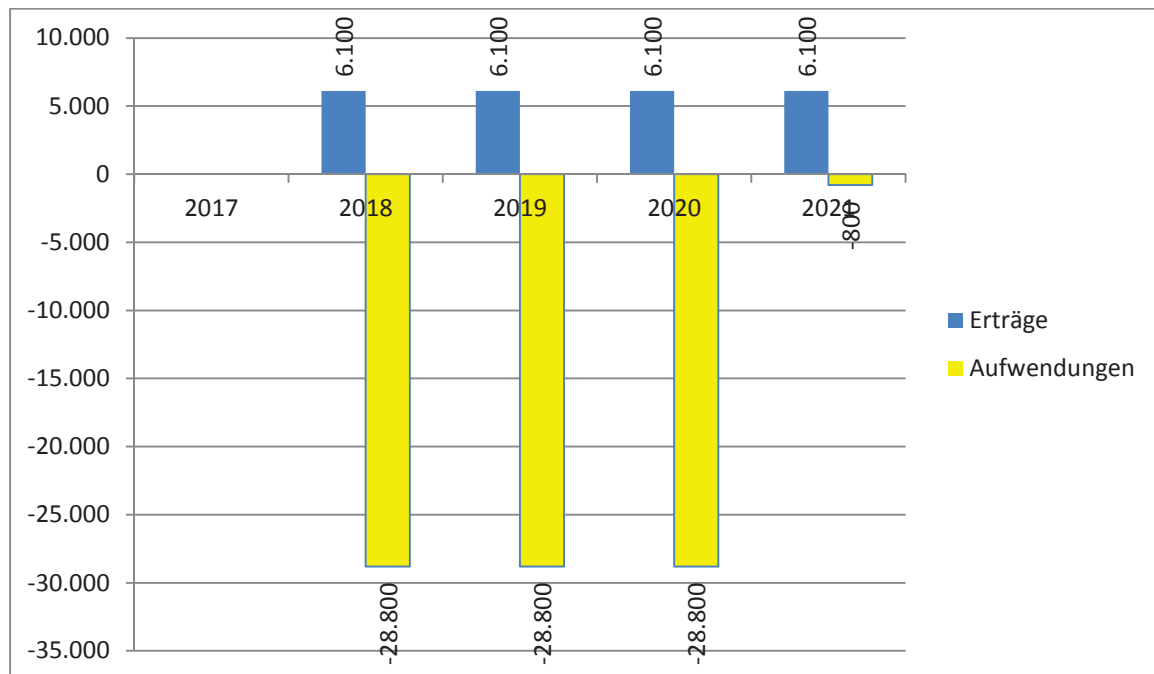
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.100	-6.100	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	800	800	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.800	28.800	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.700	22.700	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.700	22.700	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.700	0	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.700	0	0,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Zehn Prozent der Fehlbelegungsabgabe von 61.000 EUR verbleiben als Verwaltungskostenanteil bei der Kommune	6.100	6.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (bis 2017 unter dem Produkt 0510010 veranschlagt).	28.000	28.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,13

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 1003010 Denkmalschutz
--

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
---	--

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

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Bürger/innen
---------------------	---------------------------------------

Produktkennzahlen:

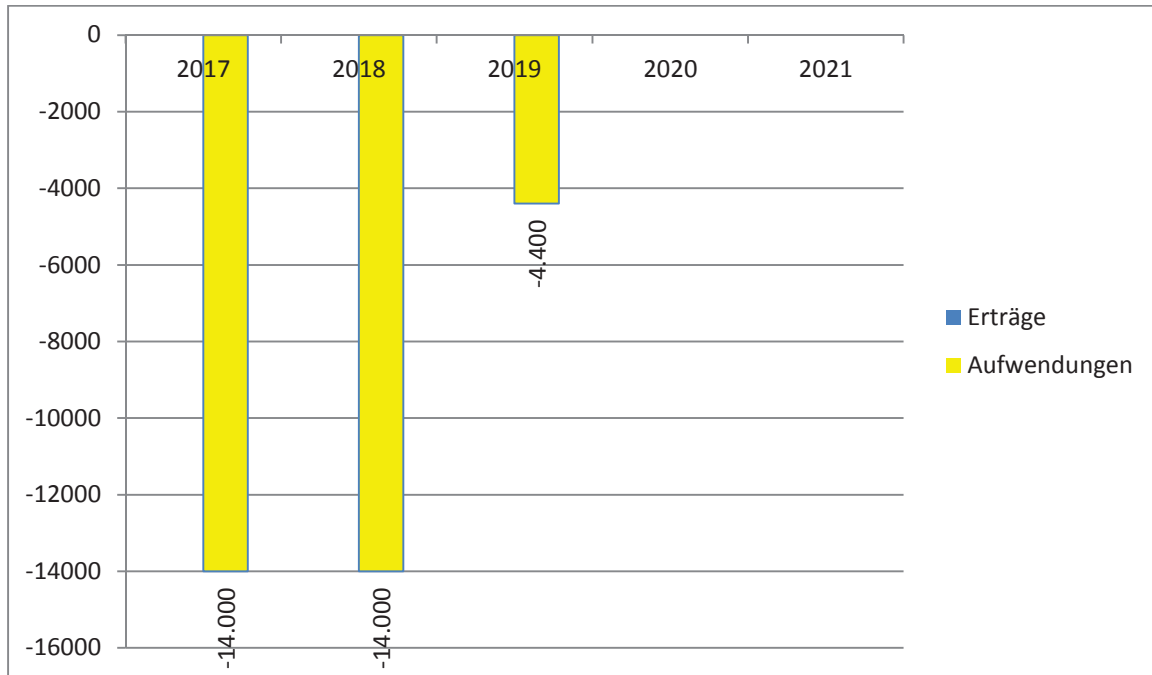
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim


Teilergebnishaushalt Produkt 1003010 Denkmalschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.400	14.000	14.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.400	14.000	14.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.400	14.000	14.000	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.400	14.000	14.000	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.709,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3.290,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.400	14.000	14.000	3.290,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	1.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.300	15.000	15.100	3.290,63

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1003010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
66	<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen für die aktivierten Investitionszuschüsse Altstadtanierung bis zum Jahre 2019	14.400	4.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

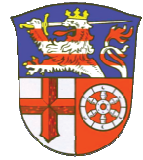




Teilhaushalt 11
Ver- und
Entsorgung

Produktblatt

Stand: 12.10.2017



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Elektrizitätsversorgung
1102 Gasversorgung
1103 Wasserversorgung

Produkt: 1101010 Elektrizitätsversorgung 1102010 Gasversorgung 1103010 Wasserversorgung
--

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

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

Produktbeschreibung: Konzessionsabgaben für Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung
--

Leistung:

Produktziel:	Zielgruppe(n): Bürger/innen, Verwaltung
---------------------	---

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000	-1.300.000	0	-969.693,62

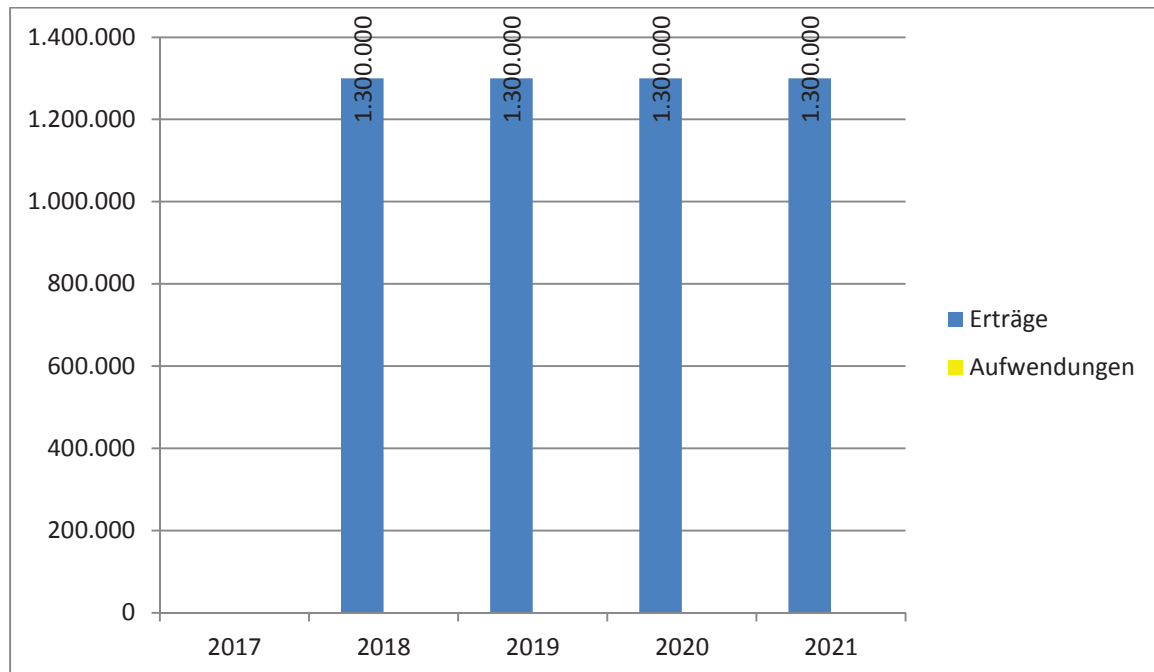
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produktbereich 11

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgabe für <ul style="list-style-type: none"> • Strom (940.000) • Gas (40.000) • Wasser (320.000) Bis 2017 unter dem Produkt 1601010 veranschlagt. Das Hessische Statistische Landesamt fordert eine Verbuchung im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung).	1.300.000	1.300.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





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

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-117.000	-112.000	-120.084,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.000	-401.000	-361.000	-396.776,88
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-9.800	-2.728,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-30.000	-40.000	-26.201,09
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.500	-256.500	-241.000	-230.203,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-915.400	-913.200	-923.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.731.400	-1.722.200	-1.686.800	-775.994,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.500	310.500	307.300	296.345,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.500	11.700	6.925,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.900	1.756.900	1.646.900	1.317.502,18
14	66	Abschreibungen	1.674.000	1.628.900	1.601.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	17.000	17.000	9.206,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.400	8.916,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.209.500	3.738.300	3.593.900	1.638.895,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.478.100	2.016.100	1.907.100	862.900,93
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	67.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	67.000	67.000	67.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.545.100	2.083.100	1.974.100	862.900,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.545.100	2.083.100	1.974.100	862.904,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-508.000	-515.000	-522.200	-360,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.845.600	1.857.600	1.908.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.337.600	1.342.600	1.386.500	-360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.882.700	3.425.700	3.360.600	862.544,93

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.330.000,00	0,00	380.000,00	0,00	225.000,00	415.666,93
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.330.000,00	0,00	380.000,00	0,00	225.000,00	415.666,93
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.118,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.589.000,00	-1.694.000,00	-1.882.000,00	-1.548.000,00	-1.354.000,00	-798.233,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-40.000,00	-235,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.589.000,00	-1.694.000,00	-1.890.000,00	-1.548.000,00	-1.394.000,00	-845.588,06
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.259.000,00	-1.694.000,00	-1.510.000,00	-1.548.000,00	-1.169.000,00	-429.921,13

Produktblatt

Stand: 25.10.2017

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: FB 2 - 60
FB 7 - 68

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-21.000	-24.662,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-9.000	-189,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-30.000	-40.000	-26.201,09
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-834.100	-830.500	-841.700	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-898.100	-894.500	-911.700	-51.053,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.500	310.500	307.300	296.345,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.500	11.700	6.925,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.000	1.194.000	1.050.200	873.269,76
14	66	Abschreibungen	1.479.200	1.438.400	1.410.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	749,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	400	372,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.130.800	2.958.900	2.779.900	1.177.661,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.232.700	2.064.400	1.868.200	1.126.607,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	67.000	67.000	67.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	67.000	67.000	67.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.299.700	2.131.400	1.935.200	1.126.607,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.299.700	2.131.400	1.935.200	1.126.611,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-460.000	-465.000	-474.300	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.710.000	1.717.000	1.740.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.250.000	1.252.000	1.266.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.549.700	3.383.400	3.201.200	1.126.611,78

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

1201010 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
allgemeine Verkehrsflächen	Jahresvertrag Kleinflächen (Pflaster ab 10m ² , Asphalt ab 2 m ²)	85.000	95.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Pflasterflächen Gehwege und Plätze	65.000	80.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Asphaltflächen Gehwege und Plätze	95.000	160.000
Anliegerweg Neißestraße	Sanierung Asphaltfläche	40.000	
Am Bruchsee	Sanierung Asphaltfläche	36.000	
Zufahrt Flugplatz	Sanierung Schotterweg	30.000	
Mausnestweg	Sanierung Asphaltfläche		49.000
An der Schneidmühle	Sanierung Asphaltfläche		32.000
Am Weißen Berg	Sanierung Asphaltfläche		22.000
gesamtes Stadtgebiet	Optimierung Fußgängerquerungen	20.000	20.000
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse	50.000	60.000
		421.000	518.000

Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
allgemeine Verkehrsflächen	Materialaufwand	35.000	35.000
Straßenbeleuchtung	Masten, Leuchten etc.	40.000	40.000
		75.000	75.000

Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Stadtgebiet	digitale Straßenerfassung	57.000	15.000

Wartungskosten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Straßenbeleuchtung	Stand sicherheitsprüfungen	30.000	30.000
Lichtsignalanlagen	jährliche Wartung	6.000	6.000
		36.000	36.000

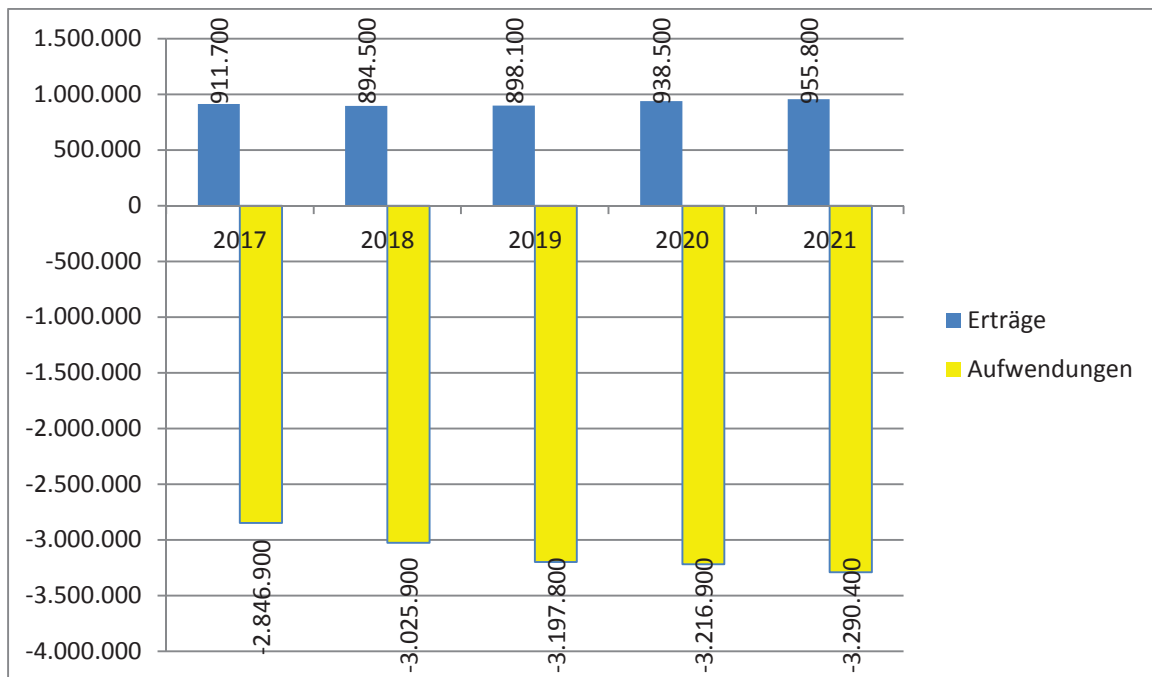
Strom

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch jährlich	230.000	240.000

Oberflächenentwässerung

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
gesamtes Stadtgebiet	Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (ca. 640.000 m ² *0,5 €)	320.000	320.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.330.000,00	0,00	380.000,00	0,00	85.000,00	385.866,93
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.330.000,00	0,00	380.000,00	0,00	85.000,00	385.866,93
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.521,98
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.089.000,00	-1.694.000,00	-1.700.000,00	-1.548.000,00	-1.150.000,00	-751.076,38
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-40.000,00	-235,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.089.000,00	-1.694.000,00	-1.708.000,00	-1.548.000,00	-1.190.000,00	-779.834,10
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.759.000,00	-1.694.000,00	-1.328.000,00	-1.548.000,00	-1.105.000,00	-393.967,17

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2018: Straßenbeiträge (380.000) 2019: Straßenbeiträge (1.453.000), Landeszuschuss nach GVFG für grundhafte Erneuerung Uhlandstraße (297.000), Landeszuschuss Radweg Ratsäckerweg (80.000), Zuschüsse Erschließung Verlängerung Opelstraße (500.000)	380.000	2.330.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2018: Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (1.410.000), Erneuerung Brücken und Stützwände (90.000), Planung Radweg Ratsäckerweg (30.000), Optimierung Radwegenetz (50.000), Einbau automatisierte Versenkpoller Bereiche Großer Markt und Friedrichstraße (120.000) 2019: Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (2.643.000), Erneuerung Brücken und Stützwände (100.000), Radweg Ratsäckerweg (130.000), Planung Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt (50.000) Verlängerung Opelstraße (825.000), Grundhafte Erneuerung K 203 Ober-Laudenbach, städtischer Anteil für Gehwege (311.000), Herstellung eines ebenen rollengängigen Weges von der Kirchgasse bis zur Treppe am Hinteren Graben und Marienhaus (30.000)	1.700.000	4.089.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Fachschale für digitale Straßenerfassung	8.000	

Sperrvermerk:

Die Auszahlungen für die Maßnahme „Herstellung eines ebenen rollengängigen Weges von der Kirchgasse bis zur Treppe am Hinteren Graben und Marienhaus“ dürfen erst nach Freigabe durch den Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss getätigt werden.

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

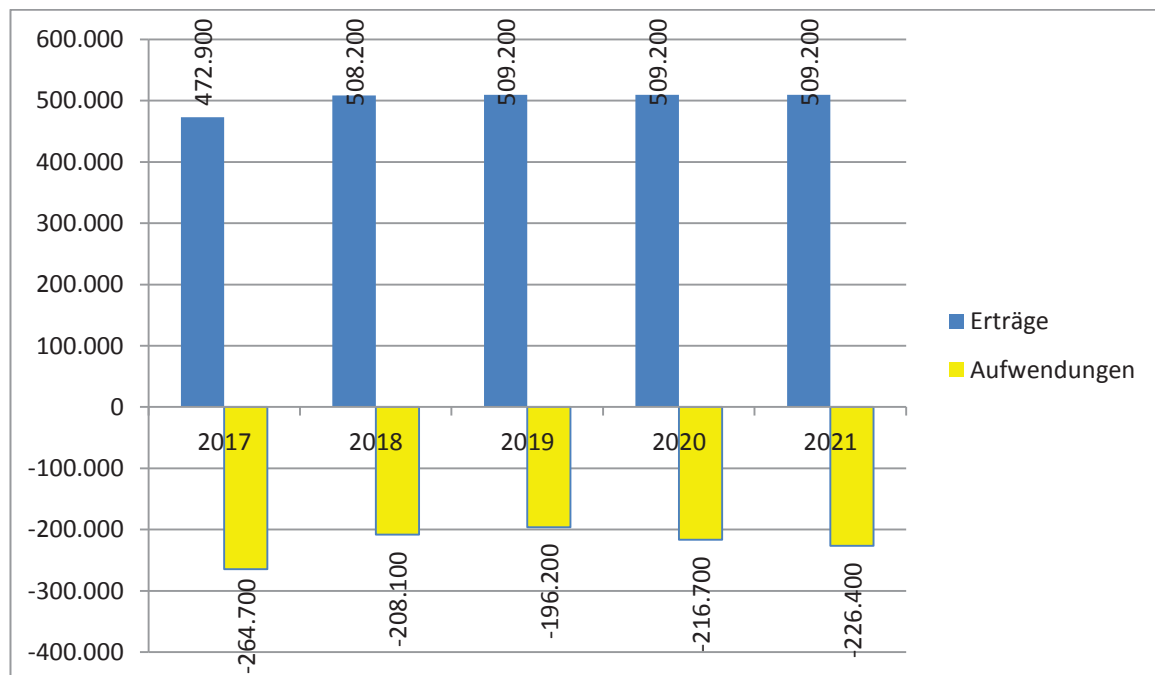
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-117.000	-112.000	-120.084,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-370.000	-340.000	-372.076,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	0	-1.511,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900	-20.900	-20.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-509.200	-508.200	-472.900	-493.672,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900	89.900	151.700	71.602,83
14	66	Abschreibungen	97.300	92.200	87.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	17.000	17.000	8.457,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	8.544,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.200	208.100	264.700	88.604,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.000	-300.100	-208.200	-405.067,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-313.000	-300.100	-208.200	-405.067,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.000	-300.100	-208.200	-405.067,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-25.000	-27.400	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.000	101.000	132.800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.000	76.000	105.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.000	-224.100	-102.800	-405.067,87

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen	117.000	118.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus Parkschein- automaten	370.000	370.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Tiefgaragen sowie Parkscheinautomaten; u.a. Rundum-Service Parkscheinautomaten (je 25.000), Strom (je 15.000), Nebenkosten TG Innenstadt (je 28.400) und Erbbauzinsen für Parkfläche am Bahnhof (je 10.000)	89.900	89.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen</u> Erstattung von Nebenkosten für die TG Landratsamt an den Kreis Bergstraße (bis 2018)	17.000	
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Verzinsung des Anlage- kapitals	101.000	96.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,84
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-500.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	-2.596,84
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	-2.596,84

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2018: Parkscheinautomaten (32.000) Planungskosten Umgestaltung Parkhof (100.000) 2019: Umgestaltung Parkhof 1. Bauabschnitt (450.000), die Gesamtmaßnahme ist mit Kosten von 1.660.000 EUR angesetzt. Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt (50.000)	132.000	500.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsamt

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Produktkennzahlen:

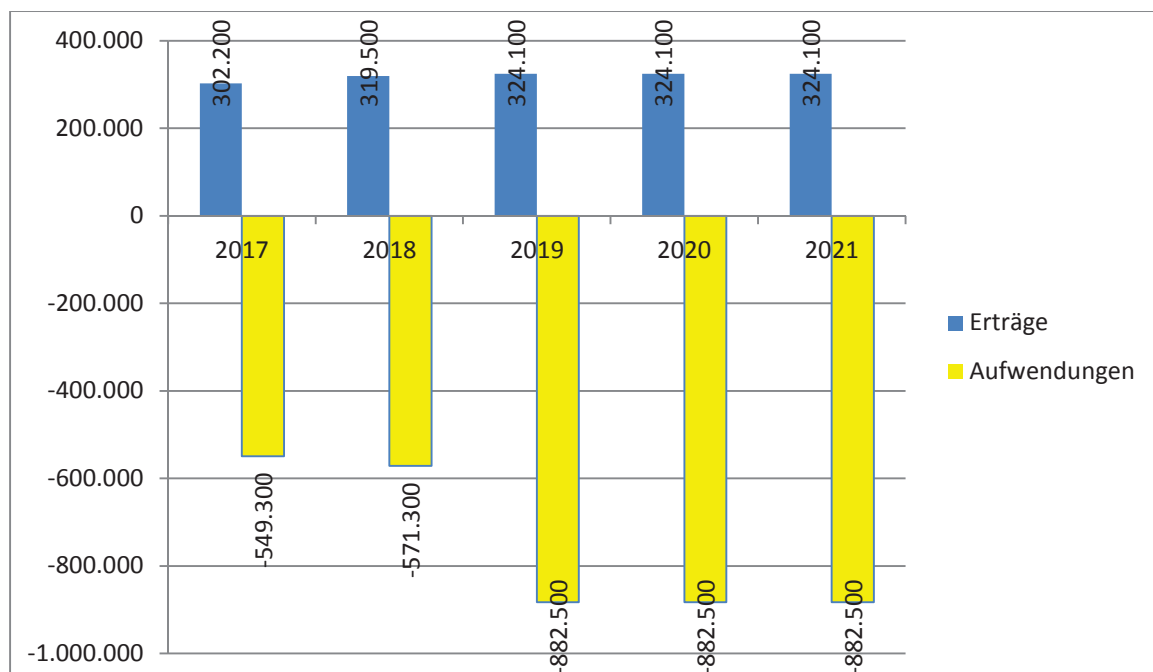
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-37,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-800	-1.027,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.500	-256.500	-241.000	-230.203,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.400	-61.800	-60.400	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.100	-319.500	-302.200	-231.268,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.000	473.000	445.000	372.629,59
14	66	Abschreibungen	97.500	98.300	104.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	882.500	571.300	549.300	372.629,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.400	251.800	247.100	141.361,02
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.400	251.800	247.100	141.361,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	558.400	251.800	247.100	141.361,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-20.500	-360,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.600	39.600	35.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.600	15.100	-360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	573.000	266.400	262.200	141.001,02

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturkostenhilfe vom Land für den ÖPNV: <ul style="list-style-type: none"> • Ruftaxi (2018: 47.500 / 2019: 52.500) • Stadtbuslinie 679 (135.000 / 130.000) • Linie 669 (je 10.000) • Zuschuss des VRN für den Linienbetrieb (64.000 / 70.000) 	256.500	262.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (190.000 / 210.000) • Kosten der Linienführung 669 (je 15.000) • Stadtbuslinie 679 (218.000 / 500.000). Die Stadtverordnetenversammlung hat die Neuausschreibung und Erweiterung der Linien 678 und 679 ab Dezember 2018 in ihrer Sitzung am 21.06.2017 beschlossen. • Instandhaltung und Reinigung der Wartehäuschen (15.000 / 25.000) • Betriebskosten Fahrradverleihsystem VRN-Nextbike (je 30.000) • Öffentlichkeitsarbeit (je 5.000) 	473.000	785.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	29.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	29.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-204.000,00	-47.157,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-204.000,00	-63.157,12
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-64.000,00	-33.357,12

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Herrichtung neuer Haltestellen Stadtbusverkehr (40.000) Restbetrag Infrastruktur VRN-Next-Bike (10.000)	50.000	



Teilhaushalt 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.100	-830.100	-818.100	-673.163,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.000	-411.000	-403.000	-265.079,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.500	-21.000	-15.100	-3.631,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.989,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289.200	-1.269.700	-1.243.700	-959.864,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.700	721.200	622.200	629.654,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.100	491.400	379.700	342.351,56
14	66	Abschreibungen	89.400	78.400	57.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.900	131.800	121.000	124.551,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.300	3.600	2.920,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.448.600	1.426.100	1.183.600	1.099.477,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.400	156.400	-60.100	139.613,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.400	156.400	-60.100	139.613,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.500	-7.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.500	-7.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.400	156.400	-65.600	131.913,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-274.500	-251.000	-204.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.500	162.600	146.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.000	-88.400	-57.900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.400	68.000	-123.500	131.913,27

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.700,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-1.065,41
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00	0,00	-223.000,00	0,00	-70.000,00	-177.311,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-107.500,00	0,00	-179.000,00	-41.396,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-189.000,00	0,00	-330.500,00	0,00	-303.000,00	-219.773,48
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-189.000,00	0,00	-330.500,00	0,00	-297.500,00	-212.073,48

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

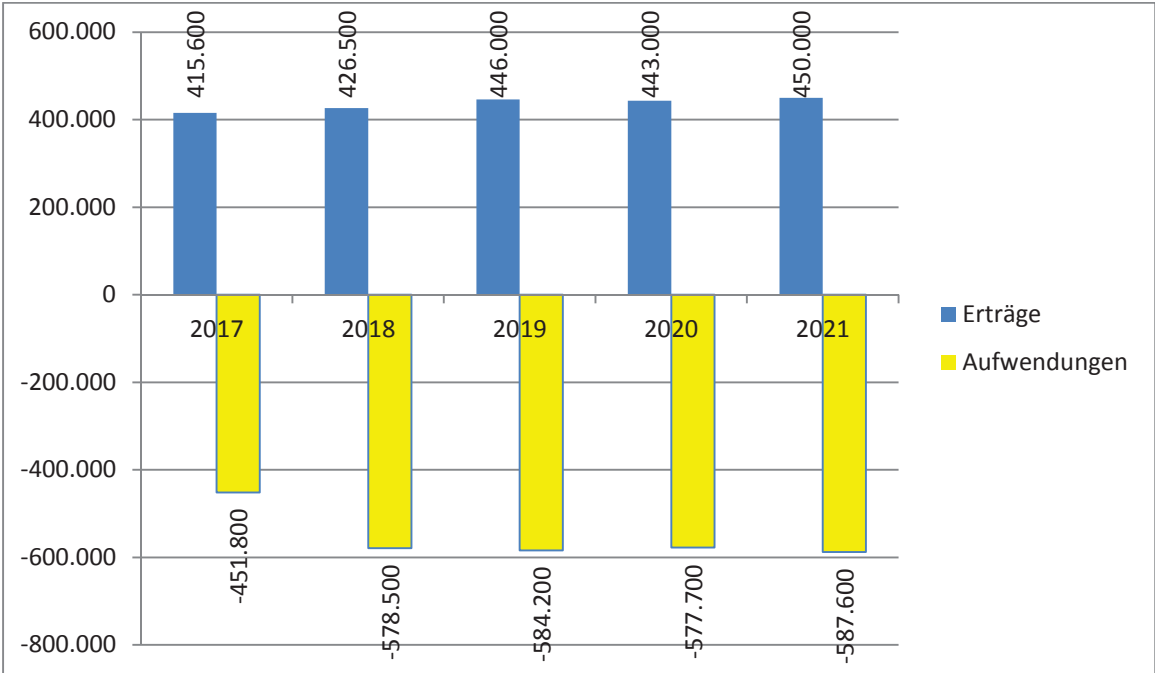
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.000	-411.000	-403.000	-265.079,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.900	-15.400	-12.600	-265,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.899,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-446.000	-426.500	-415.600	-283.244,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.600	384.000	302.200	345.078,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200	130.500	95.800	101.279,93
14	66	Abschreibungen	70.300	63.100	52.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	900	1.200	507,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.200	578.500	451.800	447.015,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.200	152.000	36.200	163.770,30
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.200	152.000	36.200	163.770,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.500	-7.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.500	-7.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.200	152.000	30.700	156.070,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-274.500	-251.000	-204.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.000	150.000	133.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.500	-101.000	-70.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.700	51.000	-39.900	156.070,30

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (je 285.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten – Grabgelder (2018: 104.000 / 2019: 110.000), Verwaltungsgebühren (22.000 / 23.000)	411.000	418.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes und des Bundes für Kriegsgräber (je 12.000), Beteiligung Kirche an Totgeburtenfeld (2018: 2.500), und Digitalisierung (2019: 15.000)	15.400	27.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe; u.a. Honorare Organisten (je 9.000), Kfz-Kosten (18.400 / 19.100), Pflegemaßnahmen (17.000 / 18.000), Fremdensorgung (je 20.000). 2018: Erweiterung Totgeburtenfeld (5.000), Digitalisierung Friedhöfe (je 17.000)	130.500	120.200
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 (190.000 / 202.500), kalkulatorische Verzinsung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (61.000 / 72.000)	251.000	274.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	150.000	144.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.700,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-1.065,41
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-56.393,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-72.500,00	0,00	-144.000,00	-36.785,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-59.000,00	0,00	-125.500,00	0,00	-198.000,00	-94.244,83
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.000,00	0,00	-125.500,00	0,00	-192.500,00	-86.544,83

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> 2018: Urnenwand (35.000) Baumgrabstätten (18.000) 2019: Urnenstelen, Urnenwand (54.000)	53.000	54.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Mini-Kipper zur selbständigen Bewässerung und Laubentsorgung (45.000) Abfallmulden (12.000) Freischneider (3.000) Schalungsmaterial (5.000) Lizenz Fachdatenbank zur Digitalisierung der Friedhöfe sowie Abrechnung (7.500) 2019: Ersatzbeschaffung motorbetriebene Maschinen (5.000)	72.500	5.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

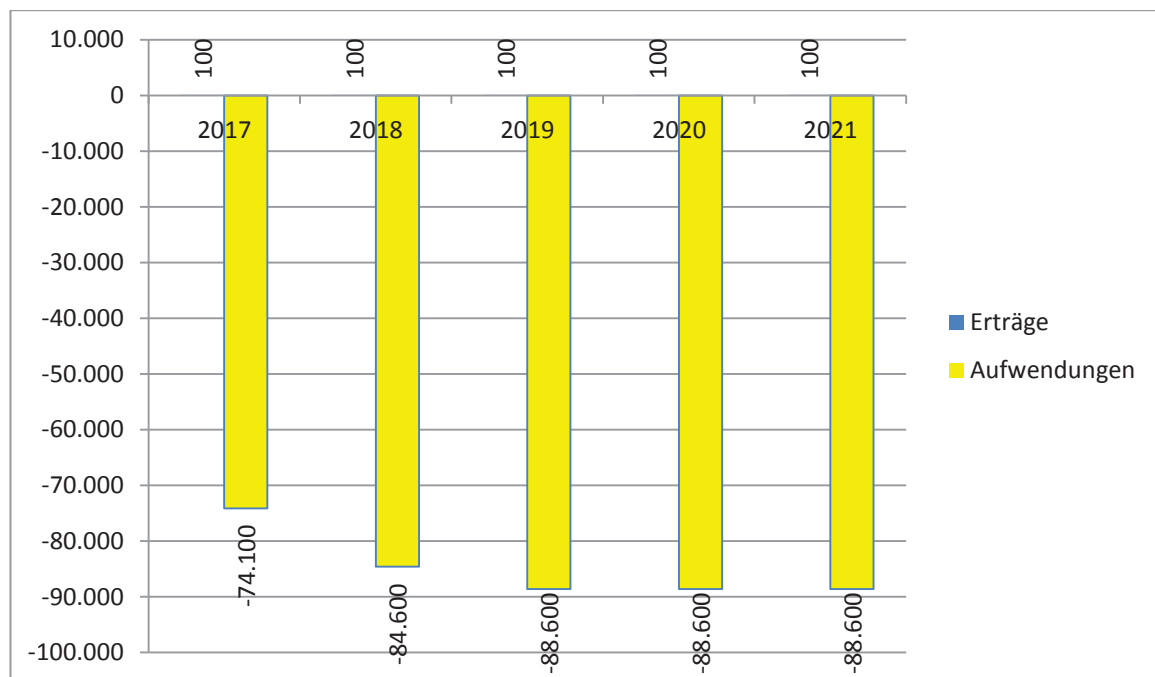
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-38,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-90,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100	-128,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.200	33.700	854,68
14	66	Abschreibungen	14.400	10.400	2.400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	38.000	36.251,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.600	84.600	74.100	37.106,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.500	84.500	74.000	36.977,34
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.500	84.500	74.000	36.977,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.500	84.500	74.000	36.977,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.100	12.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.100	12.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.500	96.600	86.200	36.977,34

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Weinbergwege (je 5.000), Geländer- und Wegesicherungsmaßnahmen (je 30.000)	36.200	36.200
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss Flurbereinigung	38.000	38.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-70.000,00	-120.917,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-130.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-70.000,00	-120.917,44
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-130.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-70.000,00	-120.917,44

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2018: Erneuerung Feld- und Weinbergwege, Weinbergmauern (130.000) Stützmauer Starkenburgweg (40.000) 2019: Erneuerung Feld- und Weinbergwege, Weinbergmauern (130.000)	170.000	130.000

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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, CO² - 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:

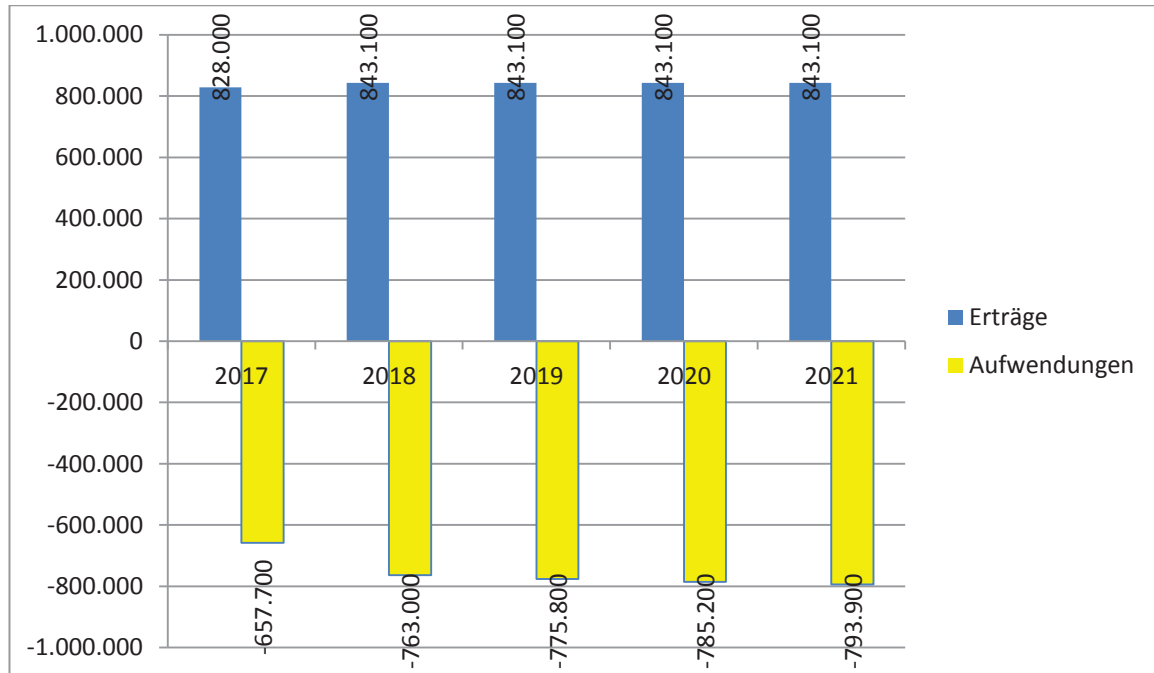
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.000	-830.000	-818.000	-673.124,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.600	-5.600	-2.500	-3.365,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-843.100	-843.100	-828.000	-676.490,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.100	337.200	320.000	284.576,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.700	324.700	250.200	240.216,95
14	66	Abschreibungen	4.700	4.900	2.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.900	93.800	83.000	88.149,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.413,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.800	763.000	657.700	615.356,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.300	-80.100	-170.300	-61.134,37
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.300	-80.100	-170.300	-61.134,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.300	-80.100	-170.300	-61.134,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.800	-79.600	-169.800	-61.134,37

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
	Erträge und Aufwendungen gemäß Waldwirtschaftsplan	79.600	66.800

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-4.611,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-4.611,21
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-4.611,21

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2018: Ersatzfahrzeug (Pick-Up)	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 rampant holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon rampant. The bottom-left quadrant shows a cross with a central square. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes.

Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-320.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-320.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	56.900	50.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	15.000	12.881,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	7.100	7.190,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.800	68.200	72.100	20.071,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.800	68.200	-247.900	20.071,82

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produkt: 1401010 Umweltschutz

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

Auftragsgrundlage: <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"/>
--	--

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

Leistung: Beratung, Information in umweltrelevanten Fragen
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): BürgerInnen
---------------------	--------------------------------------

Produktkennzahlen:

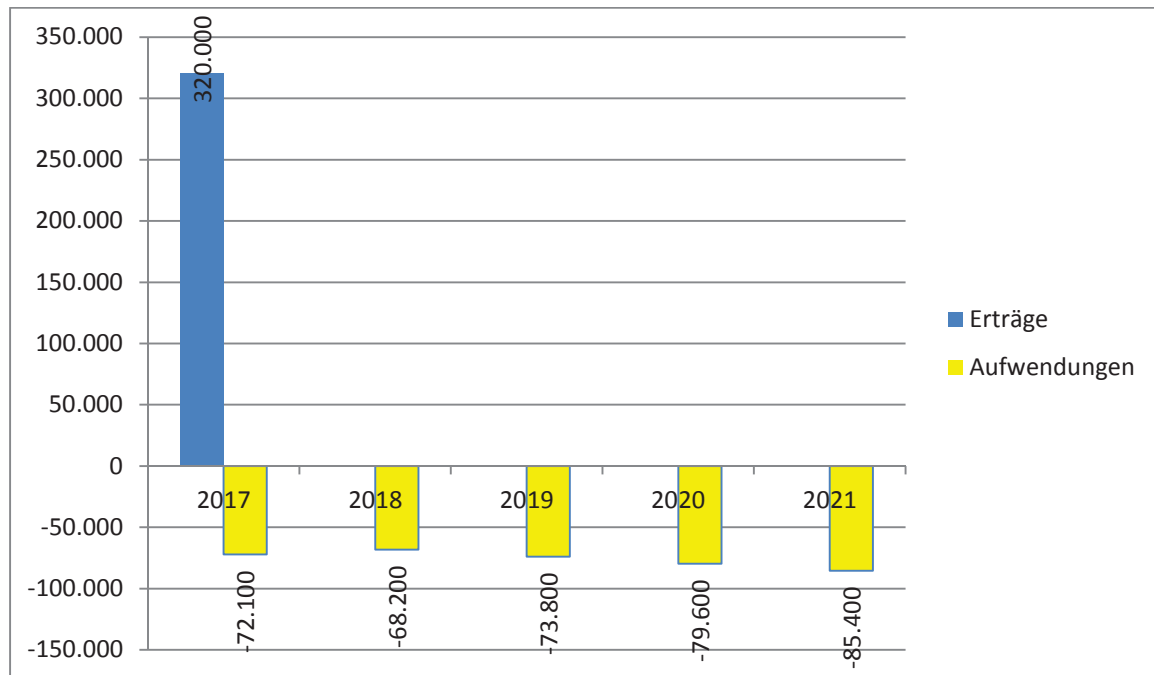
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-320.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-320.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	56.900	50.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	15.000	12.881,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	7.100	7.190,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.800	68.200	72.100	20.071,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.800	68.200	-247.900	20.071,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.800	68.200	-247.900	20.071,82

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (je 10.000)	10.600	10.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2019: Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen		90.000

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 rampant holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon passant. The bottom-left quadrant shows a vertical sword. The bottom-right quadrant shows a circular emblem with a cross and other symbols. Overlaid on this is the main title text.

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-200.000	-138.600	-94.857,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-68.000	-14.921,54
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-13.100	-10.900	-6.718,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-2.000	-3.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900 0	-28.900 0	-26.100 0	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-99.000	-101.500	-74.969,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450.000	-413.000	-347.100	-195.066,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.000	474.600	441.700	423.351,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.500	52.300	65.400	61.028,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.700	351.400	329.500	407.165,02
14	66	Abschreibungen	298.100	300.600	267.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	31.500	20.900	28.802,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.276.800	1.210.500	1.125.400	920.448,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	826.800	797.500	778.300	725.381,57
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	78.000	70.000	56.400	80.671,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.000	70.000	56.400	80.671,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	904.800	867.500	834.700	806.053,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	850,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0	850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	904.800	867.500	834.700	806.903,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.000	-22.200	-650,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.700	140.700	145.500	392,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.700	118.700	123.300	-257,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.022.500	986.200	958.000	806.645,61

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-190.500,00	-85.155,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-39.903,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-350.500,00	-125.059,73
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-350.500,00	-100.059,73

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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:

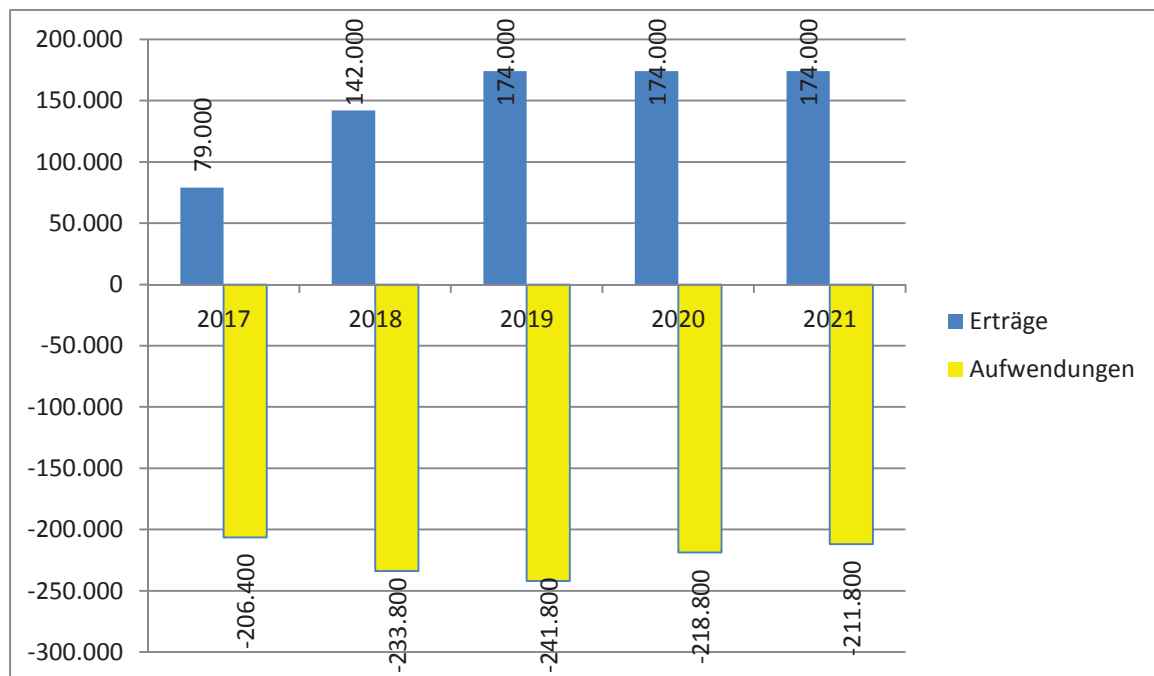
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.000	-142.000	-79.000	-48.281,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.000	-142.000	-79.000	-48.281,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	138.800	138.800	139.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	20.000	27.285,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.800	163.800	159.000	27.285,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.200	21.800	80.000	-20.996,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	78.000	70.000	56.400	80.671,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.000	70.000	56.400	80.671,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.800	91.800	136.400	59.675,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.800	91.800	136.400	59.675,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.800	91.800	136.400	59.675,63

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	142.000	174.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	25.000	25.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Zinsaufwendungen für die vom Eigenbetrieb vorgelegten investiven Kosten gemäß Tilgungsplan	70.000	78.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-190.500,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-190.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-394.200,00	0,00	-308.000,00	0,00	-190.500,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Ab 2015 werden die vom Eigenbetrieb IKbit vorgelegten investiven Kosten ratenweise (16 Raten) ausgezahlt.	308.000	394.200

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 1502010
Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter: keine

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2- 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: FB 2- 23

Sonstige Beteiligte: Vereine mit Betreiber-
verträgen, Private und
Vereinsnutzung

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 Im Einzelfall, z. B. bei Neuab-
schluss oder Aufhebung /
Änderung von Betreiberverträgen
oder den Gebührenordnungen,
Hausordnungen

Produktbeschreibung:

Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen;
Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;

Leistung:

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;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

BürgerInnen; Vereine; Sportvereine;
private Personen; kommunale und private
Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften;

Produktkennzahlen:

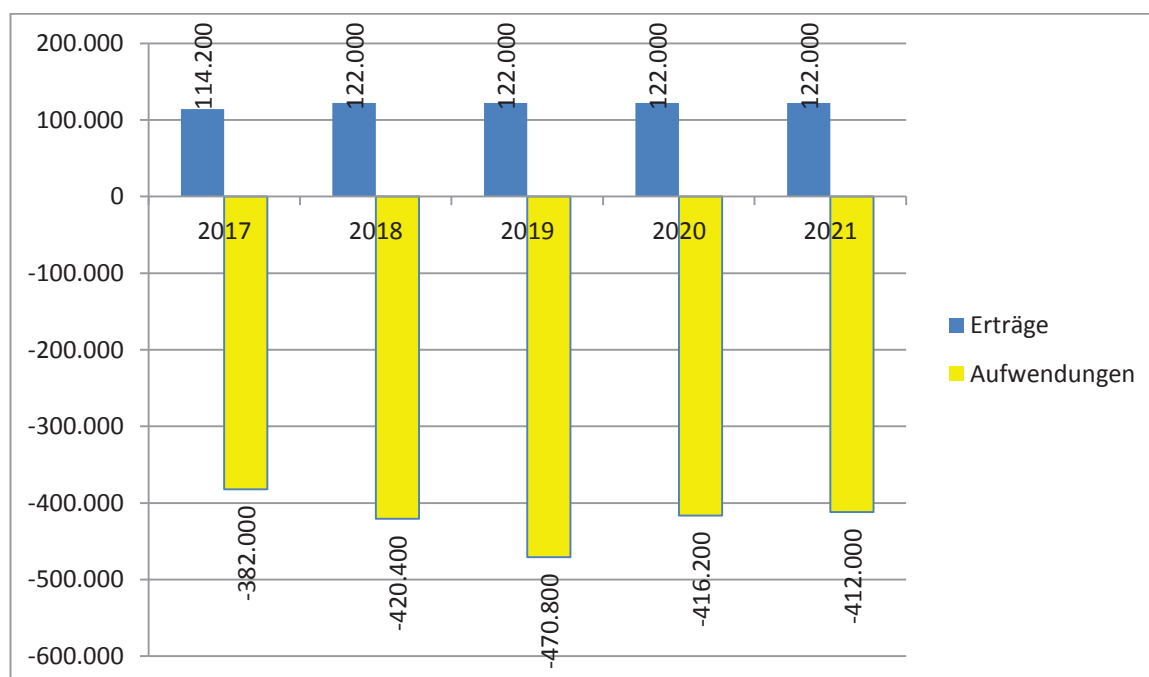
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-20.100	-20.031,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-68.000	-6.496,54
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-26.100	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.000	-122.000	-114.200	-26.528,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.900	56.500	56.900	60.954,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600	205.600	198.100	273.953,83
14	66	Abschreibungen	157.300	158.300	127.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.800	420.400	382.000	334.912,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.800	298.400	267.800	308.384,50
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	348.800	298.400	267.800	308.384,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	348.800	298.400	267.800	308.384,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.000	-22.200	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	69.900	74.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.900	47.900	52.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.700	346.300	320.500	308.384,50

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	20.100	20.100
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Unentgeltliche Wertabgabe (je 63.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine (<i>siehe auch Produkt 0801010</i>), Benutzungsgebühren (je 5.000)	68.000	68.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung des Kreises für die Nutzung der Schlossberghalle Hambach für den Schulsport	5.000	5.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (2018: 132.800 / 2019: 133.800), Reinigung (je 25.500), Getränkeankauf (je 17.000) <u>Bauunterhaltung:</u> 2018: Umsetzung Beschilderungskonzept MZH Erbach (7.000), Erneuerung Beleuchtung LED Fahrzeughalle (2.000) 2019: Erneuerung Bühnenboden Schlossberghalle (15.000), Erneuerung Tore Lagerräume MZH Erbach (8.000), Sanierung Umkleieräume Männer MZH Erbach (35.000)	205.600	255.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.155,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-37.583,47
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-122.739,23
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-97.739,23

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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

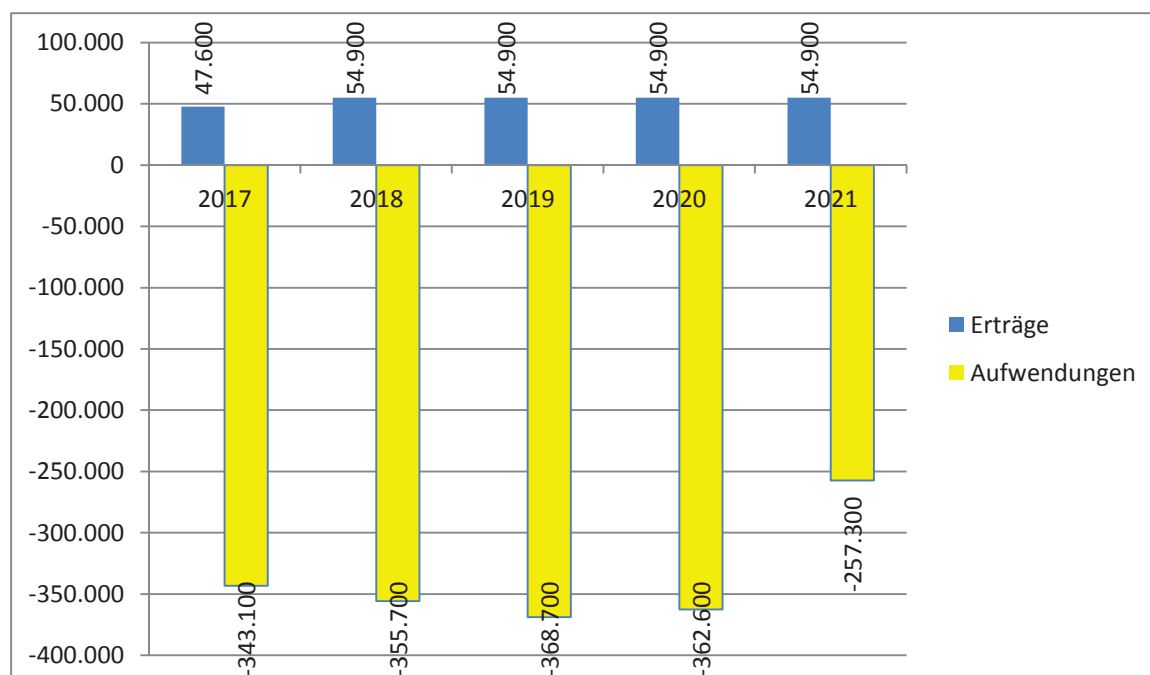
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-8.425,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-9.600	-5.171,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-2.000	-3.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.000	-38.000	-36.000	-40.135,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.900	-54.900	-47.600	-57.331,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.500	245.300	229.500	188.987,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.500	52.300	65.400	61.028,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	50.800	47.200	60.397,90
14	66	Abschreibungen	500	700	800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	100	1.124,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	96,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.700	355.700	343.100	311.635,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.800	300.800	295.500	254.303,16
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.800	300.800	295.500	254.303,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.800	300.800	295.500	254.303,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	360,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.800	363.800	358.500	254.663,16

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Vermietung Stagemobil	5.200	5.200
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih Stadt und Stadtteile	38.000	38.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten für Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung u. a. Energiekosten (je 12.200), Ausrichtung der Stadtkirchweih (je 15.000), Instandhaltung Infrastruktur (je 7.000), Unternehmertreff, Bergsträßer Business-Tag „Schau mal rein“, „heppenheim connect“, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	50.800	50.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss an Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (bis 2017 im Produkt 1401010 veranschlagt)	6.500	6.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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

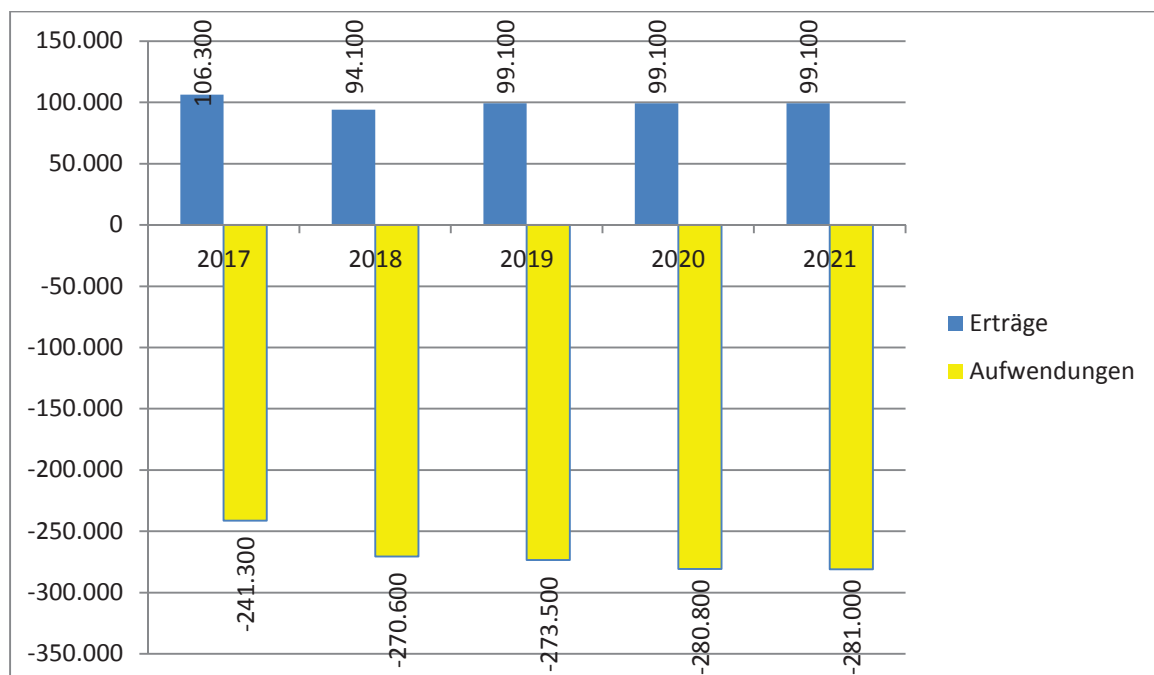
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.700	-32.700	-39.500	-26.544,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-1.300	-1.547,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.000	-61.000	-65.500	-34.833,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.100	-94.100	-106.300	-62.925,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.600	172.800	155.300	173.409,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	95.000	84.200	72.813,29
14	66	Abschreibungen	1.500	2.800	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	800	392,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.500	270.600	241.300	246.615,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	174.400	176.500	135.000	183.689,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.400	176.500	135.000	183.689,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	850,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0	850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.400	176.500	135.000	184.539,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-650,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.600	32,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.600	-617,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.200	184.300	142.600	183.922,32

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010


Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel (2018: 7.000 / 2019: 12.000), Einnahmen Veranstaltungskalender (je 10.500), Bandenwerbung (je 12.200)	32.700	36.700
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (je 40.000), Werbeeinträge Internet (6.000 / 7.000), Provisionen aus Ticketverkauf und Vermittlung Fremdenzimmer (15.000)	61.000	62.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Miete und Nebenkosten Tourismusbüro (nur 2018: 10.800), Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Hotel- und Gaststättenverzeichnis, (18.500 / 14.500), Ankauf Merchandising-Artikel (16.500 / 19.000), Honorare für Stadtführer (je 12.000), Mitgliedsbeiträge Tourismus Bergstraße und Geo-Naturpark veranschlagt (13.000 / 15.000)	95.000	80.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,50
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,50



Teilhaushalt 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

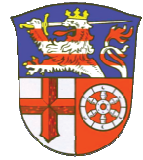
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-65,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-270.000	-204.000	-227.058,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.715.000	-38.087.000	-36.556.293	-38.815.181,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.072.000	-1.046.000	-1.054.000	-977.496,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.053.100	-5.335.100	-4.850.400	-5.381.285,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.700	-76.100	-87.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800	-1.182.200	-65.832,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.174.700	-44.817.100	-43.934.793	-45.466.918,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.113.100	1.047.000	1.005.600	920.736,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.700	108.700	57.300	88.372,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.100	153.100	107.300	157.429,79
14	66	Abschreibungen	40.300	41.700	42.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.750	691.700	662.100	149.083,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.350.000	22.740.000	20.788.000	22.316.279,29
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.477.050	24.783.300	22.664.300	23.633.440,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.697.650	-20.033.800	-21.270.493	-21.833.478,14
21	56, 57	Finanzerträge	-475.800	-482.800	-450.200	-1.143.356,76
22	77	Finanzaufwendungen	993.600	1.038.400	1.027.800	955.785,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	517.800	555.600	577.600	-187.571,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.179.850	-19.478.200	-20.692.893	-22.021.049,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.400	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.300	-1.300	-1.400	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.181.150	-19.479.500	-20.694.293	-22.021.049,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.119.500	-2.160.400	-2.140.200	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	908.700	909.400	730.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.210.800	-1.251.000	-1.409.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.391.950	-20.730.500	-22.103.593	-22.021.049,33

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.380,30
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500,00	0,00	800,00	0,00	1.300,00	2.776,56
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	2.161.000,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.350.500,00	0,00	1.350.800,00	0,00	2.162.300,00	77.156,86
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-6.485,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-37.600,00	0,00	-38.400,00	-37.932,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.372.600,00	0,00	-1.391.200,00	0,00	-1.386.100,00	-1.860.737,53
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.372.600,00	0,00	-1.428.800,00	0,00	-1.437.500,00	-1.905.155,25
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.100,00	0,00	-78.000,00	0,00	724.800,00	-1.827.998,39

Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

Produkt: 1601010
Gemeindesteuern

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5-20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 5 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 Satzung

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe, Grundstückseigentümer/innen

Produktkennzahlen:

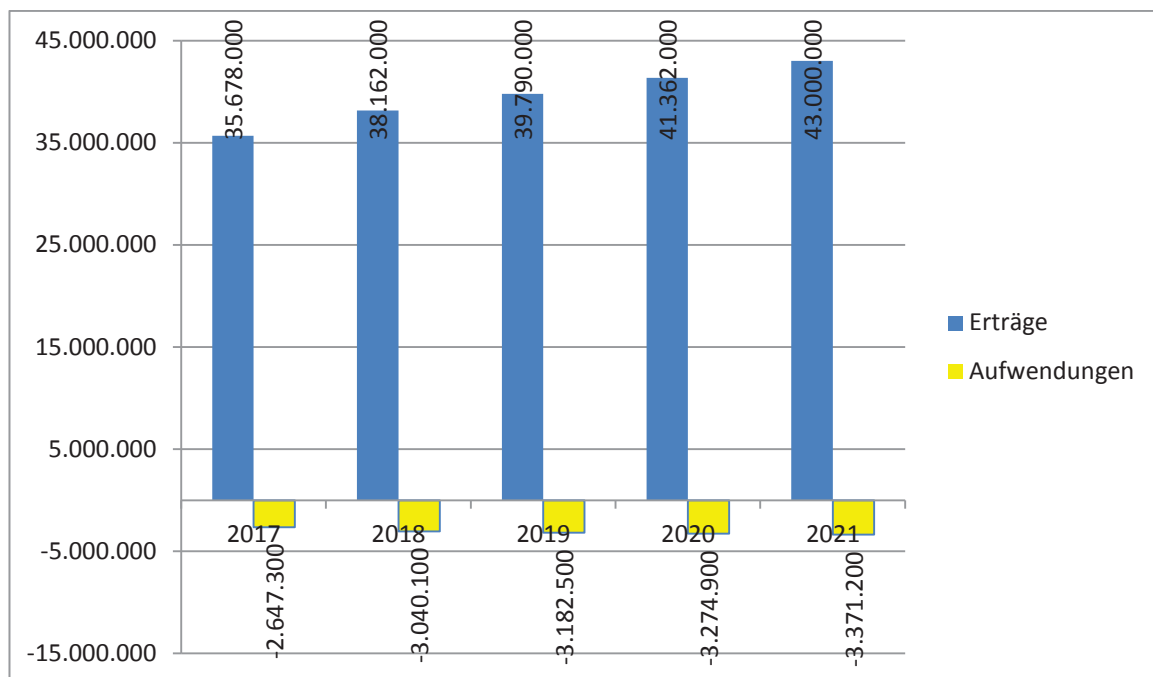
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.715.000	-38.087.000	-36.556.293	-38.815.181,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.180.000	-18.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.715.000	-38.087.000	-37.736.293	-38.833.181,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.300	160.000	159.800	150.265,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	16.100	17.400	14.932,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	900	0,00
14	66	Abschreibungen	200	200	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.003.000	2.863.000	2.469.000	3.365.003,29
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.182.500	3.040.100	2.647.300	3.530.200,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.532.500	-35.046.900	-35.088.993	-35.302.980,74
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-75.000	-75.000	-737.501,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000	-75.000	-75.000	-737.501,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.607.500	-35.121.900	-35.163.993	-36.040.481,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.607.500	-35.121.900	-35.163.993	-36.040.481,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.607.500	-35.121.900	-35.163.993	-36.040.481,74

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
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	38.087.000 <u>davon:</u> 68.000 3.400.000 16.000.000 130.000 400.000 15.770.000 2.319.000	39.715.000 <u>davon:</u> 68.000 3.451.000 16.780.000 130.000 400.000 16.627.000 2.259.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Die Konzessionsabgaben werden ab 2018 im Produktbereich 11 veranschlagt.	0	0
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Es wird mit einer Senkung des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage von 68,5 Punkten in 2017 auf 68 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“: 4 Punkte (-0,5)	2.863.000	3.003.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (Durchschnittswert)	75.000	75.000

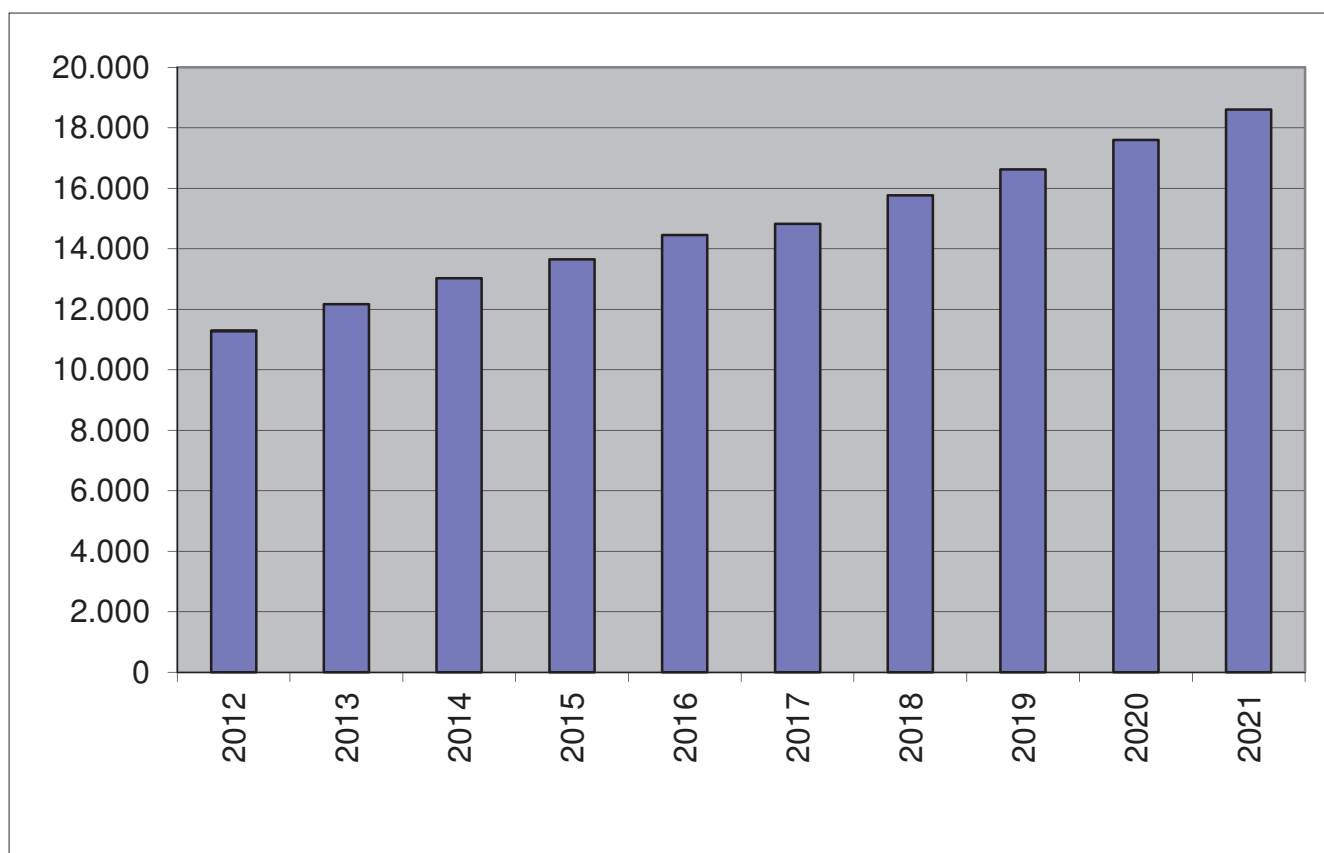
Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2017-2021 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

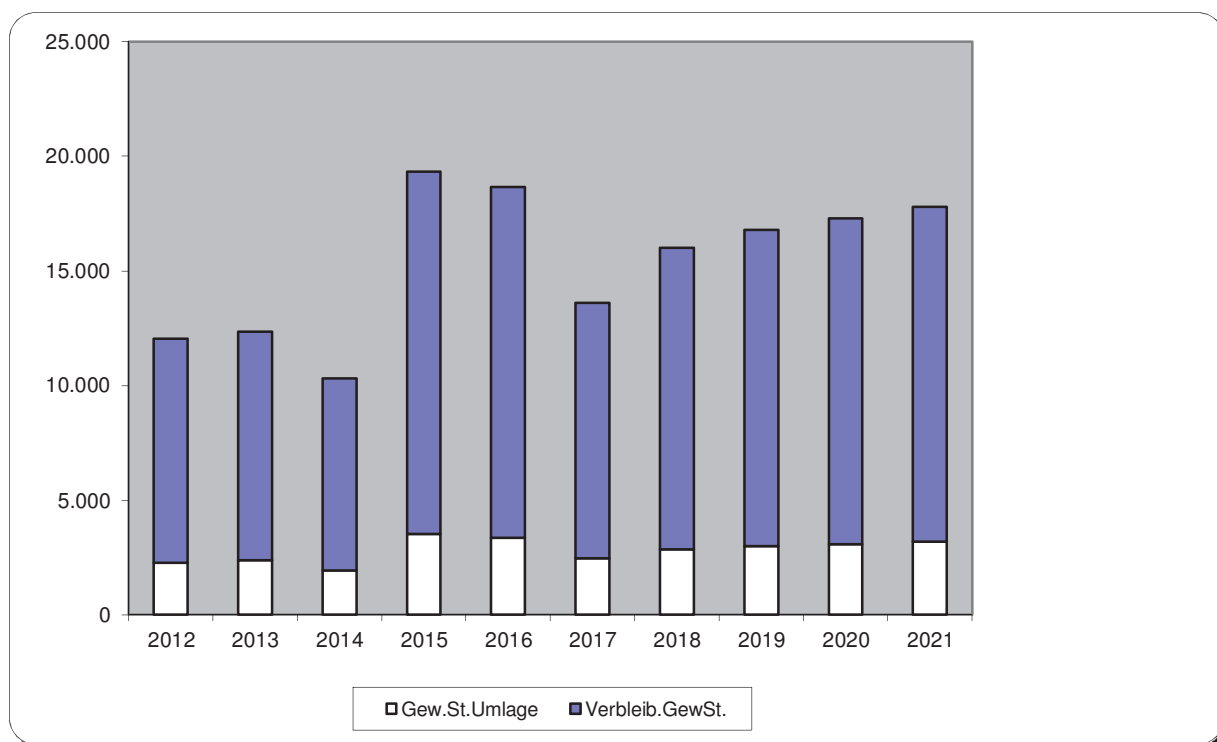
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommensteuer	11.279	12.173	13.026	13.651	14.450	14.820	15.770	16.627	17.590	18.600
Veränderung zum Vorjahr	401	894	853	625	799	370	950	857	963	1.010
in %	3,97	7,93	7,01	4,80	5,85	2,56	6,41	5,43	5,79	5,74
<i>gemäß Steuerschätzung Mai</i>										



Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2017 -2021 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	12.032	12.350	10.310	19.315	18.662	13.618	16.000	16.780	17.280	17.800
Gew.St.Umlage	2.271	2.371	1.941	3.518	3.365	2.469	2.863	3.003	3.092	3.185
Verbleib.GewSt.	9.761	9.979	8.369	15.797	15.297	11.149	13.137	13.777	14.188	14.615
								<i>Steuerschätzung Mai</i>		



Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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:

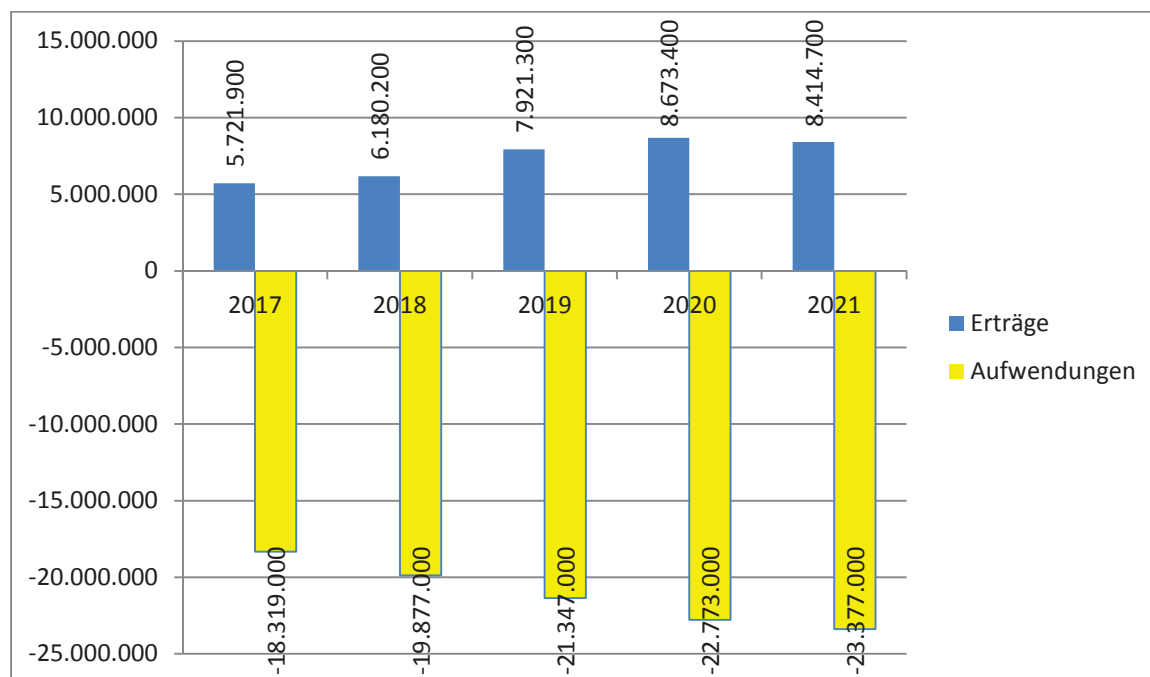
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.072.000	-1.046.000	-1.054.000	-977.496,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.790.000	-5.061.000	-4.583.000	-5.104.393,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.300	-73.200	-84.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.921.300	-6.180.200	-5.721.900	-6.081.889,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.347.000	19.877.000	18.319.000	18.951.276,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.347.000	19.877.000	18.319.000	18.951.276,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.425.700	13.696.800	12.597.100	12.869.386,96
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.425.700	13.696.800	12.597.100	12.869.386,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.425.700	13.696.800	12.597.100	12.869.386,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	-9.700	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	-9.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.415.700	13.685.800	12.587.400	12.869.386,96

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.046.000	1.072.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen	5.061.000	6.790.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Kreis- und Schulumlage Die Hebesätze 2017 in Höhe von 33,45 v. H. (Kreisumlage) bzw. 19,57 v. H. (Schulumlage) sollen leicht abgesenkt werden.	19.877.000	21.347.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

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

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
---------------------	--

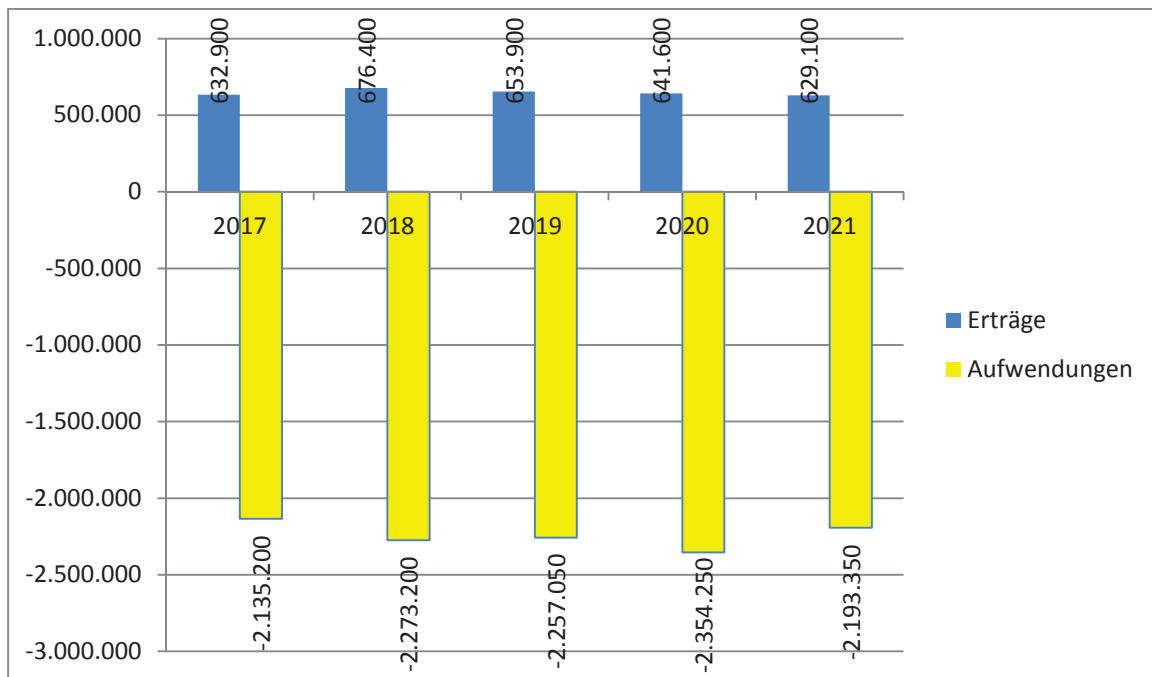
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.000	-70.000	-33.300	-81.139,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-263.100	-274.100	-267.400	-276.892,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400	-2.900	-3.000	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.200	-47.340,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.900	-349.400	-305.900	-405.372,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.100	337.000	311.500	272.327,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.900	34.000	3.200	3.055,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.600	130.600	87.900	141.045,35
14	66	Abschreibungen	40.100	41.500	42.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.750	691.700	662.100	149.083,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.263.450	1.234.800	1.107.400	565.587,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	929.550	885.400	801.500	160.214,44
21	56, 57	Finanzerträge	-320.000	-327.000	-327.000	-327.630,62
22	77	Finanzaufwendungen	993.600	1.038.400	1.027.800	955.785,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	673.600	711.400	700.800	628.154,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.603.150	1.596.800	1.502.300	788.369,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.603.150	1.596.800	1.502.300	788.369,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.500	-2.149.400	-2.130.500	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	908.700	909.400	730.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.800	-1.240.000	-1.399.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.350	356.800	102.700	788.369,39

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, inklusive anteilige Softwarepflege	70.000	66.000
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. Nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) werden ebenfalls Zinsdiensthilfen gewährt (je 16.700)	274.100	263.100
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (je 35.000), Bankspesen (2018: 50.000 / 2019: 45.000) Softwarepflegekosten und externe Beratung(40.000 / 30.000) Schulungsaufwand Finanzsoftware und Gesamtabschluss (je 5.000)	130.600	115.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (492.600 / 528.650) und Bedürfnisanstalten (je 60.000) gemäß Wirtschaftsplan Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (je 139.100)	691.700	727.750
56,57	<u>Finanzerträge</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse.	327.000	320.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (579.400 / 576.500), Zinsen kommunaler Schutzschirm (262.800 / 252.400), Zinsen für Kassenkredite und Überziehungsprovisionen (63.000 / 43.000), Auflösung Disagio (77.300 / 68.300), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (55.000 / 52.600)	1.038.400	993.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.380,30
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500,00	0,00	800,00	0,00	1.300,00	2.776,56
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	2.161.000,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.350.500,00	0,00	1.350.800,00	0,00	2.162.300,00	77.156,86
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-6.485,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-37.600,00	0,00	-38.400,00	-37.932,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.372.600,00	0,00	-1.391.200,00	0,00	-1.386.100,00	-1.860.737,53
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.372.600,00	0,00	-1.428.800,00	0,00	-1.437.500,00	-1.905.155,25
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.100,00	0,00	-78.000,00	0,00	724.800,00	-1.827.998,39

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
22	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens</u> Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeberdarlehen	800	500
31	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung der geplanten Investitionen	1.350.000	1.350.000
27	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Versorgungsrücklage; ab 2019 werden die Wertpapiere mit den zu leistenden Umlagezahlungen für die Pensionen verrechnet.	37.600	
32	<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Tilgung bestehender Darlehen von <ul style="list-style-type: none"> • öffentlichen Sonderrechnungen (2018: 326.300; 2019: 290.500) • Kreditinstituten (2018: 1.062.800; 2019: 1.080.000) • Pfungstädter Brauerei (je 2.100) 	1.391.200	1.372.600

Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



Produkt: 1602011
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 5 - 21

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtkasse/Vollstreckung

Organisationseinheiten: FB 5 - 21

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.

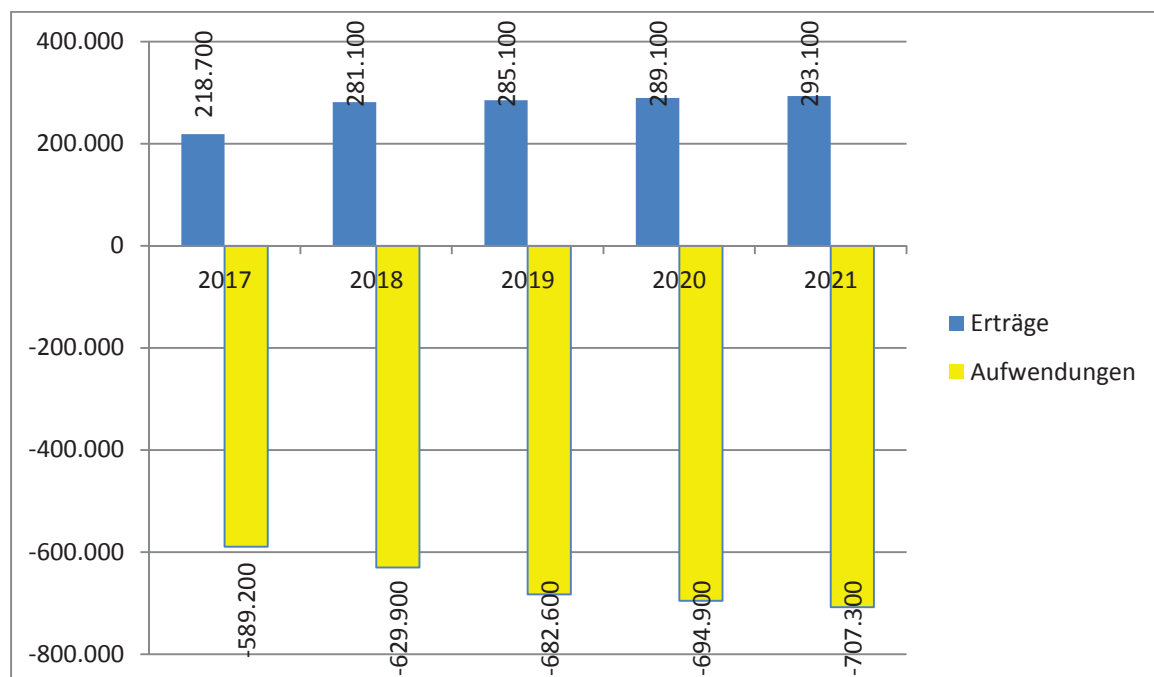
Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-65,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-204.000	-200.000	-170.700	-145.918,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	0	-491,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.500	-200.500	-170.700	-146.474,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.700	550.000	534.300	498.143,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.600	58.600	36.700	70.385,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	21.200	18.100	15.910,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	-37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	682.600	629.900	589.200	584.402,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.100	429.400	418.500	437.927,40
21	56, 57	Finanzerträge	-80.600	-80.600	-48.000	-78.193,50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-80.600	-80.600	-48.000	-78.193,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.500	348.800	370.500	359.733,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.500	348.800	370.500	359.733,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.500	348.800	370.500	359.733,90

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2018	2019
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	200.000	204.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ, Gerichtsgebühren (je 5.000), Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse (2018: 6.000 / 2019: 4.000), Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung (je 5.000)	21.200	19.200
56,57	<u>Finanzerträge</u> Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	80.600	80.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung
--

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

Auftragsgrundlage: <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
--	---

Produktbeschreibung: Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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

Haushaltsplan 2018/2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	400	473,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.400	1.973,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.400	1.973,80
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-200	-200	-31,64
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-200	-200	-200	-31,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300	1.300	1.200	1.942,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.400	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.300	-1.300	-1.400	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	1.942,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	1.942,16



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
	Höherer Dienst								Gehobener Dienst												Mittlerer Dienst							
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					A5							
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																												
0101010 - Magistrat	1,00																2,00	2,00	2,00									
0101020 - Verwaltungssteuerung		1,00			1,00												2,00	2,00	2,00									
0101030 - EDV und Telekommunikation																	0,00											
0101050 - Personaldienste									1,00								1,00	1,00	0,50									
0101090 - Verwaltung der Gebäude									1,00								1,00	1,00	1,00									
0101100 - Personrat																	0,00											
0101110 - Baubetriebshof																	0,00											
Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,50									
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																												
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00				0,75								1,75	1,75	1,75									
0202040 - Bürgerbüro								1,00									1,00	1,00	1,00									
0202050 - Personstandswesen								1,00	0,75								1,75	1,75	1,75									
0210010 - Brandschutz									0,50								0,50	0,50	0,50									
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00									
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																												
0402020 - Stadtarchiv																	0,00											
0402010 - Museum, Ausstellungen																	0,00											
0406010 - Musikschule																	0,00											
0408010 - Stadtbücherei																	0,00											
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege																	0,00											
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																												
0510010 - Sonstige soziale Leistungen																	0,00											
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																												
0602010 - Jugendarbeit																	0,00											
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch																	0,00											
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen										
	Höherer Dienst										Gehobener Dienst														Mittlerer Dienst									
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5																		
Teilhaushalt / Produkt	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	10,50					
<i>Übertrag</i>																																		
Teilhaushalt 8 - Sportförderung																																		
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																																		
0901010 - Orts- u. Regionalplanung																																		
0901020 - Grundstücksverkehr																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen																																		
1001020 - Katasterangelegenheiten																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																		
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																																		
1303010 - Bestattungswesen																																		
1305020 - Stadtwald																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																																		
1502010 - Mehrzweckhallen																																		
1502030 - Wirtschaftsförderung																																		
1503010 - Tourismus																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																																		
1601010 - Gemeindesteuern																																		
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft																																		
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen																																		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Stellenplan 2018	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Stellenplan 2017	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	6,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00				

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																				
0101010 - Magistrat						1,00		1,00													
0101020 - Verwaltungssteuerung				1,00	1,00		1,00	1,80	2,75			1,00									
0101030 - EDV und Telekommunikation					3,00																
0101050 - Personaldienste			1,00				2,00		0,50	0,30											
0101090 - Verwaltung der Gebäude					1,80				0,70		2,50	3,00		0,50	1,25						
0101100 - Personalrat							0,50														
0101110 - Baubetriebshof				1,00					2,00	1,00	13,00	11,00	8,00	4,00							
Summe	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80	4,00	1,00	3,50	2,80	5,95	1,30	16,50	14,00	9,00	4,50	1,25	0,00	68,60	67,25	67,15	

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																				
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								1,50		4,00		5,00								
0202040 - Bürgerbüro							2,00		5,00		1,00									
0202050 - Personenstandswesen								1,00	0,80		0,75									
0210010 - Brandschutz							0,50				2,00									
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	9,80	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	24,80	20,35

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																				
0402020 - Stadtarchiv																				
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00						0,50							
0406010 - Musikschule				1,00	1,00		4,00		0,80		0,40									
0408010 - Stadtbücherei					0,75				2,00		0,50									
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege									2,00											
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	0,00	5,00	0,00	4,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	13,95	13,75	13,30

Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																				
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					1,00	1,50		0,50		2,50										
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,70	5,50

Teilhaushalt 6 - Kinder-Jugend- und Familienhilfe																				
0602010 - Jugendarbeit																				
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch														4,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,25	3,25

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	0,00	0,00	1,00	1,00	4,80	7,25	1,00	13,00	3,80	23,05	1,30	26,15	14,00	9,00	9,00	1,25	0,00				
Übertrag																		115,60	114,75	109,55	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0801010 - Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen												1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																		8,50	8,00	7,35	Verkehrsplanung
0901010 - Orts- u. Regionalplanung			1,00		3,50	3,00				1,00								0,00	0,00	0,00	
0901020 - Grundstückverkehr																		0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,00	7,35	
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen																		0,00	0,00	0,00	
1001020 - Katasterangelegenheiten																		0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		4,00	4,00	4,00	
1201010 - Straßenbau u. Anlagen		1,00			2,00						1,00							0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																		7,50	7,50	7,50	
1303010 - Bestattungswesen											1,00	1,50	3,00	2,00				0,00	0,00	0,00	
1305020 - Stadtwald											1,00	4,00	1,00					6,00	5,00	5,75	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	7,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,50	12,50	13,25	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz																		1,00	1,00	1,00	
1401010 - Umweltschutz						1,00												0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																		2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen											1,00	1,00						0,00	0,00	0,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00		1,00		1,00									3,00	3,00	3,00	
1503010 - Tourismus								0,50	2,00		1,20							3,70	3,50	3,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	3,00	0,00	2,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,50	8,00	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		2,80	2,80	2,80	
1601010 - Gemeindesteuern									0,80			1,00						0,00	0,00	0,00	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			2,00		1,00	1,00			1,00									5,00	5,00	4,60	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00				4,00	1,00	5,00							11,00	11,00	10,30	
Summe	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,80	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	17,70	
Stellenplan 2018	0,00	1,00	4,00	1,00	13,30	12,25	1,00	15,00	8,30	29,85	3,30	37,85	23,00	11,00	10,00	1,25	0,00	172,10			
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	170,55			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,00	2,00	13,50	12,25	1,00	16,00	7,50	31,25	4,00	33,10	27,00	12,00	7,80	1,25	0,00	163,85			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																					
0504010 - Soziale Einr. f. Wohnungslose						1,00											1,00	0,00	0,00	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht	
Summe						1,00	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td></td></td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td></td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00<td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td> </td>	0,00 <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Betreuung Obdachlose</td>	1,00	0,00	0,00	Betreuung Obdachlose		
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																					
0602010 - Jugendarbeit						2,00											2,00	2,00	2,00	vorhanden	
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,30	3,30	3,30	39,70	1,00						48,00	44,00	38,00	Kita Bruchsee		
Summe	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,30	39,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	46,00	40,00			
Stellenplan 2018	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,30	39,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00					
Stellenplan 2017	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,50	2,00	37,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00					
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,60	31,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00					

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	68,60	74,60	6,00	67,25	73,25	6,00	67,15	73,15	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	5,00	23,55	28,55	5,00	24,80	29,80	5,00	20,35	25,35	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft		13,95	13,95		13,75	13,75		13,30	13,30	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen		6,50	6,50	0,00	5,70	5,70		5,50	5,50	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe		54,00	54,00		49,25	49,25		43,25	43,25	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	1,50	8,50	10,00	2,00	8,00	10,00	2,00	7,35	9,35	
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege		13,50	13,50		12,50	12,50		13,25	13,25	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,00	8,70	9,70	1,00	8,50	9,50	1,00	8,00	9,00	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		18,80	18,80		18,80	18,80		17,70	17,70	
Insgesamt	13,50	223,10	236,60	14,00	216,55	230,55	14,00	203,85	217,85	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
Insgesamt	13,50	235,10	248,60	14,00	228,55	242,55	14,00	214,85	228,85	



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Zahl der Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Höherer Dienst									Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst				
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																							
0101010 - Magistrat	1,00																						
0101020 - Verwaltungssteuerung		1,00				1,00																	
0101030 - EDV und Telekommunikation																							
0101050 - Personaldienste										1,00								0,50					
0101090 - Verwaltung der Gebäude										1,00								1,00					
0101100 - Personrat																		0,00					
0101110 - Baubetriebshof																		0,00					
Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00					
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																							
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung																							
0202040 - Bürgerbüro						1,00				0,75								1,75					
0202050 - Person standswesen										1,00								1,00					
0210010 - Brandschutz										1,00	0,75							1,75					
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00					
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																							
0402020 - Stadtarchiv																		0,00					
0402010 - Museum, Ausstellungen																		0,00					
0406010 - Musikschule																		0,00					
0408010 - Stadtbücherei																		0,00					
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege																		0,00					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																							
0510010 - Sonstige soziale Leistungen																		0,00					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																							
0602010 - Jugendarbeit																		0,00					
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch																		0,00					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Höherer Dienst									Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5								
Teilhaushalt / Produkt	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	10,50		
<i>Übertrag</i>																					0,00			
Teilhaushalt 8 - Sportförderung																					0,00			
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					1,00	1,00	1,00	
0901010 - Orts- u. Regionalplanung									1,00												0,50	0,50	0,50	
0901020 - Grundstücksverkehr									0,50												1,50	1,50	1,50	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen																					0,00			
1001020 - Katasterangelegenheiten																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					0,00			
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																					0,00			
1303010 - Bestattungswesen																					0,00			
1305020 - Stadtwald																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																					0,00			
1502010 - Mehrzweckhallen																					0,00			
1502030 - Wirtschaftsförderung						1,00															1,00	1,00	1,00	
1503010 - Tourismus																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																					0,00			
1601010 - Gemeindesteuern																					0,00			
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft																					0,00			
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen																					0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2019	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	3,25	3,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50				
Stellenplan 2018	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50				
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13,00		

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																				
0101010 - Magistrat						1,00		1,00													
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,00	1,00	1,00	1,80	2,75			1,00									
0101030 - EDV und Telekommunikation					3,00																
0101050 - Personaldienste			1,00				2,00		0,50	0,30											
0101090 - Verwaltung der Gebäude					1,80				0,70		2,50	3,00		0,50	1,25						
0101100 - Personalrat							1,00														
0101110 - Baubetriebshof				1,00					2,00	1,00	13,00	11,00	8,00	4,00							
Summe	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80	4,00	1,00	4,00	2,80	5,95	1,30	16,50	14,00	9,00	4,50	1,25	0,00	69,10	68,60	67,15	

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																				
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						0,50														
0202040 - Bürgerbüro							2,00		5,00	1,00										
0202050 - Personenstandswesen								1,00	0,80	0,75										
0210010 - Brandschutz						0,50				2,00										
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	9,80	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55	20,35

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																				
0402020 - Stadtarchiv																				
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00							0,50						
0406010 - Musikschule					1,00	1,00	4,00		0,80	0,40										
0408010 - Stadtbücherei						0,75			2,00	0,50										
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege									2,00											
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	5,00	0,00	4,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	13,95	13,30	13,30

Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																				
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					1,00	1,50			2,50											
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	5,50

Teilhaushalt 6 - Kinder-Jugend- und Familienhilfe																				
0602010 - Jugendarbeit																				
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch														4,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,25

Hauswirt Kita Bruchsee

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	0,00	0,00	1,00	1,00	4,80	8,25	1,00	12,00	3,80	23,05	1,30	26,15	14,00	9,00	9,00	1,25	0,00				
Übertrag																		115,60	115,60	109,55	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0801010 - Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen												1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																		8,50	8,50	7,35	Verkehrsplanung
0901010 - Orts- u. Regionalplanung			1,00	1,00	2,50	3,00				1,00								0,00	0,00	0,00	
0901020 - Grundstückverkehr																		0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	7,35	
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen																		0,00	0,00	0,00	
1001020 - Katasterangelegenheiten																		0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		4,00	4,00	4,00	
1201010 - Straßenbau u. Anlagen					2,00						1,00							0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																		7,50	7,50	7,50	
1303010 - Bestattungswesen											1,00	1,50	3,00	2,00				0,00	0,00	0,00	
1305020 - Stadtwald											1,00	4,00			1,00			6,00	6,00	5,75	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	7,00	2,00	1,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,25	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz																		1,00	1,00	1,00	
1401010 - Umweltschutz						1,00												0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																		2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen											1,00	1,00						0,00	0,00	0,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00													3,00	3,00	3,00	
1503010 - Tourismus											1,20							3,70	3,70	3,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	3,00	0,00	2,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	8,00	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		2,80	2,80	2,80	
1601010 - Gemeindesteuern																		0,00	0,00	0,00	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			2,00		1,00													5,00	5,00	4,60	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00													11,00	11,00	10,30	
Summe	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,80	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	17,70	
Stellenplan 2019	0,00	1,00	4,00	2,00	12,30	13,25	1,00	14,00	8,30	29,85	3,30	37,85	23,00	11,00	10,00	1,25	0,00	172,10			
Stellenplan 2018	0,00	1,00	4,00	1,00	13,30	12,25	1,00	15,00	8,30	29,85	3,30	37,85	23,00	11,00	10,00	1,25	0,00	172,10			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	3,00	3,00	2,00	13,50	12,25	1,00	16,00	7,50	31,25	4,00	33,10	27,00	12,00	7,80	1,25	0,00	163,85			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																					
0504010 - Soziale Einr. f. Wohnungslose						1,00											1,00	1,00	0,00	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	Betreuung Obdachlose	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																					
0602010 - Jugendarbeit						2,00											2,00	2,00	2,00	vorhanden.	
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,50	3,50	3,50	39,70	1,00							48,20	48,00	38,00	Kita Bruchsee	
Summe	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,50	39,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	50,00	40,00		
Stellenplan 2019	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,50	39,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20				
Stellenplan 2018	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,30	39,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00				
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,60	31,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	69,10	75,10	6,00	68,60	74,60	6,00	67,15	73,15	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	5,00	23,55	28,55	5,00	23,55	28,55	5,00	20,35	25,35	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft		13,95	13,95		13,95	13,95		13,30	13,30	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen		6,00	6,00	0,00	6,50	6,50		5,50	5,50	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe		54,20	54,20		54,00	54,00		43,25	43,25	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	1,50	8,50	10,00	1,50	8,50	10,00	2,00	7,35	9,35	
Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen		0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	1,00	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege		13,50	13,50		13,50	13,50		13,25	13,25	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,00	8,70	9,70	1,00	8,70	9,70	1,00	8,00	9,00	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		18,80	18,80		18,80	18,80		17,70	17,70	
Insgesamt	13,50	223,30	236,80	13,50	223,10	236,60	14,00	203,85	217,85	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
Insgesamt	13,50	235,30	248,80	13,50	235,10	248,60	14,00	214,85	228,85	

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)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“
(Ausbildung 01.08.2018 – 31.07.21)

II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantenentgelt

Für das Kindergartenjahr 2017/18 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 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 bei der Stadtgärtnerei (KTR 0101110)

1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KTR 1305020)

I. Personalausgaben

Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 1. Juli 2017 in Hessen

Entwurf für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2017/2018)

Nach dem Gesetzentwurf sollen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten im Land Hessen rückwirkend zum 1. Juli 2017 um 2 %, mindestens jedoch um 75,00 € erhöht werden. Die Erhöhung wirkt sich entsprechend auf die Versorgungsbezüge aus.

Für Versorgungsberechtigte, die ihre Versorgungsbezüge von der Versorgungskasse Darmstadt erhalten, wird die vorgesehene Erhöhung, unter Vorbehalt im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung, bereits mit der Zahlung für den Monat Juli umgesetzt.

Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 2016

Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse Darmstadt hat die Anhebung des Umlagehebesatzes ab 01.01.16 auf 18,75 EUR beschlossen.

Auswirkungen des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017

Tabellenentgelte

Die Tabellenentgelte haben sich zum 01.02.2017 um 2,35 % erhöht.

1. Stufengleiche Höhergruppierung aus einer regulären Stufe

Die Neuregelung des § 17 Abs. 4 Satz 1 TVöD zur stufengleichen Höhergruppierung bei einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 durch § 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 12 zum TVöD vom 29. April 2016 hat die bisherigen Regelungen zur betragsmäßigen Höhergruppierung in § 17 Abs. 4 TVöD mit Wirkung zum 1. März 2017 abgelöst.

Bei Höhergruppierungen, die vor dem Inkrafttreten der Neuregelung erfolgten, verbleibt es bei der betragsmäßigen Stufenzuordnung nach § 17 Abs. 4 TVöD in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fassung, d.h. sie werden durch die Neuregelung nicht berührt und die Beschäftigten bleiben in der Stufe, in der sie sich befinden.

Soweit sich aus der zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung nach der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) eine höhere Entgeltgruppe im Vergleich zu der Eingruppierung am 31. Dezember 2016 ergibt, sind die Beschäftigten gemäß § 29b Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA auf Antrag rückwirkend zum 1. Januar 2017 in diese höhere Entgeltgruppe eingruppiert. Die Stufenzuordnung vollzieht sich in diesen Fällen ohne Aus-

nahme betragsmäßig gemäß § 17 Abs. 4 TVöD in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fassung. Dies gilt nicht nur für Höhergruppierungen im Bereich der Anlage A, sondern auch für Höhergruppierungen von Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes, die Tabellenentgelt nach der Anlage C des TVöD-V bzw. TVöD-B erhalten

Bei Höhergruppierungen ab dem 1. März 2017 werden die Beschäftigten bei einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. Die Zuordnung zur gleichen Stufe in der höheren Entgeltgruppe gilt auch bei Höhergruppierungen über mehr als eine Entgeltgruppe.

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. (neueste Fassung)

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.



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468	1.520	1.546	1.546	1.546
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.042	3.072	3.257	3.431
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	795	893	908	890	890
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45	35	35	35	35
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.820	15.770	16.627	17.590	18.600
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.881	2.319	2.259	2.316	2.372
5551	Grundsteuer A	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	3.510	3.400	3.451	3.503	3.555
5553	Gewerbesteuer	13.618	16.000	16.780	17.280	17.800
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	526	530	530	530	530
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	1.174	1.226	1.232	1.247	1.283
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.924	6.789	8.499	9.265	9.133
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.193	1.219	1.240	1.269	1.290
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.649	1.442	1.443	1.443	1.443
	Summe der ordentlichen Erträge	49.471	54.253	57.690	60.239	61.976

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.500	-13.711	-14.080	-14.741	-15.305
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.145	-1.188	-1.216	-1.233	-1.074
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.651	-7.337	-7.919	-7.474	-7.497
66	Abschreibungen	-3.167	-3.458	-3.593	-3.798	-4.054
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.296	-4.828	-4.984	-5.297	-5.099
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.796	-22.744	-24.353	-25.868	-26.566
72	Transferaufwendungen	-4	-5	-6	-6	-6
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-41	-40	-40	-40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.604	-53.312	-56.191	-58.457	-59.641
	Verwaltungsergebnis	867	941	1.499	1.782	2.335
56, 57	Finanzerträge	450	483	476	476	476
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.142	-1.176	-1.139	-1.071	-1.038
	Finanzergebnis	-692	-693	-663	-595	-562
	Ordentliches Ergebnis	175	248	836	1.187	1.773
59	Außerordentliche Erträge	1.207	156	3.481	1	16
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.207	156	3.481	1	16
	Jahresergebnis	1.382	404	4.317	1.188	1.789

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.167	3.458	3.593	3.798	4.054
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-2.445	-1.410	-4.756	-1.305	-1.341
Pensions- und Beihilferückstellung	339	363	389	404	256
Zugang/Auflösung Grabgelder	102	96	90	84	78
Fehlbelegungsabgabe		55	55	55	55
Disagio (nicht zahlungswirksam)	80	77	68	68	63

Finanzmittelfluss

2.625 **3.043** **3.756** **4.292** **4.954**

391
391

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.161	1.350	1.350	1.350	1.350
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	2.161	1.350	1.350	1.350	1.350
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.206	1.223	2.380	1.804	1.299
2	<i>Landeszuschuss Umbau Kita Löwenzahn</i>	50				
3	<i>Landeszuschuss Busbuchten Am Landberg</i>	140				
4	<i>Landeszuschuss neue Kindertagesstätten</i>		640		640	640
5	<i>Zuschuss für Kita-Ausstattung</i>	20				
6	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	1.909	130			
7	<i>Zuschuss Ausstattung Museum</i>	2				
8	<i>Zuschuss Stadtwerke Glasfaser</i>		20			
9	<i>Zuschuss Ehrenmalanlage</i>				85	
10	<i>Landeszuschuss Sporthalle</i>		50	50		
11	<i>Zuschuss Rasenplatz Mittershausen</i>				80	
12	<i>Landeszuschuss GVFG Umlandstraße</i>			297		
13	<i>Landeszuschuss barrierefreie Tiergartenstraße</i>	85				
14	<i>Zuschuss Verlängerung Opelstraße / Brücke</i>			500		
15	<i>Zuschuss Lizenz Software Bücherei</i>		3			
16	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>			80		
17	<i>Zuschuss öffentlicher Raum Innenstadt</i>					210
18	<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>		380	1.453	999	449
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.246	4.833	3.600	0	230
19	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.240	4.833	3.600		230
20	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	6				
	Tilgung von gewährten Krediten	1	1	1	0	0
21	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	1	1	1		
	Summe der Einzahlungen	5.614	7.407	7.331	3.154	2.879

Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	1.386	1.391	1.373	1.390	1.385
22	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.384	1.389	1.371	1.388	1.383
23	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	222	239	63	30	30
24	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	212	239	63	30	30
25	<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>	10				
	Investitionen für Sachanlagen	6.375	8.616	9.415	10.826	7.200
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588	300	300	200	200
26	<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	588	300	300	200	200
	Hochbaumaßnahmen:	3.209	4.862	3.265	5.230	3.120

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
27	Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5	50	400	490	380	700
28	Umbau Kelterhaus					120
29	Modernisierung Friedrichstr. 21	2.300	252			
30	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt			50		
31	baul. Maßnahmen Wichern-Kita	65		110		
32	behindertengerechter Zugang Stadtbücherei	35				
33	Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach		310	35		
34	Umbaumaßnahmen Friedenstraße 6 und 8	290				
35	Neubau Kindertagesstätten		2.000		2.300	2.300
36	Umbau und Erweiterung Kita Löwenzahn	240				
37	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a	229				
38	Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)		1.900	2.550	2.550	
39	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28			30		
	Tiefbaumaßnahmen:	1.375	1.670	4.569	4.104	2.755
40	Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	130	1.410	2.643	1.814	615
41	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße				1.150	1.400
42	Busbuchten "Am Landberg"	200				
43	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	600				
44	Verlängerung Opelstraße / Brücke	100		825		
45	Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach			311		
46	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz	30				
47	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt			50	300	
48	Ausbau Radwege	60	30	130		
49	Barrierefreier Umbau Tiergartenstraße	185				
50	Rollengängiger Weg am Kirchplatz			30		
51	Verkehrskreisel Nordstadt					470
52	Umgestaltung Parkhof		100	450	840	270
53	Erneuerung Weinbergwege und -mauern	70	130	130		
	sonstige Baumaßnahmen:	339	866	728	874	514
54	Erneuerung Spielplatzanlagen	15	30	30	30	30
54a	Flutlichtanlage Skatepark		13			
55	Einrichtung Glasfaser EKM	30	10			
56	Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet		150	100	100	100
57	Stromanschlüsse stationäre Messanlagen		40			
58	Umgestaltung Parkanlagen		10	60	117	
59	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen				160	
60	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED					
61	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße	45				
62	Optimierung Radwegenetz		50			
63	Versenkpoller Großer Markt und Friedrichstraße		120			
64	Parkscheinautomaten		32			
65	Buswartehäuschen Dorfplatz Sonderbach	4				
66	neue Haltestellen Stadtbusverkehr		40			
67	Infrastruktur VRN-Next-Bike		10			
68	Breitbandausbau (Tilgung)	191	308	394	323	330
69	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			90	90	
70	Urnenwände/Urnenstelen	54	35	54	54	54
71	Baumgrabstätten		18			
	Erwerb von Vermögensgegenständen:	864	918	553	418	611
72	Digitalfunk, Atemschutzgeräte etc.	20	129	44	32	32
73	Telefonanlage	75				
74	Küchen Kitas und DGH	17	123			
75	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach			15		
76	Trennvorhang DGH Sonderbach		40			
77	Software	13	25			
78	Werkzeuge u. ä.	13	25	10	10	40
79	Fahrzeuge Bauhof	260	55	95	130	165

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
80	Fahrzeuge Stadtwald	35	35			
81	Fahrzeuge Feuerwehr			80		80
82	Fuhrpark Stadion		40			
83	Fahrzeuge Friedhof	141	45			
84	Ausstattung Spielplätze	55	41	30	30	30
85	Ausstattung KITAS		15	200		200
86	sonstige Betriebsausstattung	57	30	11	85	11
87	Möblierung Innenstadt / Bronzemodell	40				
88	Büromaschinen, DV	50	53	37	98	21
89	Büroausstattung	18	230	5	5	5
90	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	70	32	26	28	27
	Investitionen in Finanzanlagen	38	37	0	0	0
91	Versorgungsrücklage	38	37			
	Summe der Auszahlungen	8.021	10.283	10.851	12.246	8.615
	Saldo	-2.407	-2.876	-3.520	-9.092	-5.736

Finanzhaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625	3.043	3.756	4.292	4.954
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453	6.057	5.981	1.804	1.529
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.635	-8.892	-9.478	-10.856	-7.230
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.161	1.350	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.386	-1.391	-1.373	-1.390	-1.385
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	218	167	236	-4.800	-782



Investitions- programm

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0101010 - Städtische Gremien										
GWG-0102	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000								
0101020 - Innere Verwaltung										
BGA-0101	Ersatzmobiliar (BGA)	15.000	230.000		5.000		5.000	5.000		
0101030 - EDV und Kommunikation										
2017-0103	Telefonanlage	75.000							75.000	0
2018-0101	Einrichtung Glasfaser	30.000	10.000						40.000	0
BGA-0102	Server und -komponenten (BGA)	5.000	23.800		15.900		31.600	5.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.800	29.300		21.100		66.600	15.500		
0101090 - Verwaltung der Gebäude										
2013-0101	Heizungskonzept Winzerkeller	50.000	400.000						510.000	60.000
2013-0101	Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5			140.000	140.000				140.000	0
2013-0101	Umnutzung Gewölbekeller Amtshof			350.000	350.000				350.000	0
2013-0101	Umnutzung Amtssaal und Amtsstube					380.000	380.000	700.000	1.080.000	0
2014-0101	Umbau Friedrichstraße 21	2.300.000	252.000						5.052.000	2.500.000
2015-0103	Umbau und Erweiterung In der Wasserschöpp 9-11	240.000							553.000	313.000
2015-0105	Umbau Kelterhaus							120.000	920.000	0
2016-0102	Umbau Friedensstraße 8	290.000							358.000	68.000
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a	229.000							229.000	0
2017-0102	Umbau Friedensstraße 6								358.000	358.000
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
2018-0102	Baumaßnahme Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509		310.000						310.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-0102	Boden und Decke Multifunktionsraum Siegfriedstraße 509				35.000				35.000	0
2018-0103	Sanierung Mauer Siegfriedstraße 385 vorne		20.000						20.000	0
2017-0106	Kita in Systembauweise (Bruchsee)								600.000	
2018-0104	Neubau Kindertagesstätte (Hirschhorner Straße)		2.000.000						2.300.000	300.000
2019-0101	Neubau Kindertagesstätte (Jochimsee)						2.300.000		2.300.000	0
2020-0101	Neubau Kindertagesstätte (Erbach)							2.300.000	2.300.000	0
BGA-0104	neue Küche Kita Buntspecht	17.000								
BGA-0104	neue Küche Kita Pfalzbachwichtel mit Konvektomat inkl. Anschlüssen		40.000							
BGA-0104	neue Küche Kita St. Bartholomäus		18.000							
BGA-0104	Umbau Küche und Theke MZH Ober-Laudenbach		65.000							
BGA-0104	Trennvorhang DGH Sonderbach		40.000							
BGA-0104	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach				15.000					
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
0101110 - Technische Dienste										
2018-0105	Umgestaltung Feuerbachplatz		10.000						10.000	0
2019-0102	Umgestaltung Holzamerplatz				35.000					
2019-0103	Umgestaltung Ehrenmalanlage				25.000		117.000		142.000	0
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	10.000	10.000		10.000		10.000	40.000		
FUH-0101	Fuhrpark	260.000	55.000		95.000		130.000	165.000		
Summe:		3.680.800	3.523.100	490.000	867.000	2.980.000	3.050.200	3.360.500	17.892.000	3.599.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0202010 - Ordnungsamt										
2014-0201	Installation stationärer Messanlagen		40.000							
BGA-0203	Lärmmessgerät		2.000							
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	1.500							
0202040 - Bürgerbüro										
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		1.500		1.000	1.000		
0202050 - Standesamt										
BGA-0202	Dokumentenprüfsoftware		1.500							
BGA-0202	Mobiles Kleinklimagerät									
GWG-0203	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		1.500		1.000	1.000		
0210010 - Brand- und Katastrophenschutz										
BGA-0201	Digitalfunk, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)		107.500		11.000		12.000	12.000		
FUH-0201	Fuhrpark				80.000			80.000		
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	21.800		33.200		20.000	20.000		
Summe:		43.000	177.300	0	127.200	0	34.000	114.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0402010 - Museum										
BGA-0403	sonstige Betriebsausstattung	3.000								
0406010 - Musikschule										
BGA-0401	Server und -komponenten (BGA)	2.000								
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	9.000		9.000		9.000	9.000		
0408010 - Stadtbücherei										
2017-0401	Lizenzen neue Software		6.200							
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000		3.000		1.500	1.500		
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege										
2015-0401	Gedenkstätte zur Erinnerung an Zwangsarbeit								15.000	15.000
Summe:		9.000	19.200	0	12.000	0	10.500	10.500	15.000	15.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch										
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	72.300	239.000		62.900		30.000	30.000		
ZUS-0601	Zuschuss Anbau Treppenhaus Kita Oberlin	50.000							75.000	25.000
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)	44.000	7.800							
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	600							
0602010 - Förderung der Jugend										
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	55.000	41.000		30.000		30.000			
BGA-0602	neue Küche Oase	5.000								
BGA-0602	Lizenz Ferienspielprogramm		2.000							
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	2.500							
2015-0601	Neugestaltung Spielplätze	15.000	30.000		30.000		30.000	30.000		
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch										
ZUS-0602	Sanierung Waschraum Kita Nibelungenschule	90.000							90.000	0
BGA-0603	Ausstattungsgegenstände (BGA)		6.800	200.000	200.000			200.000		
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.400	2.800		1.000		5.000	5.000		
Summe:		357.000	332.500	200.000	323.900	0	95.000	295.000	165.000	25.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0801010 - Förderung des Sports										
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)	8.000	6.000		6.000		80.000	6.000		
ZUS-0801	Zuschuss Halle AERO-Club	10.000								
0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen										
2016-0801	Neubau Sporthalle		1.900.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000		7.650.000	650.000
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28				30.000				30.000	0
2020-0801	Abriß Nibelungenstraße 14 für weitere Nutzung Gelände									0
2020-0802	Umbau Umkleidehaus Stadion								450.000	0
2020-0803	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen						160.000		160.000	0
FUH-0801	Ersatz Traktor Stadion		40.000							
BGA-0802	Frontmäherwerk und Laubbläser (Anbau Traktor)		14.500							
Summe:		18.000	1.960.500	2.550.000	2.586.000	2.550.000	2.790.000	6.000	8.290.000	650.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung									
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	588.000	300.000		300.000		200.000	200.000		
Summe:		588.000	300.000	0	300.000	0	200.000	200.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen										
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-Laudenbach				311.000				311.000	0
2012-1202	Erneuerung Brücken und Stützwände		90.000		100.000		100.000			
2012-1208	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt				50.000		300.000		350.000	0
2014-1201	Grundhafte Erneuerung Uhlendstraße				915.000				990.000	75.000
2015-1201	Grundhafte Erneuerung "An der Schneidmühle"	30.000							80.000	80.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								4.600.000	368.000
2016-1204	Stadtbackverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße						1.150.000	1.400.000	2.600.000	50.000
2017-1201	Grundhafte Erneuerung Ringstraße	100.000	700.000						800.000	0
2017-1202	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße	45.000							102.000	57.000
2017-1203	Barrierefreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße	185.000							185.000	0
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen	30.000							200.000	0
2017-1206	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	600.000							600.000	0
2017-1207	Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach	100.000			825.000				925.000	0
2017-1208	Radweg Verlängerung "In den Mahden"	60.000							60.000	0
2017-1210	Möblierung Innenstadt	35.000							35.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2017-1211	Bronze-Modell (städtischer Anteil)	5.000								
2018-1201	Radweg L3398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)								50.000	0
2018-1202	Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)		30.000	130.000	130.000				160.000	0
2018-1203	Radweg Ratsäckerweg Kläranlage bis Weschnitz								350.000	0
2018-1213	Optimierung Radwegenetz		50.000						50.000	0
2018-1205	Grundhafte Erneuerung Roseggerstraße		120.000	672.000	672.000				792.000	0
2018-1206	Grundhafte Erneuerung Schillerstraße		100.000	520.000	520.000				620.000	0
2018-1207	Grundhafte Erneuerung Görzklingerstraße		60.000	226.000	226.000				286.000	0
2018-1208	Grundhafte Erneuerung Königsberger Straße		330.000						330.000	0
2018-1214	Einbau automatisierte Versenkpoller Bereiche Großer Markt und Friedrichstraße		120.000						120.000	0
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße				100.000	424.000	424.000		524.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße					120.000	120.000	615.000	735.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg		100.000		150.000	1.070.000	1.070.000		1.320.000	0
2019-1205	Herstellung rollengängiger Weg am Kirchplatz				30.000				30.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2020-1202	Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße				60.000	200.000	200.000		260.000	0
2021-1201	Verkehrskreisel Nordstadt							470.000	470.000	0
BGA-1201	Softwaremodul digitale Straßenerfassung		8.000							

1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen										
2013-1206	Parkscheinautomaten		32.000							
2014-1203	Bauliche Ergänzung Tiefgarage Innenstadt, Parkleitsystem				50.000				192.000	142.000
2018-1210	Umbau ehemaliges Fitnessstudio								150.000	0
2018-1204	Umgestaltung Parkhof		100.000		450.000		840.000	270.000	1.660.000	0
1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV										
2017-1209	Busbuchten "Am Landberg"	200.000							200.000	0
2017-1212	Buswartehäuschen Dorfplatz Sonderbach	4.000							4.000	0
2018-1211	Herrichtung neuer Haltestellen Stadtbusverkehr		40.000						40.000	0
2018-1212	Infrastruktur VRN-Next-Bike		10.000						40.000	0
Summe:		1.394.000	1.890.000	1.548.000	4.589.000	1.694.000	4.204.000	2.855.000	20.221.000	772.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen										
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	54.000	35.000		54.000		54.000	54.000		
2013-1302	Baumgrabstätten		18.000							
BGA-1301	Ersatzgeräte (BGA)	3.000	20.000		5.000		5.000	5.000		
BGA-1301	Lizenz Friedhofsverwaltung		7.500							
FUH-1301	Fuhrpark	141.000	45.000							
1305010 - Förderung der Landwirtschaft										
2015-1302	Erneuerung Feldwege und Weinberg- mauern	70.000	130.000		130.000					
2018-1301	Sanierung Stützmauer Starkenburgweg		40.000							
1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald										
FUH-1302	Fuhrpark	35.000	35.000							
Summe:		303.000	330.500	0	189.000	0	59.000	59.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 14: Umweltschutz

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1401010 - Umweltschutz									
2019-1401	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen				90.000		90.000		180.000	0
Summe:		0	0	0	90.000	0	90.000	0	180.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim										
2013-1501	Breitbandausbau (Tilgung)	190.500	308.000		394.200		323.000	329.900	3.989.300	657.600
1502010 - Betrieb von Mehrzweckhallen										
BGA-1501	Ausstattungsgegenstände (BGA)									
GWG-1501	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
Summe:		190.500	308.000	0	394.200	0	323.000	329.900	3.989.300	657.600

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK	13.000							43.000	30.000
VERS-1601	Versorgungsrücklage	38.400	37.600						467.100	391.100
Summe:		51.400	37.600	0	0	0	0	0	510.100	421.100



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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.3 Land	2.505	2.163	1.837	1.546
2.4 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.5 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.7 Kreditmarkt	19.172	20.304	20.592	20.862
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17	15	12	10
Summe	21.694	22.482	22.441	22.418
3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.500	7.500	5.000	2.500
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	256	239	239	239
Summe	256	239	239	239
5. Nachrichtlich				
5.1 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Aus Krediten	21.305	24.404	26.652	29.313
5.1.1 Betriebszweig Bäder	124	133	178	324
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	15.398	16.672	16.226	16.031
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	5.783	7.599	10.248	12.958
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.891	1.944	1.983	1.944
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	164	154	144	134
7.2 Abfallzweckverband (6,94%)	1.727	1.790	1.839	1.810
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	2.000	0	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	1.100	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Heizungskonzept Winzerkeller)</i>		400			
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Ringstraße)</i>		700			
2018	0	0	4.788	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5)</i>			140		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umnutzung Gewölbekeller Amtsgasse 5)</i>			350		
<i>Auszahlungen für Sachanlagen (Einrichtung Kindertagesstätte)</i>			200		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Sporthalle)</i>			2.550		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke)</i>			130		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbauprogramm)</i>			1.418		
2019	0	0	0	6.924	300
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umnutzung Amtssaal und Amtsstube Amtsgasse 5)</i>				380	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte Jochimsee)</i>				2.300	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Sporthalle)</i>				2.550	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbauprogramm)</i>				1.694	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung Neubau Kindertagesstätte Erbach)</i>					300
Summe	2.000	1.100	4.788	6.924	300
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.161	1.350	1.350	1.350	1.350



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	9	8	6	5
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	193	192	190	189
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	11.989 (377)	12.094 (414)	12.213 (452)	12.347 (452)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.748	2.749	2.752	2.759
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	295	20	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.081	3.152	1.113	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	215	1.052	912	565
Summe der Rückstellungen	18.328	19.067	16.990	15.671



Übersicht Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erl.
	2019	2018	2017	2016	
	EUR	EUR		EUR	
1	2	3		4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.820	5.820	5.820	2.560,95	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.500	1.500	1.500	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.320	4.320	4.320	2.560,95	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	1.680	1.680	1.680	1.364,87	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion SPD	1.080	1.080	1.080	782,08	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion FWH	360	360	360	0	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion GLH	480	480	480	0	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion FDP	480	480	480	0	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 Fraktion WG LIZ					
2.6.1 Personalaufwendungen	240	240	240	414,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0,00	
3.1.1 Geschäftsstellenbetrieb und der Fraktionsgeschäftsführung	0	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elek. Kommunikation usw.	0	0	0	0,00	
Gesamtsumme	5.820	5.820	5.820	2.560,95	



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. 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	Vertrag 2020	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	keine vertraglichen Festlegungen		s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	100.433	38.000	38.000	keine vertraglichen Festlegungen		nicht realisiert siehe Erbbauzins
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0			
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	0	0	0			
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzins	Ertrag	147.069	123.000	123.000			
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	0	0	0			in 2015 einmalige Ablösung
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	112.794	190.000	190.000			
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	115.165	146.000	148.000			
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	13.630	12.500	12.500			
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	135.897	49.000	49.000			
0202010	Änderung der Gebühren für Sondernutzung öffentliche Straßen	Ertrag	86.610	30.000	30.000			
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-36.846	41.600	41.600			
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0			keine Einsparung
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0			Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	26.542	26.000	26.000			
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	477	1.700	1.700			
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	315	0	0			zusätzliche Maßnahme 2013
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	71.674	74.200	74.200			
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	470.537	172.600	172.600			
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-230.195	0	0			
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	192.009	98.000	98.000			
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	41.000	50.000	50.000			
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	63.851	62.400	63.600			
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	114.202	69.000	69.000			
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	156.259	164.000	164.000			
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	108.063	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. 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	Vertrag 2020	
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	118.366	25.000	25.000	keine vertraglichen Festlegungen		zusätzliche Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	3.653	4.200	4.200			bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadibus) ab 2013	Ertrag	77.783	34.000	34.000	keine vertraglichen Festlegungen		ab 2015: 0101110
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0			siehe Straßenbeleuchtung
1305020	Holzverkauf	Ertrag	-31.140	50.000	50.000	keine vertraglichen Festlegungen		Anpassung
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	48.712	115.000	130.000			
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	3.078	900	900	keine vertraglichen Festlegungen		
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	-4.223	12.000	12.000			
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	670.927	180.000	180.000	keine vertraglichen Festlegungen		Anpassung
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	787.602	861.000	880.000			Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	49.323	36.000	36.000	keine vertraglichen Festlegungen		Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	5.228.882	1.084.000	1.084.000			Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatesteuer	Ertrag	136.401	194.000	194.000	keine vertraglichen Festlegungen		
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	89.430	20.000	20.000			Anpassung
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	327.104	325.000	325.000	keine vertraglichen Festlegungen		zusätzliche Maßnahme
1602010	Bankzinsen kommunaler Schutzschirm	Aufwand	45.362	30.300	29.000			Anpassung
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	297.314	309.100	309.000	keine vertraglichen Festlegungen		Anpassung
Summen:			9.538.060	4.736.500	4.772.300			0

davon Ertragssteigerungen:

davon Aufwandsminderungen:

8.062.896 3.507.900 3.541.800 0

1.475.164 1.228.600 1.230.500 #WERT!



Finanzstatus-bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431011
Gemeinde:	Heppenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	25.284		
31.12. 2015	25.284		
		Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

	Erträge	54.735.600,00	55.355.551,97
	Aufwendungen	54.487.600,00	50.044.851,73
	Saldo	248.000,00	5.310.700,24

außerordentliches Ergebnis

	Erträge	156.300,00	52.622,48
	Aufwendungen		811.035,46
	Saldo	156.300,00	-758.412,98

	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	404.300,00	4.552.287,26
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	53.633.800,00	53.013.574,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	50.589.800,00	47.933.762,49
Saldo		3.044.000,00	5.079.811,95

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.056.900,00	+ 1.420.970,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.891.700,00	- 2.769.173,72
Saldo		-2.834.800,00	-1.348.203,51

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.350.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.391.200,00	- 1.860.737,53
Saldo		-41.200,00	-1.860.737,53

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		168.000,00	1.870.870,91
--	--	-------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.159.477,81	6.771.177,81
--	--	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2018
-€ -

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt		5.041.200,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		2.197.000,00	
Insgesamt		2.844.200,00	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2011	-6.244.643,00	-6.633.171,22	-388.528,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-4.734.790,00	-3.155.173,28	1.579.616,72	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-2.664.620,00	-2.286.978,47	377.641,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.040.220,00	33.114,32	1.073.334,32	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	122.990,00	4.402.726,30	4.279.736,30	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

31. Dezember 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadwerke Heppenheim

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	248.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-7.879.202,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	70.351.958,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	5.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.652.800,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	3.044.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.391.200,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	9,81
	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-7.879.202,04
Bestand an Eigenkapital	70.351.958,70
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	197,75
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	65,37
Summe und Status	80,00 ●
<p>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</p> <p>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</p>	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	5%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%	
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung			
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	32,95 v.H.	19,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2017	33,45 v.H.	19,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2016	33,44 v.H.	19,59 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränksteuer	nein

Hundsteuer	ja
Gaststättensteuer	nein

Sonstige Abgaben:

2016		2017		2018		2019		2020		2021	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung	- € -											
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.852,00	1.468.100,00	1.519.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	1.545.700,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.130,24	2.800.100,00	3.042.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	3.072.100,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	555.566,08	795.400,00	893.200,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	27.757,59	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.815.181,69	34.423.000,00	38.087.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	38.715.000,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.184.388,04	1.174.000,00	1.226.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.518.196,76	5.923.600,00	6.788.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	8.488.600,00	
8	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.205.547,64	1.192.900,00	1.219.000,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.240.100,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.982.266,03	1.648.900,00	1.442.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.211.886,07	49.471.000,00	54.252.800,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	57.690.200,00	
11	62, 63, 64b-64c, 65	Personalaufwendungen	11.342.418,85	12.500.200,00	13.711.400,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	14.079.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.122.216,79	1.145.000,00	1.188.100,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.541,94	6.650.900,00	7.337.100,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	7.918.900,00	
14	66	Abschreibungen	3.148.880,34	3.166.500,00	3.458.000,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	3.592.600,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.107.980,31	4.295.400,00	4.828.400,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	4.984.550,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.316.817,29	20.796.000,00	22.743.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	24.353.500,00	
17	72	Transferaufwendungen	1.934,84	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.829,69	45.600,00	40.700,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.868.620,05	48.604.200,00	53.312.200,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	56.191.350,00	
20		Verwaltungsergebnis	5.343.266,02	866.800,00	940.600,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	1.496.850,00	
21	66,67	Finanzerträge	1.143.665,90	450.200,00	482.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.176.231,68	1.142.200,00	1.175.400,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	
23		Finanzergebnis	-32.565,78	-692.000,00	-692.600,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	-662.800,00	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	55.355.551,97	49.921.200,00	54.735.600,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	58.166.000,00	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	50.044.851,73	49.746.400,00	54.487.600,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	57.329.950,00	
26		Ordentliches Ergebnis	5.310.700,24	174.800,00	248.000,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	836.050,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	52.622,48	1.206.900,00	156.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	811.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	-758.412,98	1.206.900,00	156.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
30		Jahresergebnis	4.552.287,26	1.381.700,00	404.300,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	4.317.350,00	
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		3.765.139,00										
32		Summe vorgetragenere Jahresüberschüsse/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	3.991.167,34											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
			- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.815.181,69	34.423.000,00	38.087.000,00	39.715.000,00	41.287.000,00	42.925.000,00						
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.450.076,86	14.820.000,00	15.770.000,00	16.827.000,00	17.590.000,00	18.600.000,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.494.234,44	1.881.000,00	2.319.000,00	2.259.000,00	2.316.000,00	2.372.000,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.673,27	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.573.986,77	3.510.000,00	3.400.000,00	3.451.000,00	3.503.000,00	3.555.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.661.876,35	13.618.000,00	16.000.000,00	16.780.000,00	17.280.000,00	17.800.000,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	566.334,00	526.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.518.196,76	5.923.600,00	6.788.600,00	8.498.600,00	9.264.700,00	9.132.700,00						
devon	540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	5.104.393,00	4.583.000,00	5.061.000,00	6.790.000,00	7.523.000,00	7.238.000,00						
		sonstige Erträge	1.413.803,76	1.340.600,00	1.727.600,00	1.708.600,00	1.741.700,00	1.894.700,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.316.817,29	20.796.000,00	22.749.500,00	24.353.500,00	25.868.500,00	26.565.500,00						
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.967.916,00	11.597.000,00	12.464.000,00	13.468.000,00	14.367.000,00	14.748.000,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.980.960,00	6.722.000,00	7.413.000,00	7.879.000,00	8.406.000,00	8.629.000,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.365.003,29	2.469.000,00	2.863.000,00	3.003.000,00	3.092.000,00	3.185.000,00						
		sonstige Aufwendungen	2.838,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.176.231,68	1.142.200,00	1.175.400,00	1.138.600,00	1.070.700,00	1.038.000,00						
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	19.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	592.637,54	597.000,00	579.400,00	576.500,00	569.400,00	562.100,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		voriäufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.013.574,44	48.786.700,00	53.633.800,00	57.037.100,00	59.550.900,00	61.260.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.933.762,49	46.160.900,00	50.589.800,00	53.279.550,00	55.257.660,00	56.307.250,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.811,95	2.625.800,00	3.044.000,00	3.757.550,00	4.293.250,00	4.953.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.303.943,52	2.207.500,00	1.223.100,00	2.360.000,00	1.804.200,00	1.299.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	113.565,00	1.245.500,00	4.833.000,00	3.600.000,00	0,00	230.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.461,69	1.300,00	800,00	500,00	300,00	300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.461,69	1.300,00	800,00	500,00	300,00	300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.970,21	3.454.300,00	6.056.900,00	5.980.500,00	1.804.500,00	1.529.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.234,47	642.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.556,41	4.868.500,00	7.398.000,00	8.562.200,00	10.208.000,00	6.388.900,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.019.448,62	1.085.800,00	1.156.100,00	616.100,00	447.700,00	641.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.932,22	38.400,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.173,72	6.634.700,00	8.891.700,00	9.478.300,00	10.855.700,00	7.229.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.348.203,51	-3.180.400,00	-2.834.800,00	-3.497.800,00	-9.051.200,00	-5.700.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.731.608,44	-554.600,00	209.200,00	259.750,00	-4.757.950,00	-747.050,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.161.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.860.737,53	1.386.100,00	1.391.200,00	1.372.600,00	1.389.900,00	1.384.700,00

	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.860.737,53	774.900,00	-41.200,00	-22.600,00	-39.900,00	-34.700,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.870.870,91	220.300,00	168.000,00	237.150,00	-4.797.850,00	-781.750,00	
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.197.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.175.487,39	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	22.481,19	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.877.825,71	6.771.177,81	4.491.477,81	2.482.477,81	429.927,81	-4.247.822,19	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.893.352,10	-2.279.700,00	-2.332.000,00	-2.262.850,00	-4.797.850,00	-781.750,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.771.177,81	4.491.477,81	2.159.477,81	219.627,81	-4.367.922,19	-5.029.572,19	

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Gesamttrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	22.483.300,00
	7.500.000,00
	24.403.900,00
	0,00
	54.387.200,00

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	1.350.000,00
	3.730.200,00
	1.391.200,00
	1.533.200,00
	0,00
	0,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	22.442.100,00
	26.600.900,00
	49.043.000,00
	12.000.000,00
	5.000.000,00
	2.500.000,00
	0,00
	2.500.000,00
	2.159.477,81

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018													
		Status:						Haushaltsansatz							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			absolut vor ILV			pro Einwohner				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	574.300,00 €	22,71 €	4.116.000,00 €	162,79 €	7.988.200,00 €	315,94 €	9.124.200,00 €	360,87 €	9.124.200,00 €	315,94 €	7.988.200,00 €	315,94 €	9.124.200,00 €	360,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	991.900,00 €	39,23 €	1.001.900,00 €	39,63 €	2.762.400,00 €	109,25 €	2.991.600,00 €	118,32 €	2.991.600,00 €	109,25 €	2.762.400,00 €	109,25 €	2.991.600,00 €	118,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	778.500,00 €	30,79 €	779.500,00 €	30,83 €	1.645.800,00 €	65,09 €	1.871.500,00 €	74,02 €	1.871.500,00 €	65,09 €	1.645.800,00 €	65,09 €	1.871.500,00 €	74,02 €
5	Soziale Leistungen	266.000,00 €	10,52 €	271.000,00 €	10,72 €	599.100,00 €	23,69 €	684.300,00 €	27,06 €	684.300,00 €	23,69 €	599.100,00 €	23,69 €	684.300,00 €	27,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.800,00 €	62,76 €	1.590.000,00 €	62,89 €	7.151.100,00 €	282,83 €	7.861.300,00 €	310,92 €	7.861.300,00 €	282,83 €	7.151.100,00 €	282,83 €	7.861.300,00 €	310,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	51.200,00 €	2,02 €	64.400,00 €	2,55 €	659.500,00 €	26,08 €	809.200,00 €	32,00 €	809.200,00 €	26,08 €	659.500,00 €	26,08 €	809.200,00 €	32,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000,00 €	18,83 €	476.000,00 €	18,83 €	1.085.900,00 €	42,95 €	2.001.100,00 €	79,14 €	2.001.100,00 €	42,95 €	1.085.900,00 €	42,95 €	2.001.100,00 €	79,14 €
10	Bauen und Wohnen	6.100,00 €	0,24 €	6.100,00 €	0,24 €	42.800,00 €	1,69 €	43.800,00 €	1,73 €	43.800,00 €	1,69 €	42.800,00 €	1,69 €	43.800,00 €	1,73 €
11	Ver- und Entsorgung	1.300.000,00 €	51,42 €	1.300.000,00 €	51,42 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.722.200,00 €	68,11 €	2.237.200,00 €	88,48 €	3.805.300,00 €	150,50 €	5.662.900,00 €	223,97 €	5.662.900,00 €	150,50 €	3.805.300,00 €	150,50 €	5.662.900,00 €	223,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.269.700,00 €	50,22 €	1.520.700,00 €	60,14 €	1.426.100,00 €	56,40 €	1.588.700,00 €	62,83 €	1.588.700,00 €	56,40 €	1.426.100,00 €	56,40 €	1.588.700,00 €	62,83 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €	2,70 €	68.200,00 €	2,70 €	68.200,00 €	2,70 €	68.200,00 €	2,70 €	68.200,00 €	2,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	413.000,00 €	16,33 €	435.000,00 €	17,20 €	1.280.500,00 €	50,64 €	1.421.200,00 €	56,21 €	1.421.200,00 €	50,64 €	1.280.500,00 €	50,64 €	1.421.200,00 €	56,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.299.900,00 €	1.791,64 €	47.460.300,00 €	1.877,09 €	25.821.700,00 €	1.021,27 €	26.731.100,00 €	1.057,23 €	26.731.100,00 €	1.021,27 €	25.821.700,00 €	1.021,27 €	26.731.100,00 €	1.057,23 €
Gesamtsumme		54.735.600,00 €	2.164,83 €	61.258.100,00 €	2.422,80 €	54.336.600,00 €	2.149,05 €	60.859.100,00 €	2.407,02 €	60.859.100,00 €	2.149,05 €	54.336.600,00 €	2.149,05 €	60.859.100,00 €	2.407,02 €

Haushaltsansatz

Status:

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	557.300,00 €	22,04 €	3.943.900,00 €	7.472.900,00 €	295,56 €	8.647.400,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	961.700,00 €	38,04 €	968.500,00 €	2.664.200,00 €	105,37 €	2.894.500,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	753.600,00 €	29,81 €	754.800,00 €	1.613.300,00 €	63,81 €	1.854.700,00 €
5	Soziale Leistungen	155.000,00 €	6,13 €	155.000,00 €	633.100,00 €	25,04 €	644.700,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.900,00 €	46,90 €	1.188.000,00 €	5.917.600,00 €	234,05 €	6.576.900,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	51.900,00 €	2,05 €	65.900,00 €	667.000,00 €	26,38 €	836.400,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	405.000,00 €	16,02 €	405.000,00 €	865.700,00 €	34,24 €	1.745.900,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,06 €	1.500,00 €	131.100,00 €	5,19 €	132.500,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.686.800,00 €	66,71 €	2.209.000,00 €	3.660.900,00 €	144,79 €	5.569.600,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.243.700,00 €	49,19 €	1.447.700,00 €	1.183.600,00 €	46,81 €	1.329.700,00 €
14	Umweltschutz	320.000,00 €	12,66 €	320.000,00 €	72.100,00 €	2,85 €	72.100,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	347.100,00 €	13,73 €	369.300,00 €	1.181.800,00 €	46,74 €	1.327.300,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.360.700,00 €	1.675,40 €	44.500.900,00 €	23.692.100,00 €	937,04 €	24.423.000,00 €
Gesamtsumme		50.030.200,00 €	1.978,73 €	56.329.500,00 €	49.755.400,00 €	1.967,86 €	56.054.700,00 €
							2.217,00 €

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	840.699,20 €	33,25 €	2.363.126,72 €	93,46 €	6.138.471,66 €	242,78 €	6.147.327,61 €	243,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	915.533,03 €	36,21 €	915.533,03 €	36,21 €	2.319.761,41 €	91,75 €	2.319.928,21 €	91,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	727.585,79 €	28,78 €	727.585,79 €	28,78 €	1.598.453,68 €	63,22 €	1.601.343,48 €	63,33 €
5	Soziale Leistungen	238.719,82 €	9,44 €	238.719,82 €	9,44 €	466.632,26 €	18,46 €	466.632,26 €	18,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.894,67 €	45,87 €	1.159.894,67 €	45,87 €	5.314.324,18 €	210,19 €	5.314.324,18 €	210,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.420,58 €	2,35 €	59.420,58 €	2,35 €	522.599,08 €	20,67 €	522.723,28 €	20,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	325.916,49 €	12,89 €	325.916,49 €	12,89 €	819.001,43 €	32,39 €	819.001,43 €	32,39 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.509,23 €	3,78 €	95.509,23 €	3,78 €
11	Ver- und Entsorgung	969.693,62 €	38,35 €	969.693,62 €	38,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	775.994,91 €	30,69 €	775.994,91 €	30,69 €	1.605.983,67 €	63,52 €	1.605.983,67 €	63,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	959.614,32 €	37,95 €	959.614,32 €	37,95 €	1.099.477,59 €	43,49 €	1.099.477,59 €	43,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.071,82 €	0,79 €	20.071,82 €	0,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	195.066,55 €	7,72 €	195.066,55 €	7,72 €	999.917,76 €	39,55 €	999.950,16 €	39,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.100.530,99 €	1.823,31 €	46.100.530,99 €	1.823,31 €	24.304.146,35 €	961,25 €	24.304.146,35 €	961,25 €
Gesamtsumme		53.288.689,97 €	2.106,81 €	54.791.097,49 €	2.167,03 €	45.304.350,12 €	1.791,82 €	45.316.419,27 €	1.792,30 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



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	
1 ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
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	3.755.049,45	3.359.767,62	3.462.905,02
1.2 Sachanlagen				
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	101.386.807,56	900.658,13	101.014.977,21
1.3 Finanzanlagen				
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	17.956.751,36	67.851,37	18.611.671,17
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	27.374.743,71	27.374.743,71	27.374.743,71	27.374.743,71
		150.473.352,08		150.464.297,11
2 UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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	4.916.489,93	324.032,17	4.409.730,29
2.4 Flüssige Mittel	304.528,94	304.528,94	2.480.525,95	2.480.525,95
		5.221.018,87		6.890.256,24
3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	916.693,50	916.693,50	1.015.440,82	1.015.440,82
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		156.611.064,45		158.369.994,17



Jahresabschluss 2013 der Kreisstadt Heppenheim



PASSIVA Position	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR		EUR	
1 EIGENKAPITAL	70.351.958,70		58.969.588,05	
1.1 Netto-Position	75.902.279,86	75.902.279,86	75.902.279,86	75.902.279,86
1.2 Rücklagen aus Überschüssen				
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				
		76.107.332,22		76.112.975,05
1.3 Ergebnisverwendung				
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	-5.755.373,52	139.692,89	-17.143.387,00
		70.351.958,70		58.969.588,05
2 SONDERPOSTEN				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen				
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	21.473.564,66	9.474.912,67	22.389.422,84
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 27 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN				
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	20.558.013,15	2.144.934,06	20.748.090,32
4 VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
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	30.474.608,26	299.661,76	28.521.145,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.403.009,79		24.500.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	49.453,82		90.063,45	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.780,45		12.894,62	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.434.991,67		220.495,41	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	78,63		63.924,95	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	7.332,68		9.112,09	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.297.892,34	12.441.539,38	1.648.254,23	26.544.744,75
		42.916.147,64		55.065.890,54
5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.311.380,30	1.311.380,30	1.197.002,42	1.197.002,42
Summe Passiva		156.611.064,45		158.369.994,17



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	Kostensatzleistungen 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 steuerähnli. 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
=	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	40.742.060,95	41.691.460,00	42.395.737,11	-704.277,11
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
=	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.910.227,39	-43.016.380,00	-44.119.979,12	1.103.599,12
=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-2.168.166,44	-1.324.920,00	-1.724.242,01	399.322,01
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
=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-987.006,84	-1.339.700,00	-562.933,71	-776.766,29
=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20+ Nr.23)	-3.155.173,28	-2.664.620,00	-2.287.175,72	-377.444,28
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
=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	139.692,89	942.600,00	873.641,72	68.958,28
=	Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)	-3.015.480,39	-1.722.020,00	-1.413.534,00	-308.486,00



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	Kostensatzleistungen 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	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	40.353.600,46	40.818.160,00	42.553.309,97	-1.735.149,97
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	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	-39.601.719,68	-41.301.780,00	-42.779.192,98	1.477.412,98
19	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	751.880,78	-483.620,00	-225.883,01	-257.736,99
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	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.804.280,57	2.909.200,00	3.118.402,88	-209.202,88
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	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-3.913.520,35	-5.792.900,00	-3.149.587,11	-2.643.312,89
29	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.109.239,78	-2.883.700,00	-31.184,23	-2.852.515,77
30	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.357.359,00	-3.367.320,00	-257.067,24	-3.110.252,76
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	63.999,61	2.107.000,00	1.951.679,56	155.320,44
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)	-1.293.359,39	-1.260.320,00	1.694.612,32	-2.954.932,32
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.219.438,74	0,00	-4.273.619,12	4.273.619,12
38	=	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	2.554.446,60	2.480.526,00	2.480.525,95	0,05
39	+	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 Nr. 37)	-73.920,65	-1.260.320,00	-2.579.006,80	1.318.686,80
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 38 + Nr. 39)	2.480.525,95	1.220.206,00	-98.480,85	1.318.686,85

Eckermann & Krauß

Stadtwerke Heppenheim

Wirtschaftsplan 2018/2019



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019	447
2 Feststellungsvermerk	452
3 Gesamterfolgsplan	455
4 Teilerfolgsplan Wasserversorgung	456
5 Teilerfolgsplan Stadtentwässerung	461
6 Teilerfolgsplan Bäder	465
7 Gesamtvermögensplan	468
8 Vermögensplan Wasserversorgung	469
9 Vermögensplan Stadtentwässerung	472
10 Vermögensplan Bäder	475
11 Gesamtfinanzplan	477
12 Finanzplan Wasserversorgung	478
13 Finanzplan Stadtentwässerung	479
14 Finanzplan Bäder	480
15 Gesamtinvestitionsprogramm	481
16 Investitionsprogramm Wasserversorgung	482
17 Investitionsprogramm Stadtentwässerung	483
18 Investitionsprogramm Bäder	484
19 Stellenübersicht 2018	485
20 Stellenübersicht 2019	486
Jahresabschluss 2015	487

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019

1. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 dar. Im Wirtschaftsplan wird festgelegt, welche Erträge und Einnahmen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Ausgaben geleistet werden müssen.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 geben. Für diesen Zweck werden die Planansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

2. Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim

Die Stadtwerke Heppenheim sind ein Eigenbetrieb der Kreisstadt Heppenheim. Als Eigenbetrieb sind die Stadtwerke Heppenheim zwar juristisch unselbstständig aber organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig.

Gemäß § 1 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung der Kreisstadt Heppenheim (Bergstraße) obliegen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim folgende Aufgaben:

1. Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Stadtgebiet,
2. Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt nach den Bestimmungen des jeweils gültigen Hessischen Wassergesetzes einschließlich der Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten,
3. Sicherstellung des Bäderbetriebs im Rahmen der Daseinsfürsorge und
4. Betrieb der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet zur Wasserversorgung in Katastrophenfällen.

Entsprechend ihrer Aufgaben wurden die Stadtwerke Heppenheim in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Stadtentwässerung“ und „Bäder“ untergliedert.

Infolge ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit stellen die Stadtwerke Heppenheim einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

3. Wirtschaftsplan

Ein Eigenbetrieb hat gemäß §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGe) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre enthalten. Die Festsetzungen sind sodann nach Jahren getrennt auszuweisen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie 2019.

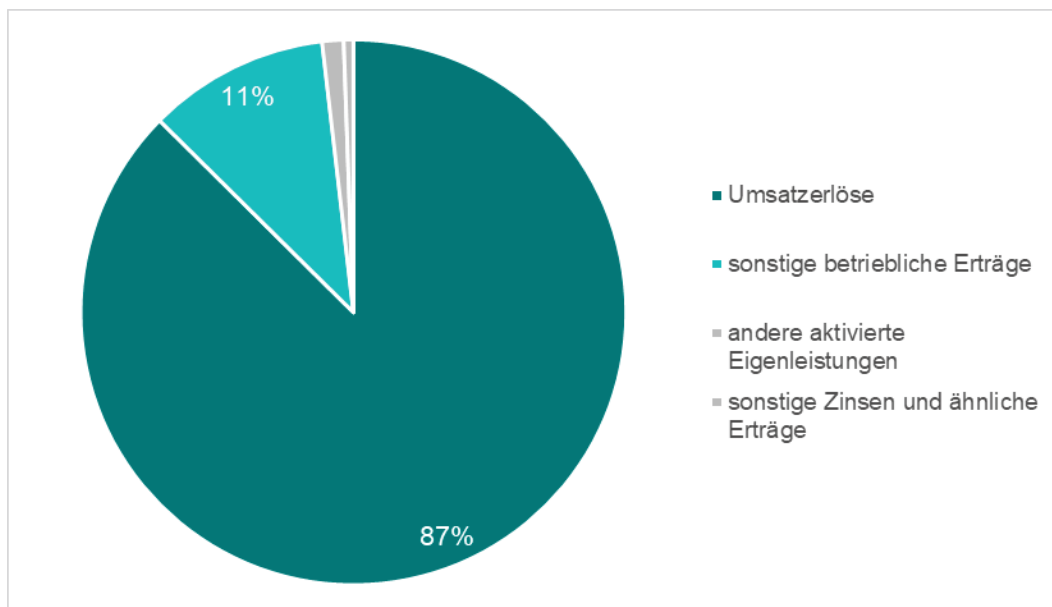
Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Stellenübersicht. Der Erfolgsplan und der Vermögensplan sind in Teilpläne für die jeweiligen Betriebszweige untergliedert.

4. Erfolgsplan

Die Bestimmungen für den Erfolgsplan sind in § 16 EigBGe enthalten. Dort ist festgelegt, dass der Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Wirtschaftsjahres

auszuweisen hat. Die angesetzten Erträge, Aufwendungen sowie Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen.

Anhand des folgenden Schaubildes lässt sich die Verteilung der Erträge in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 zusammengefasst wie folgt darstellen:



Der Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim finanziert sich überwiegend aus Umsatzerlösen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Gebühren der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung. Des Weiteren verbuchen die Stadtwerke Heppenheim sonstige betriebliche Erträge. Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen gehören bei den Stadtwerken Heppenheim vordergründig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Nebenerlöse aus Vermietung und Erträge aus Kostenerstattungen.

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2018 sind wie folgt aufgeteilt:

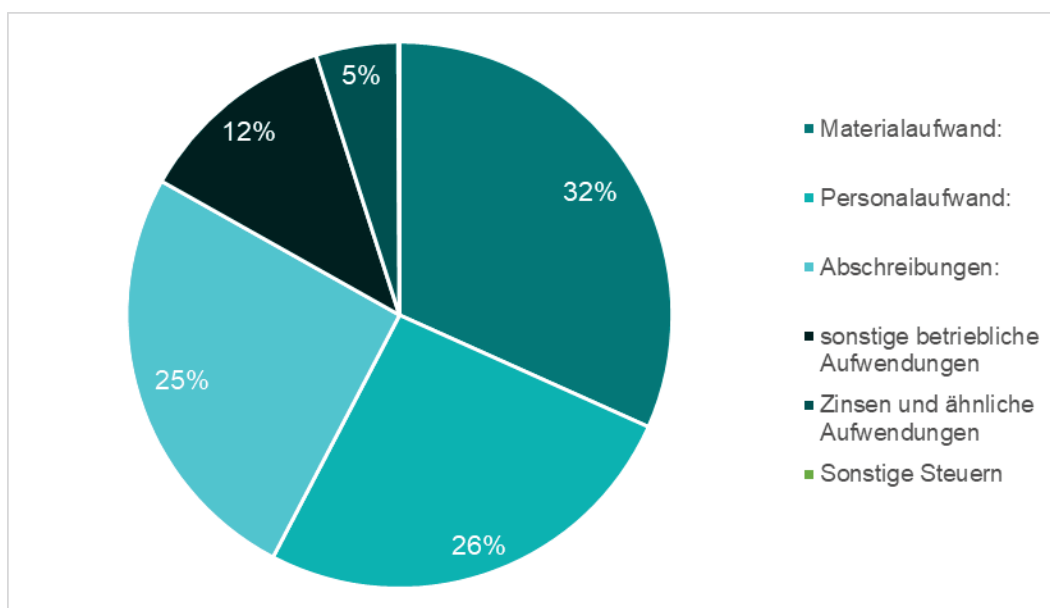
Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	3.557.800,00	6.502.000,00	169.000,00	10.228.800,00
andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
sonstige betriebliche Erträge	661.800,00	488.200,00	4.000,00	1.154.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	67.000,00	0,00	67.300,00
Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Summe	4.452.900,00	7.157.200,00	173.000,00	11.783.100,00

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2019 sind wie folgt aufgeteilt:

Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	3.609.800,00	6.612.000,00	169.000,00	10.390.800,00
andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
sonstige betriebliche Erträge	922.300,00	453.000,00	4.000,00	1.379.300,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	67.000,00	0,00	67.300,00
Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Summe	4.765.400,00	7.232.000,00	173.000,00	12.170.400,00

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufwendungen in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 zusammengenommen nach ihrer Gewichtung:



Der Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim hat vordergründig Materialaufwendungen, Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Materialaufwendungen lassen sich einerseits in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und andererseits in Aufwendungen für bezogene Leistungen untergliedern. Zu den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gehören bei den Stadtwerken Heppenheim in erster Linie Stromaufwendungen, Fremdwasserbezüge sowie Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören in erster Linie Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes der Hausanschlüsse und der Hauptleitungen, Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie Instandhaltungsaufwendungen von technischen Anlagen. Des Weiteren bilden die Personalkosten und die Abschreibungen einen Großteil der Aufwendungen der Stadtwerke Heppenheim.

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.466.300,00	2.250.800,00	222.000,00	3.939.100,00
Personalaufwand	1.445.700,00	1.309.200,00	301.200,00	3.056.100,00
Abschreibungen	633.300,00	2.246.900,00	65.800,00	2.946.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	728.500,00	658.700,00	30.000,00	1.417.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500,00	438.000,00	3.600,00	601.100,00
Sonstige Steuern	7.500,00	2.200,00	0,00	9.700,00
Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	140.000,00	43.000,00	183.000,00
Summe	4.440.800,00	7.045.800,00	665.600,00	12.152.200,00

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.485.400,00	1.888.700,00	241.300,00	3.615.400,00
Personalaufwand	1.515.800,00	1.305.200,00	310.700,00	3.131.700,00
Abschreibungen	855.000,00	2.193.100,00	73.000,00	3.121.100,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	731.660,00	655.600,00	29.950,00	1.417.210,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	408.000,00	3.500,00	561.500,00
Sonstige Steuern	7.700,00	2.200,00	0,00	9.900,00
Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	140.000,00	43.000,00	183.000,00
Summe	4.745.560,00	6.592.800,00	701.450,00	12.039.810,00

5. Vermögensplan

Die Bestimmungen für den Vermögensplan sind in § 17 EigBGes enthalten. Der Vermögensplan hat demnach die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke verwendet seine Mittel vordergründig für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden vordergründig mittels Kreditaufnahmen finanziert.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2018 lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.523.000,00	1.860.000,00	60.000,00	5.443.000,00
Tilgung von Krediten	488.000,00	1.038.000,00	7.200,00	1.533.200,00
Summe	4.011.000,00	2.898.000,00	67.200,00	6.976.200,00

Im Wirtschaftsjahr 2018 planen die Stadtwerke Heppenheim im Betriebszweig „Wasserversorgung“ mit einer größeren Investition für die Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie in Höhe von 1.800.000 €. Des Weiteren sind im Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen für den Netzanschluss Ober-Hambach, für die Erneuerung der Netzleitungen Trinkwasser und für die Instandsetzung des Hochbehälters veranschlagt. Im Bereich der „Stadtentwässerung“ sind Investitionen für die Erneuerung der Kanäle, der Erneuerung der BHKW sowie der Optimierung SBR Online Messung vorgesehen.

Auch die Tilgung von Krediten wird beabsichtigt. Im Bereich der Stadtentwässerung ist geplant im Wirtschaftsjahr 2018 1.038.000 € an Krediten zu tilgen.

Der Mittelverwendung steht die Mittelherkunft gegenüber. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, werden die Investitionen in erster Linie aus Krediten finanziert.

Mittelherkunft	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Zuführungen zu Sonderposten	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	633.300,00	2.246.900,00	65.800,00	2.946.000,00
Kredite	3.277.700,00	591.100,00	1.400,00	3.870.200,00
Summe	4.011.000,00	2.898.000,00	67.200,00	6.976.200,00

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2019 lässt sich wie folgt darstellen:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.060.100,00	2.076.000,00	221.200,00	6.357.300,00
Tilgung von Krediten	472.000,00	1.516.000,00	7.300,00	1.995.300,00
Summe	4.532.100,00	3.592.000,00	228.500,00	8.352.600,00

Im Wirtschaftsjahr 2019 planen die Stadtwerke Heppenheim im Betriebszweig „Wasserversorgung“ weiterhin mit der Investition für die Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie in Höhe von 1.800.000 €. Auch Investitionen für den Netzanschluss Ober- Hambach und für die Erneuerung der Netzleitungen Trinkwasser werden im Wirtschaftsjahr 2019 veranschlagt. Im Bereich der „Stadtentwässerung“ sind wiederum Investitionen für die Erneuerung der Kanäle vorgesehen. Die Stadtwerke Heppenheim planen für das Wirtschaftsjahr 2019 zusätzlich mit Investitionen für den Umbau RÜ6, Erneuerung des MW-Kanals Ortsstraße (HP-Erbach). Im Bereich der „Bäder“ soll die grundhafte Instandhaltung des Duschgebäudes durchgeführt werden.

Im Bereich der Stadtentwässerung ist geplant im Wirtschaftsjahr 2019 1.516.000 € an Krediten zu tilgen.

Ähnlich wie im Wirtschaftsjahr 2018 werden die Investitionen in erster Linie aus Krediten finanziert.

Mittelherkunft	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Zuführungen zu Sonderposten	540.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	855.000,00	2.193.100,00	73.000,00	3.121.100,00
Kredite	3.137.100,00	1.338.900,00	155.500,00	4.631.500,00
Summe	4.532.100,00	3.592.000,00	228.500,00	8.352.600,00

Hinweis

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2018/2019 wurden für das Wirtschaftsjahr 2016 vorläufige Zahlen verwendet, da sich der Jahresabschluss 2016 noch in der Aufstellung befindet. Bei den Werten des Wirtschaftsjahres 2017 handelt es sich um Werte, die auf Basis des laufenden Geschäftsjahres ermittelt worden sind. Da im Jahr 2017 der bisher verwendete Kontenrahmen geändert wurde, ist eine Überleitung aus dem bisherigen Kontenrahmen SKR03 zum nun verwendeten Kontenrahmen KVKR notwendig gewesen. Die Planansätze im Ergebnis sind somit für das Wirtschaftsjahr 2017 nur in der Summe vergleichbar. Durch die Kontenüberleitung ist die unterjährige Bebuchung zu den im Wirtschaftsplan 2017 beschlossenen Konten nicht äquivalent.

2 Feststellungsvermerk

Feststellungsvermerk für den Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 30.11.2017 den Wirtschaftsplan 2018/2019 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		2018	2019
Wasserversorgung	Erträge	4.452.900 €	4.765.400 €
	Aufwendungen	4.440.800 €	4.745.560 €
	Jahresergebnis	12.100 €	19.840 €
Stadtentwässerung	Erträge	7.157.200 €	7.232.000 €
	Aufwendungen	7.045.800 €	6.592.800 €
	Jahresergebnis	111.400 €	639.200 €
Bäder	Erträge	173.000 €	173.000 €
	Aufwendungen	665.600 €	701.450 €
	Jahresergebnis	-492.600 €	-528.450 €
Gesamtbetrieb	Erträge	11.783.100 €	12.170.400 €
	Aufwendungen	12.152.200 €	12.039.810 €
	Jahresergebnis	-369.100 €	130.590 €

Vermögensplan		2018	2019
Wasserversorgung	Einnahme	4.011.000 €	4.532.100 €
	Ausgabe	4.011.000 €	4.532.100 €
Stadtentwässerung	Einnahme	2.898.000 €	3.592.000 €
	Ausgabe	2.898.000 €	3.592.000 €
Bäder	Einnahme	67.200 €	228.500 €
	Ausgabe	67.200 €	228.500 €
Gesamtbetrieb	Einnahme	6.976.200 €	8.352.600 €
	Ausgabe	6.976.200 €	8.352.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018/2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Wasserversorgung	3.277.700 €	3.137.100 €
Stadtentwässerung	591.100 €	1.338.900 €
Bäder	1.400 €	155.500 €
Gesamtbetrieb	3.870.200 €	4.631.500 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Wasserversorgung	0 €	0 €
Stadtentwässerung	0 €	350.000 €
Bäder	0 €	0 €
Gesamtbetrieb	0 €	350.000 €

§ 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.

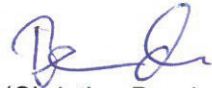
§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Heppenheim, den 06.12.2017
Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim



(Rainer Burelbach)
Bürgermeister



(Christine Bender)
Erste Stadträtin

3 Gesamterfolgsplan

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	10.390.800,00	10.228.800,00	9.978.000,00	9.567.963,28
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	11.000,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.379.300,00	1.154.000,00	838.000,00	106.919,84
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand:	3.615.400,00	3.939.100,00	3.228.000,00	3.210.556,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.486.300,00	1.570.800,00	1.450.000,00	1.364.045,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.129.100,00	2.368.300,00	1.778.000,00	1.846.511,27
6. Personalaufwand:	3.131.700,00	3.056.100,00	2.782.000,00	2.521.197,28
a) Löhne und Gehälter	2.433.800,00	2.374.900,00	2.194.130,00	1.965.424,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	697.900,00	681.200,00	587.870,00	555.772,64
davon für Altersversorgung	204.500,00	199.600,00	0,00	170.016,83
7. Abschreibungen:	3.121.100,00	2.946.000,00	2.725.000,00	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.121.100,00	2.946.000,00	2.725.000,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.417.210,00	1.417.200,00	1.302.000,00	498.703,44
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.300,00	67.300,00	0,00	38.974,50
davon aus verbundenen Unternehmens	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561.500,00	601.100,00	592.000,00	596.995,33
davon an verbundene Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.490,00	-359.400,00	198.000,00	2.886.404,94
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.250,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.250,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	9.900,00	9.700,00	11.000,00	26.413,69
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	130.590,00	-369.100,00	187.000,00	2.862.241,25

4 Teilerfolgsplan Wasserversorgung

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	3.609.800,00	3.557.800,00	3.486.000,00	4.065.776,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	11.000,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	922.300,00	661.800,00	554.000,00	89.051,13
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand:	1.485.400,00	1.466.300,00	1.238.000,00	1.311.099,26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	913.500,00	895.600,00	813.000,00	848.524,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.900,00	570.700,00	425.000,00	462.574,53
6. Personalaufwand:	1.515.800,00	1.445.700,00	1.182.000,00	2.519.227,94
a) Löhne und Gehälter	1.179.000,00	1.124.400,00	933.000,00	1.963.624,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	336.800,00	321.300,00	249.000,00	555.603,30
davon für Altersversorgung	99.100,00	94.500,00	0,00	170.016,83
7. Abschreibungen:	855.000,00	633.300,00	570.000,00	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	855.000,00	633.300,00	570.000,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	731.660,00	728.500,00	635.000,00	186.174,90
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	0,00	38.574,38
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	159.500,00	139.000,00	142.458,10
davon an verbundene Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-155.460,00	-163.400,00	287.000,00	34.441,55
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	7.700,00	7.500,00	7.000,00	7.102,45
22. Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-163.160,00	-170.900,00	280.000,00	27.339,10
23. Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	183.000,00	183.000,00	0,00	65.661,99
24. Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	71.764,74
25. Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	183.000,00	183.000,00	0,00	-6.102,75
22. Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	19.840,00	12.100,00	280.000,00	21.236,35

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

	2018	2019
Umsatzerlöse	3.557.800,00 €	3.609.800,00 €
Wassergebühren Verbrauchsabrechnung	1.940.000,00 €	1.972.000,00 €
Grundgebühr	750.000,00 €	770.000,00 €
Wassergebühren manuell	700.000,00 €	700.000,00 €
Instandh./Rep. Wasserversorgung	160.000,00 €	160.000,00 €
Bauwasserbezug	7.000,00 €	7.000,00 €
Abnahme Wasserzähler	700,00 €	700,00 €
Verwaltungsgebühren Wasserversorgung	100,00 €	100,00 €

	2018	2019
Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €
sonstige aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Erträge	661.800,00 €	922.300,00 €
Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	330.000,00 €	585.500,00 €
Nebenerlöse aus Vermietung	140.000,00 €	140.000,00 €
andere sonstige Nebenerlöse	75.000,00 €	75.000,00 €
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	65.000,00 €	70.000,00 €
Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	40.000,00 €	40.000,00 €
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.000,00 €	8.000,00 €
andere sonstige betriebl. Erträge Wasserversorgung	3.000,00 €	3.000,00 €
andere sonstige betriebliche Erträge	800,00 €	800,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	895.600,00 €	913.500,00 €
Fremdwasserbezug	420.000,00 €	428.400,00 €
Strom	170.000,00 €	173.400,00 €
Materialeinkauf	120.000,00 €	122.400,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000,00 €	91.800,00 €
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00 €	20.400,00 €
Einkauf Messeinrichtungen (Wasserzähler)	15.000,00 €	15.300,00 €
Treibstoffe	14.000,00 €	14.300,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	10.000,00 €	10.200,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000,00 €	8.200,00 €
Gas	7.000,00 €	7.100,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	6.000,00 €	6.100,00 €
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00 €	5.100,00 €
Materialeinkauf allgemein (o. Lagerhaltung)	4.500,00 €	4.600,00 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	4.000,00 €	4.100,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt	900,00 €	900,00 €
Reinigungsmaterial	200,00 €	200,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.700,00 €	571.900,00 €
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	190.000,00 €	183.600,00 €
Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	135.000,00 €	137.700,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	60.000,00 €	61.400,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00 €	56.100,00 €
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.	35.000,00 €	35.700,00 €
Wartungskosten	25.000,00 €	25.500,00 €
Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	20.000,00 €	20.400,00 €
Fremdreinigung	12.000,00 €	12.000,00 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00 €	10.200,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00 €	10.200,00 €
Wartungskosten Wasserzähler (Prüfungskosten etc.)	5.000,00 €	5.100,00 €
sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00 €	5.100,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00 €	2.600,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00 €	2.600,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen Fremdensorgung Sondermüll	1.200,00 €	1.200,00 €
Unterhaltung der Wasserschutzgebiete	1.000,00 €	1.000,00 €

	2018	2019
Löhne und Gehälter	1.124.400,00 €	1.179.000,00 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.109.500,00 €	1.162.800,00 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	14.900,00 €	16.200,00 €

	2018	2019
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	321.300,00 €	336.800,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	219.500,00 €	230.200,00 €
Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	94.500,00 €	99.100,00 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.300,00 €	7.500,00 €

	2018	2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	633.300,00 €	855.000,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	512.400,00 €	713.900,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	70.600,00 €	76.000,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.300,00 €	33.400,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.000,00 €	31.700,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	728.500,00 €	731.660,00 €
Konzessionsabgabe	320.000,00 €	320.000,00 €
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	193.400,00 €	194.000,00 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	35.000,00 €	35.700,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00 €	18.400,00 €
Datenübertragungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000,00 €	12.200,00 €
Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.000,00 €	12.100,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00 €	12.200,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500,00 €	7.700,00 €
Lizenzen und Konzessionen	6.700,00 €	6.800,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00 €	6.100,00 €
Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	6.000,00 €	6.100,00 €
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	5.500,00 €	4.850,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00 €	5.100,00 €
Gebühren	5.000,00 €	5.000,00 €
amtliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	5.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.200,00 €
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00 €	4.100,00 €
Porto und Versandkosten	3.500,00 €	3.500,00 €
sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500,00 €	3.600,00 €
Mitgliedsbeiträge	3.000,00 €	3.100,00 €
Mieten	2.500,00 €	2.600,00 €
Telefonkosten	1.500,00 €	1.500,00 €
Reisekosten	1.500,00 €	1.500,00 €
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen f. Werbung	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	900,00 €	900,00 €
Rundfunkbeitrag	800,00 €	810,00 €
Beitrag Berufsverband	700,00 €	700,00 €
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	400,00 €	400,00 €
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00 €	100,00 €

	2018	2019
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00 €	300,00 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300,00 €	300,00 €

	2018	2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500,00 €	150.000,00 €
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500,00 €	150.000,00 €

	2018	2019
Sonstige Steuern	7.500,00 €	7.700,00 €
Grundsteuer	5.000,00 €	5.100,00 €
Kfz-Steuer	2.500,00 €	2.600,00 €

	2018	2019
Erlöse ILV	183.000,00 €	183.000,00 €
Erträge ILV Wasserversorgung	183.000,00 €	183.000,00 €

5 Teilerfolgsplan Stadtentwässerung

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	6.612.000,00	6.502.000,00	6.362.000,00	5.500.603,44
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	453.000,00	488.200,00	280.000,00	17.028,37
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand:	1.888.700,00	2.250.800,00	1.786.000,00	1.671.929,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.500,00	565.000,00	502.000,00	432.258,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.428.200,00	1.685.800,00	1.284.000,00	1.239.671,57
6. Personalaufwand:	1.305.200,00	1.309.200,00	1.353.000,00	1.800,00
a) Löhne und Gehälter	1.012.900,00	1.016.100,00	1.066.000,00	1.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.300,00	293.100,00	287.000,00	0,00
davon für Altersversorgung	85.100,00	85.400,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen:	2.193.100,00	2.246.900,00	2.080.000,00	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.193.100,00	2.246.900,00	2.080.000,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	655.600,00	658.700,00	598.000,00	295.445,26
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.000,00	67.000,00	0,00	387,46
davon aus verbundenen Unternehmens	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.000,00	438.000,00	451.000,00	447.163,60
davon an verbundene Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	781.400,00	253.600,00	374.000,00	3.101.680,67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.250,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.250,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	2.200,00	2.200,00	4.000,00	19.294,70
22. Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	779.200,00	251.400,00	370.000,00	3.084.635,97
23. Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.485,50
24. Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	140.000,00	140.000,00	0,00	2.131,50
25. Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	354,00
22. Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	639.200,00	111.400,00	370.000,00	3.084.989,97

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

	2018	2019
Umsatzerlöse	6.502.000,00 €	6.612.000,00 €
Abwassergebühren Verbrauchsabrechnung	4.450.000,00 €	4.550.000,00 €
Niederschlagswasser	1.840.000,00 €	1.850.000,00 €
Flotatschlamm	54.000,00 €	54.000,00 €
Starkverschmutzerzuschlag	50.000,00 €	50.000,00 €
Instandh./Rep. Stadtentwässerung	45.000,00 €	45.000,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	16.000,00 €	16.000,00 €
Einsatz Schlammsaugwagen	15.000,00 €	15.000,00 €
Leerung Gruben	15.000,00 €	15.000,00 €
Untersuchungsgebühren Abwasser	10.000,00 €	10.000,00 €
Erträge öffentliche Toiletten	5.000,00 €	5.000,00 €
Verwaltungsgebühren Stadtentwässerung	1.000,00 €	1.000,00 €
Abwassergebühren manuell	500,00 €	500,00 €
Kleineinleiterabgaben	500,00 €	500,00 €

	2018	2019
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	100.000,00 €
sonstige aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	100.000,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Erträge	488.200,00 €	453.000,00 €
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	322.700,00 €	287.500,00 €
Nebenerlöse aus Vermietung	85.000,00 €	85.000,00 €
Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	60.000,00 €	60.000,00 €
Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.700,00 €	10.700,00 €
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	9.000,00 €	9.000,00 €
andere sonstige betriebliche Erträge	800,00 €	800,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	565.000,00 €	460.500,00 €
Strom	220.000,00 €	150.000,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000,00 €	163.200,00 €
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	105.000,00 €	65.700,00 €
Treibstoffe	25.000,00 €	25.600,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000,00 €	15.300,00 €
Praxis- u. Laborbedarf	10.000,00 €	10.200,00 €
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00 €	6.100,00 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	5.000,00 €	5.100,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00 €	5.100,00 €
Reinigungsmaterial	4.000,00 €	4.000,00 €
Gas	2.500,00 €	2.600,00 €
Wasser	2.500,00 €	2.600,00 €
Materialeinkauf allgemein (o. Lagerhaltung)	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	1.500,00 €	1.500,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00 €	1.500,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.685.800,00 €	1.428.200,00 €
Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	330.000,00 €	336.600,00 €
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	312.000,00 €	308.000,00 €
Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	225.000,00 €	229.500,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200.000,00 €	204.000,00 €
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.	160.000,00 €	10.000,00 €
Fremdreinigung	138.000,00 €	13.000,00 €
Unterhaltung Vorfluter	80.000,00 €	81.600,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000,00 €	71.400,00 €
Wartungskosten	60.000,00 €	61.200,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00 €	30.600,00 €
Aufwendungen Fremdentorgung Sondermüll	25.000,00 €	25.500,00 €
Aufwendungen f. Abwasseruntersuchungen	23.000,00 €	23.500,00 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00 €	15.300,00 €
Aufwendungen für Fremdentorgung	12.000,00 €	12.200,00 €
sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €
Frachten u. Fremdlager	800,00 €	800,00 €

	2018	2019
Löhne und Gehälter	1.016.100,00 €	1.012.900,00 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.001.900,00 €	998.400,00 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	14.200,00 €	14.500,00 €

	2018	2019
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	293.100,00 €	292.300,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	198.400,00 €	197.700,00 €
Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	85.400,00 €	85.100,00 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.300,00 €	9.500,00 €

	2018	2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.246.900,00 €	2.193.100,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.021.300,00 €	1.970.900,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	121.200,00 €	89.000,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	101.700,00 €	130.500,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.700,00 €	2.700,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	658.700,00 €	655.600,00 €
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	257.800,00 €	260.000,00 €
Beitrag Abwasserverband Oberes Weschnitztal	90.000,00 €	80.000,00 €
Abwasserabgabe	90.000,00 €	91.800,00 €
sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	55.000,00 €	55.000,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00 €	30.600,00 €
Beitrag Abwasserverb. Bergstraße (Gem. Laudенbach)	29.000,00 €	29.600,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	19.000,00 €	19.400,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.000,00 €	13.300,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500,00 €	9.700,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00 €	8.200,00 €
Lizenzen und Konzessionen	7.000,00 €	7.100,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00 €	6.100,00 €
Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000,00 €	6.100,00 €
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	5.500,00 €	4.800,00 €
Mieten	5.000,00 €	5.100,00 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	5.000,00 €	5.400,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.200,00 €
Porto und Versandkosten	3.500,00 €	3.600,00 €
Mitgliedsbeiträge	3.300,00 €	3.400,00 €
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00 €	3.100,00 €
Datenübertragungskosten	2.400,00 €	2.400,00 €
Telefonkosten	1.800,00 €	1.800,00 €
Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	1.200,00 €	1.200,00 €
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.000,00 €	1.000,00 €
Rundfunkbeitrag	800,00 €	800,00 €
Beitrag Berufsverband	500,00 €	500,00 €
Reisekosten	300,00 €	300,00 €
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00 €	100,00 €

	2018	2019
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.000,00 €	67.000,00 €
Kapitaldienst Stadt	67.000,00 €	67.000,00 €

	2018	2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.000,00 €	408.000,00 €
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	438.000,00 €	408.000,00 €

	2018	2019
Sonstige Steuern	2.200,00 €	2.200,00 €
Kfz-Steuer	2.000,00 €	2.000,00 €
Grundsteuer	200,00 €	200,00 €

	2018	2019
Kosten ILV	140.000,00 €	140.000,00 €
Aufwand ILV Stadtentwässerung	140.000,00 €	140.000,00 €

6 Teilerfolgsplan Bäder

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	169.000,00	169.000,00	130.000,00	1.583,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	840,34
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand:	241.300,00	222.000,00	204.000,00	227.527,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.300,00	110.200,00	135.000,00	83.262,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.000,00	111.800,00	69.000,00	144.265,17
6. Personalaufwand:	310.700,00	301.200,00	247.000,00	169,34
a) Löhne und Gehälter	241.900,00	234.400,00	195.130,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.800,00	66.800,00	51.870,00	169,34
davon für Altersversorgung	20.300,00	19.700,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen:	73.000,00	65.800,00	75.000,00	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.000,00	65.800,00	75.000,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	29.950,00	30.000,00	69.000,00	17.083,28
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12,66
davon aus verbundenen Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	3.600,00	2.000,00	7.373,63
davon an verbundene Unternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-485.450,00	-449.600,00	-463.000,00	-249.717,28
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	16,54
22. Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-485.450,00	-449.600,00	-463.000,00	-249.733,82
23. Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	6.056,26
24. Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	43.000,00	43.000,00	0,00	5.756,26
25. Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	-43.000,00	-43.000,00	0,00	300,00
22. Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-528.450,00	-492.600,00	-463.000,00	-249.433,82

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

	2018	2019
Umsatzerlöse	169.000,00 €	169.000,00 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	169.000,00 €	169.000,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00 €	4.000,00 €
Nebenerlöse aus Vermietung	4.000,00 €	4.000,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.200,00 €	112.300,00 €
Strom	70.000,00 €	71.400,00 €
Gas	20.000,00 €	20.400,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00 €	15.300,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00 €	1.000,00 €
Reinigungsmaterial	1.000,00 €	1.000,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €	500,00 €
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00 €	500,00 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	300,00 €	300,00 €
Praxis- u. Laborbedarf	300,00 €	300,00 €
Materialeinkauf allgemein (o. Lagerhaltung)	200,00 €	200,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	200,00 €	200,00 €
Treibstoffe	200,00 €	200,00 €

	2018	2019
Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.800,00 €	129.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00 €	50.700,00 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	25.000,00 €	25.500,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00 €	20.400,00 €
Fremdreinigung	20.000,00 €	20.400,00 €
Wartungskosten	5.000,00 €	5.100,00 €
Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	2.500,00 €	2.600,00 €
Aufwendungen für Fremdentorgung	2.300,00 €	2.300,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €
sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €

	2018	2019
Löhne und Gehälter	234.400,00 €	241.900,00 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.400,00 €	238.600,00 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00 €	3.300,00 €

	2018	2019
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.800,00 €	68.800,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800,00 €	47.200,00 €
Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.700,00 €	20.300,00 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.300,00 €	1.300,00 €

	2018	2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.800,00 €	73.000,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.600,00 €	49.100,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200,00 €	16.900,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.000,00 €	7.000,00 €

	2018	2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00 €	29.950,00 €
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.200,00 €	9.200,00 €
Zuschuss Betriebsführung Schwimmbad Sonderbach	6.700,00 €	6.800,00 €
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	2.000,00 €	1.850,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00 €	2.000,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.100,00 €	1.100,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Telefonkosten	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen f. Werbung	1.000,00 €	1.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00 €	800,00 €
Datenübertragungskosten	600,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge	400,00 €	400,00 €
sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	300,00 €	300,00 €
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00 €	300,00 €
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	200,00 €	200,00 €
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00 €	200,00 €
Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	100,00 €	100,00 €
Reisekosten	100,00 €	100,00 €

	2018	2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €	3.500,00 €
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €	3.500,00 €

	2018	2019
Kosten ILV	43.000,00 €	43.000,00 €
Aufwand ILV Bad	43.000,00 €	43.000,00 €

7 Gesamtvermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	600.000,00	160.000,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.121.100,00	2.946.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	4.631.500,00	3.870.200,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	4.631.500,00	3.870.200,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.352.600,00	6.976.200,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Ausgaben 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.357.300,00	350.000,00	5.443.000,00	0,00	26.310.700,00	3.895.000,00	
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.100,00	0,00	400.000,00	0,00	986.400,00	135.000,00	
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	97.100,00	0,00	400.000,00	0,00	986.400,00	135.000,00	
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2 Sachanlagevermögen	6.260.200,00	350.000,00	5.043.000,00	0,00	25.324.300,00	3.760.000,00	
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400,00	0,00	43.000,00	0,00	207.600,00	20.000,00	
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	205.600,00	0,00	45.000,00	0,00	873.125,39	296.525,39	
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.783.300,00	350.000,00	4.720.000,00	0,00	23.307.674,61	3.368.474,61	
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.900,00	0,00	200.000,00	0,00	800.900,00	65.000,00	
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	1.995.300,00	0,00	1.533.200,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	8.352.600,00	350.000,00	6.976.200,00	0,00			

8 Vermögensplan Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	540.000,00	100.000,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	855.000,00	633.300,00	siehe Erläuterungen
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	3.137.100,00	3.277.700,00	siehe Erläuterungen
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	3.137.100,00	3.277.700,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.532.100,00	4.011.000,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Ausgaben 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.060.100,00	0,00	3.523.000,00	0,00	13.772.850,00	2.030.000,00	
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.100,00	0,00	112.500,00	0,00	514.000,00	75.000,00	
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	81.100,00	0,00	112.500,00	0,00	514.000,00	75.000,00	
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2 Sachanlagevermögen	3.979.000,00	0,00	3.410.500,00	0,00	13.258.850,00	1.955.000,00	
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400,00	0,00	43.000,00	0,00	207.600,00	20.000,00	
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Erl.
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.835.800,00	0,00	3.245.000,00	0,00	12.617.300,00	1.910.000,00	
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.800,00	0,00	87.500,00	0,00	298.950,00	15.000,00	siehe Erl.
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	472.000,00	0,00	488.000,00	0,00			siehe Erl.
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	4.532.100,00	0,00	4.011.000,00	0,00			

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Vermögensplan:

	2018	2019
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
abzüglich Entnahmen	100.000,00 €	540.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse	100.000,00 €	200.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach	0,00 €	340.000,00 €

	2018	2019
Abschreibungen und Anlageabgänge	633.300,00 €	855.000,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	512.400,00 €	713.900,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	70.600,00 €	76.000,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.300,00 €	33.400,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.000,00 €	31.700,00 €

	2018	2019
Kredite	3.277.700,00 €	3.137.100,00 €
Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	3.277.700,00 €	3.137.100,00 €

	2018	2019
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	112.500,00 €	81.100,00 €
Prozessleitsystem (PLS)	60.000,00 €	50.000,00 €
EDV (Software, Lizenzen)	47.500,00 €	26.000,00 €
Wasserrechte, Konzessionen	5.000,00 €	5.100,00 €

	2018	2019
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.000,00 €	40.400,00 €
Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen	20.000,00 €	20.400,00 €
Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000,00 €	15.000,00 €
Umzäunungen / Türen	8.000,00 €	5.000,00 €

	2018	2019
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.245.000,00 €	3.835.800,00 €
Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie-1.000.000m ³ /a	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
Netzanschluss Ober-Hambach	500.000,00 €	800.000,00 €
Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	250.000,00 €	250.000,00 €
Instandsetzung Hochbehälter	150.000,00 €	153.000,00 €
Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration	100.000,00 €	100.000,00 €
Hausanschlüsse	100.000,00 €	200.000,00 €
Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m ³	90.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	70.000,00 €	71.400,00 €
Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz	60.000,00 €	60.000,00 €
Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	50.000,00 €	51.000,00 €
Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000,00 €	200.000,00 €
Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung	25.000,00 €	30.000,00 €
Anschluss Baugebiete an TW-Netz	20.000,00 €	20.400,00 €
	2018	2019
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00 €	35.000,00 €
Maschinen, Zähler	35.000,00 €	35.000,00 €
	2018	2019
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.500,00 €	67.800,00 €
Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	47.500,00 €	27.800,00 €
Fuhrpark	40.000,00 €	40.000,00 €
	2018	2019
Tilgung von Krediten	488.000,00 €	472.000,00 €
Tilgung von Krediten	488.000,00 €	472.000,00 €

9 Vermögensplan Stadtentwässerung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	60.000,00	60.000,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	2.193.100,00	2.246.900,00	siehe Erläuterungen
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	1.338.900,00	591.100,00	siehe Erläuterungen
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	1.338.900,00	591.100,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.592.000,00	2.898.000,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Ausgaben 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.076.000,00	350.000,00	1.860.000,00	0,00	11.774.650,00	1.805.000,00	
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000,00	0,00	287.500,00	0,00	472.400,00	60.000,00	
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	16.000,00	0,00	287.500,00	0,00	472.400,00	60.000,00	
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2 Sachanlagevermögen	2.060.000,00	350.000,00	1.572.500,00	0,00	11.302.250,00	1.745.000,00	
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	296.525,39	266.525,39	siehe Erl.
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.947.500,00	350.000,00	1.475.000,00	0,00	10.690.374,61	1.458.474,61	
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.500,00	0,00	82.500,00	0,00	315.350,00	20.000,00	siehe Erl.
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	1.516.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00			siehe Erl.
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.592.000,00	350.000,00	2.898.000,00	0,00			

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Vermögensplan:

	2018	2019
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
abzüglich Entnahmen	60.000,00 €	60.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	60.000,00 €	60.000,00 €

	2018	2019
Abschreibungen und Anlageabgänge	2.246.900,00 €	2.193.100,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.021.300,00 €	1.970.900,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	121.200,00 €	89.000,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	101.700,00 €	130.500,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.700,00 €	2.700,00 €

	2018	2019
Kredite	591.100,00 €	1.338.900,00 €
Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	591.100,00 €	1.338.900,00 €

	2018	2019
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	287.500,00 €	16.000,00 €
Optimierung SBR Online Messung	200.000,00 €	0,00 €
Anbindung P-Stationen an PLS	70.000,00 €	0,00 €
EDV (Software, Lizenzen)	17.500,00 €	16.000,00 €

	2018	2019
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.000,00 €	15.000,00 €
Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000,00 €	15.000,00 €

	2018	2019
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.475.000,00 €	1.947.500,00 €
Erneuerung Kanäle	800.000,00 €	890.000,00 €
Erneuerung BHKW	380.000,00 €	
Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO	125.000,00 €	127.500,00 €
Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	60.000,00 €	60.000,00 €
Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)	50.000,00 €	250.000,00 €
Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz	30.000,00 €	200.000,00 €
Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	30.000,00 €	200.000,00 €
Instandsetzung Faultürme	0,00 €	20.000,00 €
Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse	0,00 €	120.000,00 €
Überholung Sandfang	0,00 €	70.000,00 €
Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückerung Eisenbahn - Hambach	0,00 €	10.000,00 €

	2018	2019
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.500,00 €	97.500,00 €
EDV (Hardware)	82.500,00 €	67.500,00 €
Stapler Kläranlage	0,00 €	30.000,00 €

	2018	2019
Tilgung von Krediten	1.038.000,00 €	1.516.000,00 €
Tilgung von Krediten	1.038.000,00 €	1.516.000,00 €

10 Vermögensplan Bäder

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	73.000,00	65.800,00	siehe Erläuterungen
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	155.500,00	1.400,00	siehe Erläuterungen
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	155.500,00	1.400,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	228.500,00	67.200,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Ausgaben 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	221.200,00	0,00	60.000,00	0,00	763.200,00	60.000,00	
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2 Sachanlagevermögen	221.200,00	0,00	60.000,00	0,00	763.200,00	60.000,00	
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	190.600,00	0,00	30.000,00	0,00	576.600,00	30.000,00	siehe Erl.
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.600,00	0,00	30.000,00	0,00	186.600,00	30.000,00	siehe Erl.
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00			siehe Erl.
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	228.500,00	0,00	67.200,00	0,00			

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Vermögensplan

	2018	2019
Abschreibungen und Anlageabgänge	65.800,00 €	73.000,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.600,00 €	49.100,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200,00 €	16.900,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.000,00 €	7.000,00 €

	2018	2019
Kredite	1.400,00 €	155.500,00 €
Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	1.400,00 €	155.500,00 €

	2018	2019
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.000,00 €	190.600,00 €
Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.000,00 €	30.600,00 €
Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)	0,00 €	150.000,00 €
Instandsetzung Schwallwasserbecken, 2019 nur Planung	0,00 €	10.000,00 €

	2018	2019
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €	30.600,00 €
Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.000,00 €	30.600,00 €

	2018	2019
Tilgung von Krediten	7.200,00 €	7.300,00 €
Tilgung von Krediten	7.200,00 €	7.300,00 €

11 Gesamtfinanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	160.000,00	600.000,00	264.000,00	268.100,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.725.000,00	2.946.000,00	3.121.100,00	3.183.500,00	3.247.200,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	2.646.000,00	3.870.200,00	4.631.500,00	2.387.600,00	1.384.100,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	2.646.000,00	3.870.200,00	4.631.500,00	2.387.600,00	1.384.100,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	5.371.000,00	6.976.200,00	8.352.600,00	5.835.100,00	4.899.400,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.895.000,00	5.443.000,00	6.357.300,00	4.319.700,00	3.360.900,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	135.000,00	400.000,00	97.100,00	117.600,00	118.100,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	135.000,00	400.000,00	97.100,00	117.600,00	118.100,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	3.760.000,00	5.043.000,00	6.260.200,00	4.202.100,00	3.242.800,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	43.000,00	40.400,00	25.900,00	36.400,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	296.525,39	45.000,00	205.600,00	111.300,00	182.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.368.474,61	4.720.000,00	5.783.300,00	3.847.900,00	2.956.100,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	200.000,00	195.900,00	182.000,00	58.300,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.476.000,00	1.533.200,00	1.995.300,00	1.515.400,00	1.538.500,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	5.371.000,00	6.976.200,00	8.352.600,00	5.835.100,00	4.899.400,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	463.000,00	492.600,00	528.450,00	676.850,00	540.550,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	591.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3b) Kapitaldiensterrstattungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	260.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	366.300,00	475.400,00	478.200,00	486.400,00	492.000,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	316.300,00	460.400,00	463.200,00	471.400,00	477.000,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 Finanzplan Wasserversorgung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	100.000,00	540.000,00	204.000,00	208.100,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	570.000,00	633.300,00	855.000,00	872.100,00	889.600,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	1.910.000,00	3.277.700,00	3.137.100,00	870.850,00	680.700,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.910.000,00	3.277.700,00	3.137.100,00	870.850,00	680.700,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	2.480.000,00	4.011.000,00	4.532.100,00	1.946.950,00	1.778.400,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.030.000,00	3.523.000,00	4.060.100,00	1.481.950,00	1.307.400,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	112.500,00	81.100,00	81.450,00	81.800,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	75.000,00	112.500,00	81.100,00	81.450,00	81.800,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	1.955.000,00	3.410.500,00	3.979.000,00	1.400.500,00	1.225.600,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	43.000,00	40.400,00	25.900,00	36.400,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.910.000,00	3.245.000,00	3.835.800,00	1.293.900,00	1.158.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	87.500,00	67.800,00	45.700,00	21.200,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	450.000,00	488.000,00	472.000,00	465.000,00	471.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	2.480.000,00	4.011.000,00	4.532.100,00	1.946.950,00	1.778.400,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	144.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3b) Kapitaldiensterrstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	260.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	137.300,00	193.400,00	194.000,00	198.200,00	200.800,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	137.300,00	193.400,00	194.000,00	198.200,00	200.800,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Finanzplan Stadtentwässerung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.080.000,00	2.246.900,00	2.193.100,00	2.237.000,00	2.281.800,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	685.000,00	591.100,00	1.338.900,00	1.441.150,00	557.700,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	685.000,00	591.100,00	1.338.900,00	1.441.150,00	557.700,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		2.765.000,00	2.898.000,00	3.592.000,00	3.738.150,00	2.899.500,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.805.000,00	1.860.000,00	2.076.000,00	2.695.150,00	1.839.500,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	287.500,00	16.000,00	36.150,00	36.300,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.000,00	287.500,00	16.000,00	36.150,00	36.300,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	1.745.000,00	1.572.500,00	2.060.000,00	2.659.000,00	1.803.200,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	266.525,39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.458.474,61	1.475.000,00	1.947.500,00	2.554.000,00	1.798.100,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	82.500,00	97.500,00	105.000,00	5.100,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	960.000,00	1.038.000,00	1.516.000,00	1.043.000,00	1.060.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	2.765.000,00	2.898.000,00	3.592.000,00	3.738.150,00	2.899.500,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapitaldiensterrstattungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d) Oberflächenentwässerung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	223.000,00	272.800,00	275.000,00	279.000,00	282.000,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	173.000,00	257.800,00	260.000,00	264.000,00	267.000,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Finanzplan Bäder

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelerkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	75.000,00	65.800,00	73.000,00	74.400,00	75.800,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	51.000,00	1.400,00	155.500,00	75.600,00	145.700,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	51.000,00	1.400,00	155.500,00	75.600,00	145.700,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		126.000,00	67.200,00	228.500,00	150.000,00	221.500,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000,00	60.000,00	221.200,00	142.600,00	214.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	60.000,00	60.000,00	221.200,00	142.600,00	214.000,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.000,00	30.000,00	190.600,00	111.300,00	182.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	66.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	126.000,00	67.200,00	228.500,00	150.000,00	221.500,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	463.000,00	492.600,00	528.450,00	676.850,00	540.550,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapitaldiensterrstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d) Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Gesamtinvestitionsprogramm

Zweig	Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)			150.000		
Bäder	Instandsetzung Schwallwasserbecken, 2019 nur Planung			10.000		150.000
Bäder	Energieeffizienzmaßnahmen				80.000	
Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	10.000	17.500	16.000	36.150	36.300
Stadtentwässerung	Optimierung SBR Online Messung	50.000	200.000			
Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS		70.000			
Stadtentwässerung	Fertigstellung Fahrzeughalle	196.525				
Stadtentwässerung	Hoferneuerung Kanalbetrieb	70.000				
Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP		15.000	15.000		
Stadtentwässerung	Instandsetzung Faultürme			20.000	150.000	150.000
Stadtentwässerung	Erneuerung BHKW		380.000			
Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse	50.000		120.000		
Stadtentwässerung	Erneuerung Fällmittelanlage				25.000	
Stadtentwässerung	Überholung Sandfang			70.000		
Stadtentwässerung	Belüfter SBR	303.475				
Stadtentwässerung	Ersatz Gebläse	200.000				
Stadtentwässerung	Zuluftsanierung Gebläsehalle	30.000				
Stadtentwässerung	Schlammzweischpeicher	30.000				
Stadtentwässerung	Ablaufspeicher - Abdeckung	65.000				
Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz		30.000	200.000	400.000	
Stadtentwässerung	Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)		50.000	250.000	250.000	
Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückering Eisenbahn - Hambach	10.000		10.000	200.000	200.000
Stadtentwässerung	Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	470.000	800.000	890.000	1.090.000	1.000.000
Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO		125.000	127.500	175.000	180.000
Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000	30.000	200.000	204.000	208.100
Stadtentwässerung	Spülfahrzeug/ Multicar				100.000	
Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage			30.000		
Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	20.000	82.500	67.500	5.000	5.100
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse		-100.000	-200.000	-204.000	-208.100
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach			-340.000		
Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	20.000	47.500	26.000	26.150	26.300
Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen		20.000	20.400	20.900	21.400
Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP		15.000	15.000		
Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	20.000	8.000	5.000	5.000	15.000
Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	100.000	50.000	51.000	52.100	
Wasserversorgung	Instandsetzung Hochbehälter		150.000	153.000	300.000	306.000
Wasserversorgung	Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration		100.000	100.000	100.000	
Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	160.000	1.800.000	1.800.000		
Wasserversorgung	Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern		70.000	71.400	72.900	74.400
Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	10.000	90.000	100.000		
Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	800.000	500.000	800.000		
Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	430.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	40.000	20.000	20.400	20.900	21.400
Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz		60.000	60.000	60.000	60.000
Wasserversorgung	Hausanschlüsse	100.000	100.000	200.000	204.000	208.100
Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	250.000	30.000	200.000	204.000	208.100
Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	10.000	35.000	35.000	35.000	10.000
Wasserversorgung	Fuhrpark		40.000	40.000	25.000	
Wasserversorgung	Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV	15.000	47.500	27.800	20.700	21.200
	Summe	3.895.000	5.283.000	5.757.300	4.055.700	3.092.800

16 Investitionsprogramm Wasserversorgung

Zweig	Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse		-100.000	-200.000	-204.000	-208.100
Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach			-340.000		
Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	20.000	47.500	26.000	26.150	26.300
Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen		20.000	20.400	20.900	21.400
Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP		15.000	15.000		
Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	20.000	8.000	5.000	5.000	15.000
Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	100.000	50.000	51.000	52.100	
Wasserversorgung	Instandsetzung Hochbehälter		150.000	153.000	300.000	306.000
Wasserversorgung	Quellauflbereitung Ultra- / Membranfiltration		100.000	100.000	100.000	
Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	160.000	1.800.000	1.800.000		
Wasserversorgung	Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern		70.000	71.400	72.900	74.400
Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	10.000	90.000	100.000		
Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	800.000	500.000	800.000		
Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	430.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	40.000	20.000	20.400	20.900	21.400
Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz		60.000	60.000	60.000	60.000
Wasserversorgung	Hausanschlüsse	100.000	100.000	200.000	204.000	208.100
Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	250.000	30.000	200.000	204.000	208.100
Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	10.000	35.000	35.000	35.000	10.000
Wasserversorgung	Fuhrpark		40.000	40.000	25.000	
Wasserversorgung	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	15.000	47.500	27.800	20.700	21.200
	Summe	2.030.000	3.423.000	3.520.100	1.277.950	1.099.300

17 Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Zweig	Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	10.000	17.500	16.000	36.150	36.300
Stadtentwässerung	Optimierung SBR Online Messung	50.000	200.000			
Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS		70.000			
Stadtentwässerung	Fertigstellung Fahrzeughalle	196.525				
Stadtentwässerung	Hoferneuerung Kanalbetrieb	70.000				
Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP		15.000	15.000		
Stadtentwässerung	Instandsetzung Faultürme			20.000	150.000	150.000
Stadtentwässerung	Erneuerung BHKW		380.000			
Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse	50.000		120.000		
Stadtentwässerung	Erneuerung Fällmittelanlage				25.000	
Stadtentwässerung	Überholung Sandfang			70.000		
Stadtentwässerung	Belüfter SBR	303.475				
Stadtentwässerung	Ersatz Gebläse	200.000				
Stadtentwässerung	Zuluftsanierung Gebläsehalle	30.000				
Stadtentwässerung	Schlammzweischenspeicher	30.000				
Stadtentwässerung	Ablaufspeicher - Abdeckung	65.000				
Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz		30.000	200.000	400.000	
Stadtentwässerung	Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)		50.000	250.000	250.000	
Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückering Eisenbahn - Hambach	10.000		10.000	200.000	200.000
Stadtentwässerung	Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	470.000	800.000	890.000	1.090.000	1.000.000
Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO		125.000	127.500	175.000	180.000
Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000	30.000	200.000	204.000	208.100
Stadtentwässerung	Spülfahrzeug/ Multicar				100.000	
Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage			30.000		
Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	20.000	82.500	67.500	5.000	5.100
	Summe	1.805.000	1.800.000	2.016.000	2.635.150	1.779.500

18 Investitionsprogramm Bäder

Zweig	Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)			150.000		
Bäder	Instandsetzung Schwallwasserbecken, 2019 nur Planung			10.000		150.000
Bäder	Energieeffizienzmaßnahmen				80.000	
Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
Summe		60.000	60.000	221.200	142.600	214.000

19 Stellenübersicht 2018

Bezeichnung	Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
	Betriebsleitung	0,50																		
Verwaltung (kfm.)					0,50		0,50		0,90	0,50	0,50							2,90	2,75	3,75
Verwaltung (techn.)				1,00	1,75													2,75	2,67	2,57
- Kläranlage							1,00			3,00	2,00	1,00						7,00	7,00	6,00
- Kanalbetrieb								1,00			4,00	3,00						9,00	8,00	7,00
- Labor									1,00									1,00	0,50	0,50
- Öff. Toiletten																0,50		0,50	0,50	0,00
a) Betriebszweig Stadtentwässerung	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,25	0,00	1,50	1,00	1,90	4,50	6,50	3,00	1,00	0,00	0,50	0,00	23,65	22,42	20,32
Betriebsleitung	0,50																	0,50	1,00	0,50
Verwaltung (kfm.)					0,50		0,50		0,90	0,50	0,50							2,90	2,75	3,75
Verwaltung (techn.)				1,00	1,25													2,25	1,33	1,23
- Labor																		0,00	0,50	0,50
- Anlagentechnik					1,00					2,00	1,00	1,00						5,00	5,00	5,00
- Rohrnetz							1,00			1,00	3,00	1,00						6,00	6,00	7,00
- Betriebselektrik								1,00	1,00	1,00	1,50							4,50	3,00	3,00
- Gebäudereinigung																1,00		1,00	1,00	1,00
b) Betriebszweig Wasserversorgung	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,75	0,00	1,50	1,00	1,90	4,50	6,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,15	20,58	21,98
c) Betriebszweig Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,50	3,00
Stellen 2018	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	3,00	2,00	4,80	9,00	14,50	5,00	2,00	0,00	1,50	0,00	49,80		
Stellen 2017	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	0,00	2,00	0,00	8,50	7,00	15,00	3,00	0,00	1,50	1,50	0,00		47,50	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	4,00	0,00	3,00	0,00	8,50	7,00	13,00	8,00	1,00	1,50	1,00	0,00			45,30

20 Stellenübersicht 2019

Bezeichnung	Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
	Betriebsleitung	0,50																		
Verwaltung (kfm.)					0,50		0,50		0,90	0,50	0,50									
Verwaltung (techn.)				1,00	1,75															
- Kläranlage						1,00				3,00	2,00	1,00								
- Kanalbetrieb						1,00			1,00		6,00	1,00								
- Labor									1,00											
- Öff. Toiletten															0,50					
a) Betriebszweig Stadtentwässerung	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,25	0,00	1,50	1,00	1,90	4,50	8,50	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00			
Betriebsleitung	0,50																			
Verwaltung (kfm.)					0,50		0,50		0,90	0,50	0,50									
Verwaltung (techn.)				1,00	1,25															
- Labor																				
- Anlagentechnik					1,00						2,00	2,00	1,00							
- Rohmetz							1,00			1,00	3,00	1,00								
- Betriebselektrik								1,00	1,00	1,00	1,50									
- Gebäudereinigung															1,00					
b) Betriebszweig Wasserversorgung	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,75	0,00	1,50	1,00	1,90	4,50	7,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
c) Betriebszweig Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Stellen 2019	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	3,00	2,00	4,80	9,00	17,50	3,00	2,00	0,00	1,50	0,00			
Stellen 2018	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	3,00	2,00	6,63	9,00	15,00	5,00	2,00	1,50	1,50	0,00			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	4,00	0,00	3,00	0,00	8,50	7,00	13,00	8,00	1,00	1,50	1,00	0,00			
																	45,30			

Bilanz auf den 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	EUR	Zum Vergleich 31.12.2014 T-EUR
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	854.165,87			918	
2. Geleistete Anzahlungen	21.958,15		876.124,02	22	940
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten ohne Bauten	13.648.794,79			14.123	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.421,02			77	
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	303.773,93			326	
4. Öffentliche Bedürfnisanstalten	144.704,15			163	
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	266.746,90			272	
6. Verteilungsanlagen	4.330.164,76			4.361	
7. Kanalnetz	18.509.871,32			18.929	
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 bis 7 gehören	111.159,97			138	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.833,60			778	
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.749.917,65			1.731	
	41.965.388,09		42.841.512,11	40.898	41.838
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.731,44			97	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.346.418,42			897	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.401,10			1.592	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	433.704,14			455	
	4.974.523,66			2.944	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	0,00		5.105.255,10	774	
				3.815	
PASSIVA					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
3.150.000,00				3.150	
II. Gewinnrücklagen					
1. Gesetzliche Rücklage	7.783.919,25			7.784	
2. Zweckgebundene Rücklagen	8.587.311,69			8.587	
	16.371.230,94				
III. Verlustvortrag	-1.368.330,83			-955	
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	15.006,18			-413	
	18.167.906,29			18.153	
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
4.113.737,72				3.218	
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
1.187.764,08				1.138	
D. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	595.005,60			926	
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.373.316,63			20.328	
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr: EUR	1.106.031,27			(1.221)	
davon mit einer Restlaufzeit					
von mehr als fünf Jahren: EUR	12.115.761,01			(14.351)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.914.844,75			1.506	
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr: EUR	1.914.844,75			(1.506)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.292.206,48			327	
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr: EUR	4.292.206,48			(327)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	301.985,66			44	
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr: EUR	301.985,66			(44)	
			23.882.353,52	22.205	
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			13	
			47.946.767,21	45.653	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Zum Vergleich 2014 T-EUR
1. Umsatzerlöse	10.433.551,25		9.176
2. Überdeckung aus Gebührenkalkulation	219.000,00		368
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.814,47		26
4. Sonstige betriebliche Erträge	570.763,39		534
		11.261.129,11	10.104
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.268.807,04		-1.155
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.951.227,67		-1.578
		-3.220.034,71	
		8.041.094,40	7.371
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.951.083,51		-1.997
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-559.005,03 -(163.727,89)		-566 -(164)
		-2.510.088,54	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.688.006,17	-2.699
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.112.538,98	-1.759
		730.460,71	350
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,00		0
davon aus verbundenen Unternehmen:	(0,00)		(0)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-706.441,67		-755
davon an verbundene Unternehmen:	(0,00)		(0)
		-706.410,67	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.050,04	-405
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
13. Sonstige Steuern		-9.043,86	-8
14. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		15.006,18	-413