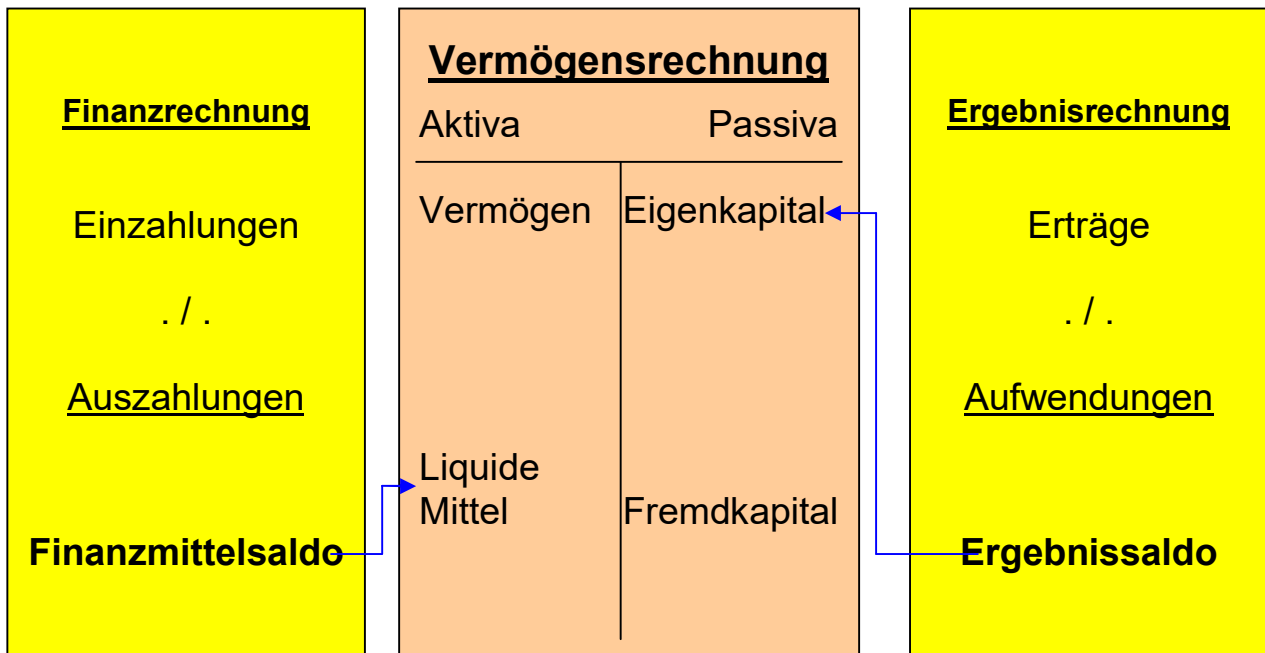


# Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2020 / 2021



# Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2020/2021

Inhaltsverzeichnis			
Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
<b>Haushaltssatzung/-vermerke</b>	gelb	§§ 1 bis 9	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	grau	Allgemeine Erläuterungen	<b>7</b>
<b>Produktplan</b>	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: Oktober 2019)	<b>37</b>
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	altgold		<b>55</b>
<b>Teilhaushalte &amp; Budgets</b>	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	<b>59</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	weiß		<b>61</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	weiß		<b>63</b>
<b>Produktbereichspläne</b>	weiß		<b>67</b>
<b>Teilhaushalte</b>			
<b>1 - Innere Verwaltung</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>73</b>
<b>Produkte 0101010 - 0101140</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>77</b>
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>121</b>
<b>Produkte 0201020 - 0210010</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>125</b>
<b>4 - Kultur und Wissenschaft</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>153</b>
<b>Produkte 0402010 - 0410010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>157</b>
<b>5 - Soziale Leistungen</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>185</b>
<b>Produkte 0504010 - 0510010</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>189</b>
<b>6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>197</b>
<b>Produkte 0601010 - 0604010</b>	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>201</b>
<b>8 - Sportförderung</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>221</b>
<b>Produkte 0801010 - 0802010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>225</b>
<b>9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>237</b>
<b>Produkte 0901010 - 0901020</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>240</b>
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>251</b>
<b>Produkte 1001020 - 1003010</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>254</b>
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>261</b>
<b>12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV</b>	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>267</b>
<b>Produkte 1201010 - 1207010</b>	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>271</b>
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>291</b>
<b>Produkte 1301010 - 1305020</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>295</b>
<b>14 - Umeltschutz</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>313</b>
<b>Produkt 1401010</b>	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>317</b>
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>321</b>
<b>Produkte 1501030 - 1503010</b>	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>325</b>
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>343</b>
<b>Produkte 1601010 - 1602020</b>	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>347</b>
<b>Stellenplan 2020</b>	rosa	inkl. Erläuterungen	<b>371</b>
<b>Stellenplan 2021</b>	rosa	inkl. Erläuterungen	<b>377</b>
<b>Weitere Anlagen:</b>			
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	weiß	Planungsjahre 2019 bis 2023	<b>387</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	weiß	Planungsjahre 2019 bis 2023	<b>393</b>
<b>Stand der Verbindlichkeiten</b>	altgold	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	<b>409</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	altgold	Veranschlagung 2020 / 2021	<b>411</b>
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	altgold	Übersicht zur Entwicklung bis 2021	<b>415</b>
<b>Übersicht Fraktionsmittel</b>	altgold	Zuschüsse an Fraktionen	<b>417</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	altgold	Übersicht Finanzielle Leistungsfähigkeit	<b>419</b>
<b>Jahresabschluss 2017</b>	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	<b>433</b>
<b>Wirtschaftsplan 2020 / 2021</b>	blau		<b>439</b>
<b>Jahresabschluss 2016</b>	blau		<b>474</b>

# Öffentliche Bekanntmachung

## Der Magistrat



### I. HAUSHALTSSATZUNG

#### HAUSHALTSSATZUNG

##### der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 320), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021 wird

im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.365.900	63.582.200	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-60.930.000	-63.021.600	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.435.900</b>	<b>560.600</b>	<b>EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.381.500	2.702.500	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.381.500</b>	<b>2.702.500</b>	<b>EUR</b>
mit einem Überschuss von	<b>2.817.400</b>	<b>3.263.100</b>	<b>EUR</b>
im <b>Finanzhaushalt</b>			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>4.556.300</b>	<b>3.572.600</b>	<b>EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.330.200	5.952.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.609.500	-11.055.700	EUR
mit einem Saldo von	<b>-3.279.300</b>	<b>-5.103.700</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	505.500	3.000.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.628.400	-1.635.500	EUR
mit einem Saldo von	<b>-1.122.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>EUR</b>
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	<b>154.100</b>	<b>-166.600</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**505.500 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kofinanzierungsdarlehen aus dem Förderprogramm HESSENKASSE des Landes Hessen in Höhe von

**505.500 EUR**

enthalten.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**3.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6.600.000 EUR</b>	<b>4.726.000 EUR</b>

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>3.000.000 EUR</b>	<b>3.000.000 EUR</b>

festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>370 v.H.</b>	<b>370 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>370 v.H.</b>	<b>370 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

### **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.

## § 9

- 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, 16.12.2019  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPELHEIM

Rainer Burelbach  
Bürgermeister

## **II.) Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim**

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan

2020/2021 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
Wasserversorgung	Erträge	4.059.600	4.066.700 EUR
	Aufwendungen	4.011.850	4.105.150 EUR
	Jahresergebnis	47.750	-38.450 EUR
Stadtentwässerung	Erträge	7.092.300	7.073.700 EUR
	Aufwendungen	6.431.050	6.254.950 EUR
	Jahresergebnis	661.250	548.750 EUR
Bäder	Erträge	640.100	662.100 EUR
	Aufwendungen	640.100	662.100 EUR
	Jahresergebnis	0	0 EUR
Gesamtbetrieb	Erträge	11.792.000	11.802.500 EUR
	Aufwendungen	11.083.000	11.292.200 EUR
	Jahresergebnis	709.000	510.300 EUR
<b>Vermögensplan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
Wasserversorgung	Einnahme	3.868.000	3.983.500 EUR
	Ausgabe	3.868.000	3.983.500 EUR
Stadtentwässerung	Einnahme	3.505.500	3.618.500 EUR
	Ausgabe	3.505.500	3.618.500 EUR
Bäder	Einnahme	75.500	76.500 EUR
	Ausgabe	75.500	76.500 EUR
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Einnahme</b>	<b>7.449.000</b>	<b>7.678.500 EUR</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>7.449.000</b>	<b>7.678.500 EUR</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020/2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Wasserversorgung	3.055.300	3.069.900 EUR
Stadtentwässerung	1.485.500	1.618.500 EUR
Bäder	43.400	41.200 EUR
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>4.584.200</b>	<b>4.729.600 EUR</b>

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 3.000.000 EUR.

#### **§ 5**

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder und Stadtentwässerung wird beschlossen.

#### **§ 6**

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

Heppenheim, 22.10.2019  
MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

Rainer Burelbach  
Bürgermeister

Christine Bender  
Erste Stadträtin

### **III. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 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:

Landrat des Kreises Bergstraße

Heppenheim, 14.02.2020

#### **Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile**

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**505.500 €**

*(in Worten: „Fünfhundertfünftausendfünfhundert Euro“)*

2. Abs. 2 HGO; den in § 2 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**3.000.000 €**

*(in Worten: „Drei Millionen Euro“)*

gemäß § 97a Nr. 4 HGO und § 103 Abs. 2 HGO;

- den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**6.600.000€**

*(in Worten: „Sechs Millionen sechshunderttausend Euro“)*

gemäß § 97a Nr. 3 HGO und § 102 Abs. 4 HGO;

- den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**4.726.000 €**

*(in Worten: „Vier Millionen siebenhundertsechszwanzigtausend Euro“)*

gemäß § 97a Nr. 3 HGO und § 102 Abs. 4 HGO;

- den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Jahr 2020 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**3.000.000 €**

*(in Worten: „Drei Millionen Euro“)*

gemäß § 97a Nr.5 HGO und § 105 Abs. 2 HGO;

- den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**3.000.000 €**

*(in Worten: „Drei Millionen Euro“)*

gemäß § 97a Nr. 5 HGO und § 105 Abs. 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.

- den in § 2 des Feststellungsvermerks zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Heppenheim" für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**4.584.200 €**

*(in Worten: „Vier Millionen fünfhundertvierundachtzigtausendzweihundert Euro“)*

gemäß § 115 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO;



8. den in § 2 des unter Ziffer 7 genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von

**4.729.600 €**

*(in Worten: „Vier Millionen siebenhundertneunundzwanzigtausendsechshundert Euro“)*

gemäß § 115 Abs 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO;

9. den in § 4 des unter Ziffer 7 genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**3.000.000 €**

*(in Worten: „Drei Millionen Euro“)*

gemäß § 115 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO;

10. den in § 4 des unter Ziffer 7 genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**3.000.000 €**

*(in Worten: „Drei Millionen Euro“)*

gemäß § 115 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO .

Im Auftrag  
Gez. Behrendt

Siegel

#### **IV. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2020/2021**

Der Haushaltsplan 2020/2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 24.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 im Fachbereich Finanzen, Friedrichstraße 21, 1. OG während der Dienststunden für alle Bürgerinnen und Bürger öffentlich aus.

Heppenheim, 22.02.2020  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 320), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 wird

im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.365.900	63.582.200	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-60.930.000	-63.021.600	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.435.900</b>	<b>560.600</b>	<b>EUR</b>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.381.500	2.702.500	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>1.381.500</b>	<b>2.702.500</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Überschuss von	<b>2.817.400</b>	<b>3.263.100</b>	<b>EUR</b>
 <b>im Finanzhaushalt</b>			
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>4.556.300</b>	<b>3.572.600</b>	<b>EUR</b>
 und dem Gesamtbetrag der			
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.330.200	5.952.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.609.500	-11.055.700	EUR
mit einem Saldo von	<b>-3.279.300</b>	<b>-5.103.700</b>	<b>EUR</b>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	505.500	3.000.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.628.400	-1.635.500	EUR
mit einem Saldo von	<b>-1.122.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	<b>154.100</b>	<b>-166.600</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**505.500 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kofinanzierungsdarlehen aus dem Förderprogramm HESSENKASSE des Landes Hessen in Höhe von

**505.500 EUR**

enthalten.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**3.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**2020**

**2021**

**6.600.000 EUR**

**4.726.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**2020**

**2021**

**3.000.000 EUR**

**3.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>370 v.H.</b>	<b>370 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>370 v.H.</b>	<b>370 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

### **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.

## § 9

- 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, 16.12.2019  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister







# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

### **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 2023 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019
4. Haushaltsjahre 2020 und 2021
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Finanzstatusbericht
9. Demografischer Wandel
10. Schlussbemerkung

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2019 auch die vom Magistrat festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2018. Der Jahresabschluss 2018 wird zur Zeit von der Revision des Kreises Bergstraße geprüft.

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 48 Produkten wurde angepasst. Neu hinzugekommen ist das Produkt 0101140 (Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte), Die Planzahlen waren bis 2019 Bestandteil des Produktes 0510010.

## **Teilhaushalte**

Nach § 4 GemHVO können Teilhaushalte auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. 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**

Die Budgets wurden entsprechend den oben genannten Veränderungen sowie organisatorischen Änderungen angepasst. Eine Übersicht über die neu gebildeten Budgets ab dem Jahr 2020 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

## **2. *Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018***

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2018 verbesserte sich von einem geplanten Überschuss von 248.000,00 EUR um 2.338.816,17 EUR auf einen **Überschuss von 2.586.816,17 EUR**. Verantwortlich für die Verbesserung waren in erster Linie Mehrerträge bei den Steuern (+1.994 TEUR), Konzessionsabgaben (+252 TEUR) sowie Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+217 TEUR). Höhere Aufwendungen waren hingegen bei den Versorgungsaufwendungen (+541 TEUR) sowie bei den Abschreibungen auf Forderungen (+133 TEUR) zu verzeichnen.

Zum Stichtag 30.06.2018 wurden sämtliche Kassenkredite vollständig getilgt. Mit Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die Revision des Kreises Bergstraße am 19.09.2018 konnten drei aufeinanderfolgende ausgeglichene ordentliche Ergebnisse vorgelegt werden. Die Entlassung aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen erfolgte am 17.12.2018 in einem feierlichen Akt.

Die Finanzrechnung für 2018 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867.726,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.566.852,98
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.578.315,01

Veräußert wurde die Liegenschaft Gräffstraße 7-9 (4.100 TEUR), ein Gewerbegrundstück in der Donnersbergstraße (252 TEUR) sowie einige Nutzfahrzeuge. Aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden 972 TEUR überwiesen, Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge betragen 83 TEUR, Tilgungszuschüsse rund 47 TEUR. Straßenbeiträge in Höhe von 354 TEUR wurden eingezahlt.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 50.000 EUR) im Überblick:

- Umbau Friedrichstraße 21 (2.428 TEUR)
- Sanierung Amtshof (670 TEUR)
- Errichtung Kindertagesstätte am Bruchsee (386 TEUR)
- Umbau Friedensstraße 6 (277 TEUR)
- Umbau Friedensstraße 8 (71 TEUR)
- Klappläden Friedensstraße 10-12 (54 TEUR)
- Sanierung Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509 (166 TEUR);
- Umbau Küche Mehrzweckhalle Ober-Laudenbach (60 TEUR)
- Fuhrpark Bauhof (208 TEUR)
- Betriebsausstattung Feuerwehr (69 TEUR)
- Spielgeräte / Spielplätze (122 TEUR)
- Ankauf Liegenschaft Kleine Bach 3 (83 TEUR)
- Ankauf Grundstück „An der Alten Kaute“ (55 TEUR)
- Erschließung Vala-Lamberger-Straße (118 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Kleine Feldstraße (84 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Wiegandstraße (191 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Ringstraße (263 TEUR)
- Urnenwände (77 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (308 TEUR)
- Klapptische und Tischtransportwagen für die MZH (60 TEUR)

Der Übertrag von Haushaltsermächtigungen für Investitionen in das Jahr 2019 beträgt rund 13.879 TEUR. Die größten Beträge entfallen hierbei auf die Maßnahmen Umbau Friedrichstraße 21 (2.084 TEUR), Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (2.997 TEUR) und Neubau Sporthalle (2.528 TEUR).

Die Kreditermächtigungen wurden in 2017 noch nicht in Anspruch genommen. In 2018 wurden 1.360 TEUR und aus der Ermächtigung für 2018 1.350 TEUR aufgenommen.. Die ordentliche Tilgung der Investitionskredite betrug rund 1.345 TEUR. Zusätzlich wurde ein Darlehen mit auslaufender Zinsfestschreibung vollständig getilgt (233 TEUR).

### 3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Für das Jahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung 27.06.2019 ein Nachtrags-Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	EUR
ordentliche Erträge	59.917.000
ordentliche Aufwendungen	-58.590.650
<b>Saldo</b>	<b>1.326.350</b>
außerordentliche Erträge	3.481.300
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Überschuss</b>	<b>4.807.650</b>

Die Prognose für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2019 fällt voraussichtlich positiver aus als in der Planung vorgesehen. 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 bzw. Erhöhung von Rückstellungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Abriss Nibelungenhalle +50 TEUR (insgesamt 400 TEUR)
- Abriss Brücke Am Erbachwiesenberg +200 TEUR (insgesamt 500 TEUR)
- Kostenanteil Instandsetzung Alte Postbrücke +30 TEUR (insgesamt 150 TEUR)
- Abriss alte Trauerhalle Laudensbacher Tor +50 TEUR (insgesamt 100 TEUR)
- Fortschreibung Flächennutzungsplan (280 TEUR).

Für den **Finanzhaushalt 2019** wurden folgende Daten beschlossen:

	EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.340.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.919.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.372.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss 2019</b>	<b>139.550</b>

Die bislang getätigten Investitionen umfassen im Wesentlichen Umbau und Fertigstellung des Ehemaligen Kaufhauses Mainzer, die Sanierung des Amtshofes, Tilgungsleistungen für den Breitbandausbau, Umbau Bushaltstellen Ludwigstraße und Landberg, Planungsleistungen für die neue Sporthalle, Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte „H-J-Wichern“, die Erneuerung Ringstraße, den Kreisverkehrsplatz im B3/L3120/L3398 sowie , Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstätte in der Hirschhorner Straße. Angeschafft wurde die Büroausstattung für das neue Stadthaus, diverse Fahrzeuge für Stadtwald und Brandschutz sowie sonstige Gegenstände der Betriebs-und Geschäftsausstattung.

Für den Ankauf eines Nutzfahrzeuges im Bereich Bestattungswesen als Ersatz für ein ausrangiertes Fahrzeug wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 74.000 EUR durch den Magistrat beschlossen.

#### **4. Haushaltsjahr 2020 und 2021**

##### **I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 / 2021**

In der doppischen Haushaltswirtschaft ist der Haushalt nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (in EUR) im Finanzplanungszeitraum.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	1.326.350	1.435.900	560.600	850.800	875.300
Vortrag Fehlbeträge	0	0	0	0	0

Die Umsetzung der Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Zahlungsmittelfluss	4.414.350	4.556.300	3.572.600	3.980.400	4.100.900
Ordentliche Tilgung	1.372.600	1.628.400	1.635.500	1.575.100	1.549.200
Zahlungen Hessenkasse	0	0	0	0	0

Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches ist somit erfüllt.

## II. Ergebnishaushalt 2020

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	62.365.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-60.930.000 EUR
mit einem Saldo von	1.435.900 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	1.381.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	1.381.500 EUR
mit einem Überschuss von	2.817.400 EUR

festgesetzt.

## b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2020

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 2020

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 2021

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	63.582.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-63.021.600 EUR
mit einem Saldo von	560.600 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	2.702.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	2.702.500 EUR
mit einem Überschuss von	3263.100 EUR

festgesetzt.

## b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2021

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 2021

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 2020 und 2021 (in EUR)

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2021
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.084.000</b>

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

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

Die Erträge setzen sich in erster Linie aus Holzverkäufen, Erbbauzinsen, Stellplatzmieten und Netzpachten zusammen. Bei den Erlösen aus Holzverkauf sind erhebliche Umsatzeinbußen zu erwarten.

	2020	2021
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.091.100</b>	<b>3.194.400</b>

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus:

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

Durch die Übernahme der Kindertagesstätten „Arche Noach“ (ab 08/2020) und „Kleine Strolche“ (ab 01/2021) sowie der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (ab 2021) sind höhere Erträge zu erwarten.

Bei den Gebühren der Parkscheinautomaten ist eine Erhöhung von 0,50 EUR ab 30 Minuten auf 1,00 EUR ab 45 Minuten vorgesehen.

	2020	2021
<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>906.500</b>	<b>928.000</b>

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Heppenheim erbracht werden.



	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>41.900.000</b>	<b>44.085.000</b>

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2021</b></u>
- Grundsteuer A	68.000	68.000
- Grundsteuer B	3.400.000	3.434.000
- Gewerbesteuer	18.500.000	19.725.000
- Hundesteuer	138.000	138.000
- Spielapparatesteuer	490.000	490.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.140.000	18.018.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.164.000	2.212.000

Die Ertragssteigerungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019.

Eine Anhebung der Steuersätze ist nicht vorgesehen.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.193.000</b>

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurde die Steuerschätzung vom Mai 2019 als Maßstab zu Grunde gelegt.

Des Weiteren werden hier Zahlungen des Kreises für die Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt (60.000 EUR / 50.000 EUR). Als Ausgleich werden zurzeit pro Person und Tag 9,00 EUR erstattet.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.119.600</b>	<b>9.952.400</b>

Die hier veranschlagten Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Kreisstadt Heppenheim, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigt. Hier ist als größter Posten die Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.613.000 EUR in 2020 und 6.433.000 EUR in 2021 zu nennen. Grundlage ist die entsprechende Mitteilung des HMdF.

Neben den Trägerentlastungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten wird seit August 2018 die Befreiung von den Kindergartengebühren für über dreijährige bis zu sechs Stunden täglich vom Land als Zuschuss finanziert. Der anfängliche Beitrag von 135,60 EUR pro Kind und Monat in 2018 und 2019 steigt ab 2020 um jährlich zwei Prozent. Insgesamt sind 2.343.000 EUR in 2020 und 2.366.000 EUR in 2021 veranschlagt.

Die von der Landesregierung geplante Einführung einer Umlage „Starke Heimat Hessen“ soll neben höheren Schlüsselzuweisungen zu Zuwächsen bei Zuschüssen unter anderem für Kindertagesstätten und die Digitalisierung der Kommunen führen. Hier wurden insgesamt zusätzlich je 480.000 EUR veranschlagt. Ein rechnerischer vom Land ermittelter Zuwachs für den Krankenhausstandort Heppenheim wurde nicht berücksichtigt (rund 490.000 EUR).

Die weiteren Erträge betreffen in erster Linie Zuschüsse zum ÖPNV sowie Zinszuschüsse.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.309.600</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.352.100</b>

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (1.205.000 EUR / 1.220.000 EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf **61.902.200 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **60.021.400 EUR**.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf **63.118.500 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **62.205.900 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2021
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.928.700</b>	<b>16.652.000</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.577.600</b>	<b>1.193.400</b>

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Neben den Tarifsteigerungen von 1,1 Prozent für Beschäftigte ab 03/2020 und 3,1 Prozent für Beamte ab 02/2020 entstehen die Mehraufwendungen in erster Linie aufgrund höheren Personalbedarfes durch die Übernahme des Personals des Horts „Arche Noach“ ab 08/2020, der Kita „Kleine Strolche“ ab 01/2021 sowie der Inbetriebnahme einer weiteren fünfgruppigen Kindertagesstätte. Ab 04/2021 wurden zusätzliche Tarifanpassungen von 3,1 Prozent eingerechnet.

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2020 überdurchschnittlich stark. Hier wurden von der Versorgungskasse Erhöhungen der Bezüge statt der üblichen 1,0 Prozent ab 01.02.2020 in Höhe von 3,2 Prozent und ab 01.01.2021 nochmals 1,4 Prozent unterstellt.

	2020	2021
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.443.300</b>	<b>8.263.700</b>

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 gegenüber dem Ergebnis 2018 müssen vor allem bei Stromkosten, Gas, Materialaufwand für Straßen, Verpflegung in den Kitas, Instandhaltung und Wartung sowie Personenbeförderung geleistet werden.

Alle wesentlichen Aufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

<b>Mitgliedschaften 2018 (in EUR)</b>
---------------------------------------

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

KGSt	1.378,05
Bund Deutscher Schiedsmänner	483,00
Hessischer Städtetag	15.638,23
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00
Forum Kultur e.V.	25,00
Automobilclub Starkenburg	15,00
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00
<b>Summe:</b>	<b>17.599,28</b>

**0101050 - Personaldienste**

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	1.925,15
Verwaltungsseminar Darmstadt	5.111,00
<b>Summe:</b>	<b>7.036,15</b>

**0101110 - Baubetriebshof**

Gewässerverband Bergstraße	128.502,00
<b>Summe:</b>	<b>128.502,00</b>

**0202010 - Ordnungsamt**

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

**0202050 - Personenstandswesen (Standesamt)**

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

**0210010 - Brand- und Katastrophenschutz**

Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.528,40
<b>Summe:</b>	<b>2.528,40</b>

**0402010 - Museum und Ausstellungen**

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

**0406010 - Musikschule**

Verband deutscher Musikschulen	1.350,60
DJH Hauptverband e.V.	25,00
<b>Summe:</b>	<b>1.375,60</b>

**0408010 - Stadtbücherei**

Deutscher Bibliotheksverband e.V.	175,40
anteilige Umlage Verband ONLEIHE Hessen	48,22
<b>Summe:</b>	<b>223,62</b>

**0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege**

Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay 15,00

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

Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 2.600,00

Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V. 100,00

Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V. 768,36

LAG der hessischen Frauenbüros 100,00

Soziale Hilfe Darmstadt e.V. 27,00

Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V. 61,36

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 51,13

**Summe: 3.707,85****0801010 - Förderung des Sports**

Sportregion Rhein-Neckar e.V. 300,00

**Summe: 300,00****1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald**

Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg 1.309,00

**Summe: 1.309,00****1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben" 62,00

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

Tourismus Service Bergstraße e.V. 5.262,37

Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V. 7.706,70

Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V. 10,00

**Summe: 12.979,07****1602011 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung**

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 50,00

**Summe: 50,00****Gesamtsumme: 176.027,97**

	2020	2021
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.614.700</b>	<b>3.830.800</b>

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. Der Anstieg von 2020 nach 2021 ist durch die vorgesehene Fertigstellung und damit Beginn der Abschreibung verschiedener Großprojekte wie Hallenneubau, Kita Hirschhorner Straße und Erneuerung Uhlandstraße zu erklären.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 2.327.300 EUR in 2020 und 2.521.200 EUR in 2021 kalkuliert wird.

	2020	2021
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.913.100</b>	<b>5.375.500</b>

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim an Kindertagesstätten in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft sowie für die Schülerbetreuung am Nachmittag. Weitere Zuschüsse sind an verbundene Unternehmen (Verlustausgleich Bäder), Vereine, Schuldendiensthilfen an private Unternehmen, sonstige Erstattungen an Bund, Land usw. aufzuwenden. Die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Befreiung von den Kindergartengebühren ist mit 950.000 EUR in 2020 und 886.000 EUR veranschlagt. Der geringere Aufwand in 2021 ergibt sich aus der Übernahme der Kindertagesstätten „Arche Noach“ und „Kleine Strolche“.

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 2018 mit der Unterteilung in gesetzlicher, vertraglicher und freiwilliger Natur auf der folgenden Seite gibt Aufschluss über die Belastungen des städtischen Haushaltes.

	2020	2021
<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>25.496.000</b>	<b>26.842.000</b>

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2021
- Kreisumlage	13.700.000	13.825.000
- Schulumlage	9.028.000	10.066.000
- Umlage „Starke Heimat Hessen“	1.059.000	1.129.000
- Gewerbesteuerumlage	1.704.000	1.817.000
- Sonstige Steuern	5.000	5.000

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2018

<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>			
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
			<b>66.036,00</b>

<b>0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten</b>			
Tierschutzverein e.V.	Fundtier-Pauschale	vertraglich	8.517,20
			<b>8.517,20</b>

<b>0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes</b>			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.288,00
FFW Heppenheim-Mitte	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		434,40
FFW Heppenheim-Mitte	anteilige Gebühren für Fehlalarme		6.721,00
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	745,00
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	freiwillig	839,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.134,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	freiwillig	306,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		30,00
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.334,00
FFW Ober-Laudenbach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		16,00
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.273,00
FFW Sonderbach	Anteil. Personalkosten, Hilfeleistungen		40,00
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 2018	freiwillig	900,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2018	freiwillig	2.640,00
			<b>25.865,40</b>

<b>0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege</b>			
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bläserwerkstatt Bergstraße	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Brauchtumschor "Oaldes Liedgut"	Jubiläumsgabe 50. Jubiläum	freiwillig	125,00
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	freiwillig	160,00
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Fasnachtsgesellschaft Bottschloorum	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	615,00
Festschule Heppenheim GmbH	Zuschuss 2016	vertraglich	20.680,00
Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Förderkreis musizierender Jugend	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2018

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
Freundeskeis Heppenheim -Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Freundeskeis Heppenheim -Le Chesnay	Zuschuss Bewirtung Partnerschaftsbegegnung	freiwillig	390,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltem	Reiseleitung Kaltern-Fahrt 05/2018	freiwillig	1.400,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltem	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 06/2018	freiwillig	525,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltem	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 09/2018	freiwillig	525,00
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimat- u. Kerweverein Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	785,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss Fastnachtskampagne	freiwillig	3.150,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	einmalige Zuwendung Fastnachtskampagne 2018/2019	freiwillig	1.500,00
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	295,00
Kolpingfamilie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	285,00
Konservatorium Bergstraße e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.590,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e. V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.500,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e. V.	Zuschuss für Roll-Ups und Mitgliederbroschüre	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e. V.	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 09/2018	freiwillig	442,50
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	freiwillig	1.800,00
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	490,00
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Liederkranz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
MGV Liederkranz Hambach	Unterstützungsbeitrag PopChor	freiwillig	2.500,00
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Sängerbund 03	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	0,00
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	910,00
Starkenburgia "Alte Herren"	Zuschuss Fahrt Kaltern	freiwillig	300,00
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00

aufgelöst



## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2018

Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Verein Bergsträßer Weinmarkt	Zuschuss	freiwillig	13.000,00
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	freiwillig	2.250,00
			<b>110.647,50</b>

### 0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderbeitrag Suchthilfe und Prävention	freiwillig	2.156,73
Bensheimer Tafel	Zuschuss	freiwillig	1.000,00
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	vertraglich	15.581,99
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Suchtberatung	vertraglich	8.369,00
Ev Helseekon-Klub	Zuschuss	freiwillig	225,00
Hilfe für psychisch Kranke e.V.	Zuschuss	freiwillig	0,00
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss	freiwillig	150,00
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Jubiläumsgabe 50. Jubiläum	freiwillig	125,00
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	225,00
VdK Kirschhausen/Sonderbach Wald-Erlenbach/Mitte	Zuschuss	freiwillig	150,00
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	175,00
			<b>28.157,72</b>

aufgelöst

### 0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Kinderhort Arche Noach	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	470.310,26
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	247.472,74
Kindergarten St. Christophorus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	264.527,86
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	220.000,00
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	310.899,07
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	269.814,82
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	170.000,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	233.046,47
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	175.000,00
Kindergarten Kleine Strolche (OL)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	160.034,51
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	148.067,90
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	195.618,80
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	40.100,00
Arbeiter- und Samariterbund	Nachmittagsbetreuung Schloss-Schule	vertraglich	37.750,00
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
			<b>2.974.142,43</b>

### 0602010 - Förderung der Jugend

Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung 2014 und 2015	freiwillig	400,00
---------------------	---	------------	--------

**Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2018**

**400,00**

<b>0801010 - Förderung des Sports</b>			
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	330,00
Badminton Club	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	0,00
BogenSchützenTeam	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	310,00
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	370,00
Crazy Pink Cadillacs	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	620,00
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.360,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.125,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.230,00
Finstertaler Motorradfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	915,00
Heppheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	765,00
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	665,00
Kegelsportgemeinschaft	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	565,00
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	250,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	307,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	305,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	500,00
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.735,00
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	805,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	280,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	269,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Jubiläumsgabe 50. Jubiläum	freiwillig	125,00
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	890,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	427,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00

aufgelöst

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2018

Tour der Hoffnung	Zuschuss	freiwillig	500,00
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.237,00
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.175,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	430,00
TTC Heppenheim	Zuschuss für Turnierausrichtung	freiwillig	200,00
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	2.790,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	767,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	620,00
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.615,00
UFC Heppenheim e.V (Ultimate Frisbee)	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	390,00
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	285,00
Wassersportverein Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	410,00
			<b>30.841,00</b>

### 1305010 - Förderung der Landwirtschaft

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

### 1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Imkerverein 1880	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
NABU	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	645,00
			<b>900,00</b>

### 1502030- Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

Verein Bergstraßeer Weinmarkt	Zuschuss zum Tag der Betriebe	freiwillig	1.500,00
			<b>1.500,00</b>

### 1503010 - Tourismus, Stadtmarketing

Weinbauband Hessische Bergstraße e.V.	Zuschuss für Security Weinlagenwanderung	freiwillig	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**Gesamt:**

**3.284.258,75**

Bei der Schulumlage wird für 2021 eine Anhebung von 2,0 Punkten erwartet. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 ein Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten prognostiziert.

Die von der Landesregierung vorgesehene Umlage „Starke Heimat Hessen“ soll mit einem Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer ab 2020 eingeführt werden. Diese sollen für folgende Maßnahmen wieder an die Kommunen zurückfließen (Berücksichtigung in der Planung bei den Erträgen in Klammern):

- Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen im KFA (189.000 EUR),
- Rechnerischer Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen (427.000 EUR),
- Fördermittel Verwaltungskräfte Schule,
- Digitalisierung der Kommunen (53.000 EUR),
- Krankenhäuser (*ca. 490.000 EUR nicht berücksichtigt, da die Kreisstadt Heppenheim zwar Standort aber nicht Träger der Einrichtung ist*).

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

	2020	2021
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>

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

	2020	2021
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

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

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das **Verwaltungsergebnis** dar. Dieses beträgt im Jahr 2020 **1.880.800 EUR** und im Jahr 2021 **912.600 EUR**.

	2020	2021
<b>Finanzerträge</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>

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

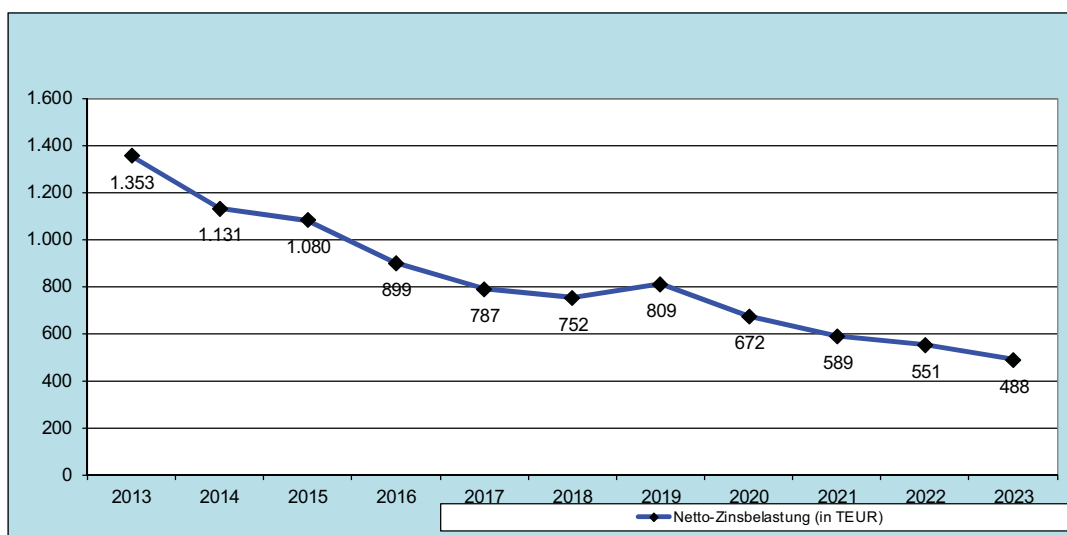
	2020	2021
<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>908.600</b>	<b>815.700</b>

Der Zinsaufwand beinhaltet die

- Zinsen für am Kreditmarkt aufgenommene Investitionsdarlehen,
- Zinsen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C,
- 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. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen und -nachforderungen bleiben hierbei unberücksichtigt.

**Netto-Zinsbelastung (bis 2018: 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 2020 auf **-444.900 EUR** und im Jahr 2021 auf **-352.000 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von **1.435.900 EUR** in 2020 und **560.600 EUR** in 2021.

	2020	2021
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.381.500</b>	<b>2.702.500</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2020 ein **geplantes Jahresergebnis** von **2.817.400 EUR** und stellt somit einen Jahresüberschuss dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2021 ein **geplantes Jahresergebnis** von **3.263.100 EUR** und stellt somit ebenfalls einen Jahresüberschuss dar.

## V. Finanzhaushalt 2020

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 2020 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **4.556.300 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2020 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen **10.574.500 EUR**  
und immaterielle Anlagevermögen
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **35.000 EUR**

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Umnutzung Gewölbekeller Amtshof (600 TEUR)
- Umbaumaßnahmen Kirchstraße 10a (100 TEUR)

- Umbaumaßnahmen Wiesbadener Straße 4 (160 TEUR)
- Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (200 TEUR)
- Gestaltung Außengelände Kita Hirschhorner Straße (100 TEUR)
- Planung Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (300 TEUR)
- Umbaumaßnahmen „Arche Noach“ (450 TEUR)
- Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10 (100 TEUR)
- Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6 (700 TEUR)
- Umgestaltung Ehrenmalanlage (117 TEUR)
- Fuhrpark Baubetriebshof (160 TEUR)
- Fuhrpark Brandschutz (130 TEUR)
- Zuschuss Sanierung Kindertagesstätte St. Franziskus (389 TEUR)
- Neubau Sporthalle (2.000 TEUR)
- Rasenplatz Sportplatz Mittershausen (160 TEUR)
- Neugestaltung Freifläche Stadion (170 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken (600 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung Uhlandstraße (1.010 TEUR)
- Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen (170 TEUR)
- Deichsanierung Hambach (850 TEUR)
- Stichstraße Hirschhorner Straße (115 TEUR)
- Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt (113 TEUR)
- Dynamisches Parkleitsystem (115 TEUR)
- Kostenanteil dynamische Fahrgastinformationssysteme (210 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (323 TEUR)

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	<b>5.936.200 EUR</b>
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	<b>1.394.000 EUR</b>
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	<b>0 EUR</b>

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

Den größten Posten bei den Investitionszuschüssen bildet der Zuschuss aus dem Förderprogramm HESSENKASSE. Hier liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 4.548.636 EUR vor.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich **-3.279.300 EUR**.

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** zur Finanzierung sind in Höhe von **505.500 EUR** vorgesehen.

**Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** sind in Höhe von **1.628.400 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **-1.122.900 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 **2020** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **154.100 EUR**.

## **VI. Finanzhaushalt 2021**

Im Jahr 2021 entsteht ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **3.572.600 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen **11.020.700 EUR**
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **35.000 EUR**

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Umnutzung Gewölbekeller Amtshof (600 TEUR)
- Umbaumaßnahmen Kirchstraße 10a (300 TEUR)
- Planung Neubau Kindertagesstätte für U3 (300 TEUR)
- Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (1.800 TEUR)
- Umbaumaßnahmen „Arche Noach“ (150 TEUR)
- Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10 (350 TEUR)
- Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6 (1.000 TEUR)
- Planung Anbau und Modernisierung FGH Hambach (100 TEUR)
- Fuhrpark Baubetriebshof (150 TEUR)
- Fuhrpark Brandschutz (130 TEUR)
- Neugestaltung Freifläche Stadion (550 TEUR)
- Erwerb von Grundstücken (300 TEUR)
- Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt (340 TEUR)
- Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach (825 TEUR)
- Planung Grundhafte Erneuerung Liebigstraße (120 TEUR)
- Erschließung Baugebiet „Alte Kaute“ (1.792 TEUR)
- Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße (250 TEUR)
- Erneuerung Straßenraum K59 Erbach (135 TEUR)
- Umgestaltung Parkhof (800 TEUR)
- Tilgung Breitbandausbau (330 TEUR)

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen



aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	<b>3.132.000 EUR</b>
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	<b>2.820.000 EUR</b>
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	<b>0 EUR</b>

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

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2021 voraussichtlich **-5.103.700 EUR**.

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** zur Finanzierung sind in Höhe von **3.000.000 EUR** vorgesehen.

**Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** sind in Höhe von **1.635.500 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **1.364.500 EUR** und stellt somit eine Nettoneuverschuldung 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 **2021** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-166.600 EUR**.

## **5. Investitionen**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 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 2020 bis 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 41.395.900 EUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Neben den Veranschlagungen für die grundhafte Erneuerung von Straßen gemäß der Prioritätenliste des Magistrats und der Verlängerung der Opelstraße als Erschließungsstraße sowie die Erschließung des geplanten Neubaugebietes „Alte Kaute“ sind vor allem Auszahlungen für Neubauten und Sanierungen von 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe Zuführung
2015	17,99%	ja	Kreis-	1.189.800	690.000					3.083.400
			Schul-	727.100	476.500					
2016	14,34%	ja	Kreis-		726.500	894.700				2.582.600
			Schul-		425.100	536.300				
2017	9,08%	ja	Kreis-			586.900	506.100			1.779.000
			Schul-			351.800	334.200			
2018	-1,78%	nein	Kreis-							0
			Schul-							
2019	7,11%	ja	Kreis-					271.700	592.400	1.493.300
			Schul-					197.900	431.300	
<b>Summe Entnahme</b>				<b>1.916.900</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.369.700</b>	<b>840.300</b>	<b>469.600</b>	<b>1.023.700</b>	

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

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

### **7. Kassenlage**

Die Kassenlage ist zufriedenstellend. Im Jahr 2020 wird weiterhin mit leichten Überschüssen gerechnet. Zu beachten ist jedoch, dass die Abwicklung der Haushaltsermächtigungen der Vorjahre zu weiteren Zahlungen führt.

Das Gesamtvolumen des Kassenkreditrahmens verringert sich auf jeweils 3 Mio. EUR in den Jahren 2020 und 2021.

### **8. 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 2020 wurde der maximale Indikatorwert von 100,00 errechnet.

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016
Indikator	100,00	100,00	80,00	70,00	68,75

Gemäß § 106 Abs, 1 Satz 2 HGO ist eine **Liquiditätsreserve** zu bilden, die mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahre beträgt (1.042.679,70 EUR). Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet.

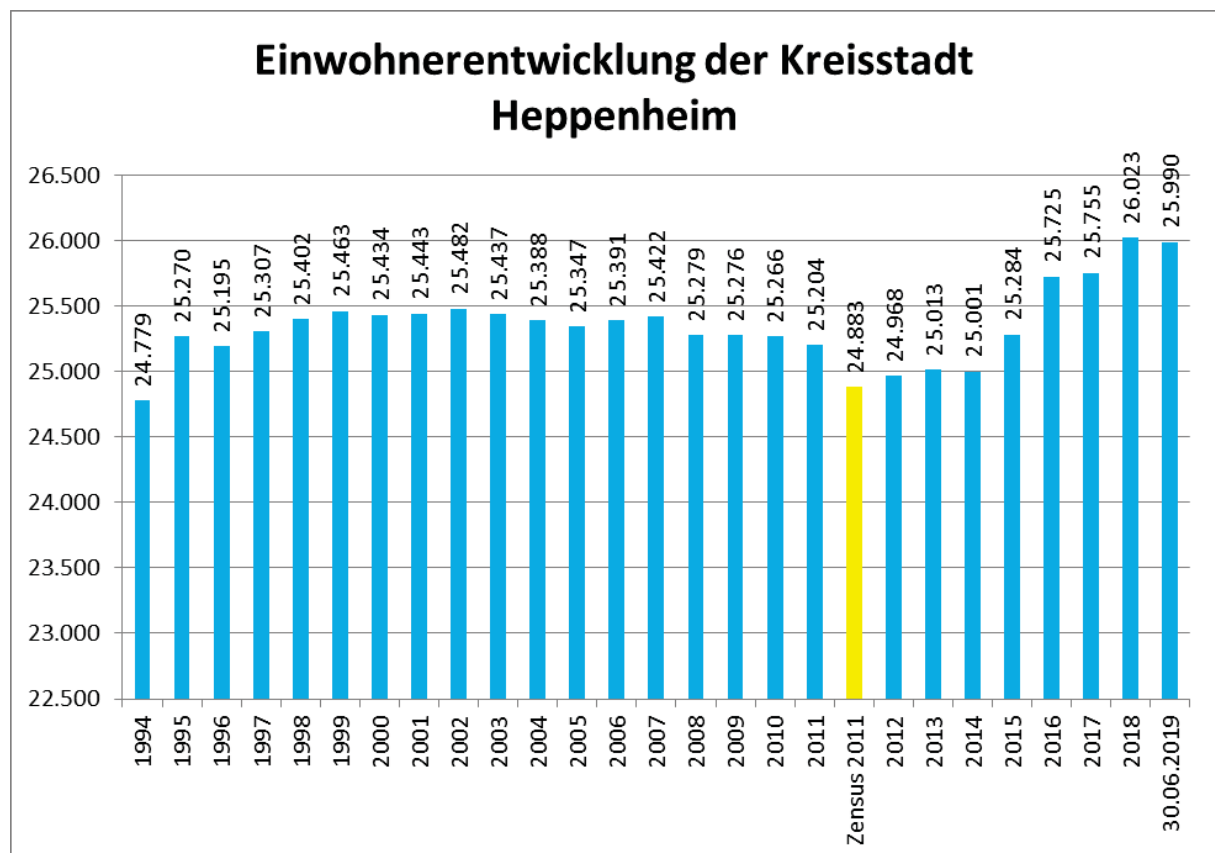
## 9. Demografischer Wandel

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) auf 25.990 Einwohner (Stichtag 30.06.2019) erhöht werden (siehe Grafik).



## **10. Schlussbemerkung**

Die Kreisstadt Heppenheim erfreut sich weiterhin eines soliden Zuwachses. Vergleichsweise niedrige Steuerhebesätze, die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gerade im verarbeitenden Gewerbe, steigende Geburtenzahlen sowie die Zunahme von Wohnflächen sind Anzeichen für eine stetig steigende Lebensqualität. Die Inbetriebnahme des neuen Stadthauses sorgt zusätzlich für eine Belebung der Innenstadt.

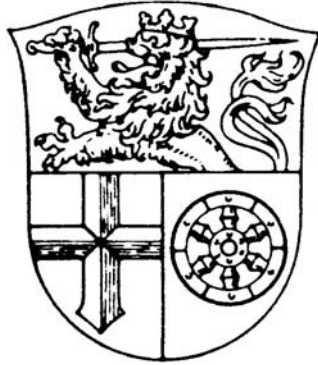
Voraussetzung für ausgeglichene Haushalte bleibt neben der allgemeinen konjunkturellen Lage auch die angemessene finanzielle Ausstattung durch das Land.

Heppenheim, 16.12.2019



Rainer Burelbach  
Bürgermeister





# Kreisstadt Heppenheim

- PRODUKTPLAN -

(Stand: Oktober 2019)



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und – service	0101010	<p><b>Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von Stadtverordneten-Versammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.;</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;</p> <p><b>Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b></p>
		0101		0101020	<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, Schadensfälle; 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>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> <p>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral);</p> <p>Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter),</p>





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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>etc.;</p> <p>Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen; Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes; Amtliches und gerichtetes Bekanntmachungswesen; Auftragserteilung für Anzeigen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten; Internetdienstleistungen, Pflege der stadteigenen Homepage; Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten; Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit; 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; <b>EDV und Kommunikation</b></p>
		0101		0101030	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen</p>
		0101		0101050	<p><b>Personaldienste</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung; 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</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Schadensersatzansprüchen; Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;
		<b>0101</b>		<b>0101090</b>	<b>Verwaltung der Gebäude</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> 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 Gewaltverbrechen (Gräbergesetz); Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.; Erhaltung der Bausubstanz; Betriebskostenabrechnungen Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungenmöglichkeiten;; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchüberwachung);
		<b>0101</b>		<b>0101100</b>	<b>Personalarat</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Interessenvertretung der Beschäftigten;
		<b>0101</b>		<b>0101110</b>	<b>Baubetriebshof</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
		<b>0101</b>		<b>0101140</b>	<b>Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte</b> <i>Kurzbeschreibung</i> Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	<p><b>Wahlen, Statistiken</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p>
		0202	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>0202010</b>	<p><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 Feiertagesgesetzes; 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 (Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.); Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe,</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>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; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;</p>
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	<p><b>Bürgerbüro</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie 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><b>Personenstandswesen (Standesamt)</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Anlegen und Fortführen von Familienbüchern; Fortführen der Personenstandsbücher; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Führen der Testamentskartei; Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.; Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer</p>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**

Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p>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; <b>Brand- und Katastrophenschutz</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <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>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	<p><b>Museum und Ausstellungen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;            Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche;            Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und 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);</p> <p><b>Stadtarchiv</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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;</p>
		0402	Stadtarchiv	0402020	
		0406	Musikschule	0406010	<p><b>Musikschule</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.;</p>
		0408	Büchereien	0408010	<p><b>Stadtbücherei</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien;            Bestandspflege;            Mahnwesen;            Beratung;            Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); Elektronische Bücherverwaltung; <b>Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>
					<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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;</p>
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);</p> <p><b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b></p>
		0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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);</p> <p><b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe</b></p>





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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0601010	<p>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; Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);</p> <p><b>Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;</p>
		0602	Jugendarbeit	0602010	<p><b>Förderung der Jugend</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Teiligungsforen 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><b>Kindertageseinrichtungen – städtisch</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);</p>
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	





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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	0801010	<p><b>Förderung des Sports</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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 (Sportlerehrenungen); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;</p> <p><b>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0802	Sportstätten	0802010	<p><b>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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; Stadtplanung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Rechtsverfahren und Gebote;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben; Entwurf und Bau von Hochbauten; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung;</p> <p>Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter;</p> <p>Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme, Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen);</p> <p>Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften,</p> <p>z. B. Bundesimmisionsschutzgesetz;</p> <p>Bodenordnung: Umliegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen;</p> <p>Bearbeitung finanzieller Zuwendungen;</p> <p>Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen;</p> <p>Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;</p> <p><b>Grundstücksverkehr und –entwicklung, Bauvertragsmanagement</b></p>
		0901		0901020	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften;</p> <p>Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke,</p>
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	1001020	<p><b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen;</p> <p>Grundstücksbezogene Basisinformationen;</p> <p>Erfassung von Geobasisdaten;</p> <p>Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen;</p> <p>Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze;</p> <p>Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;</p>
		1002		1002010	<p><b>Fehlbelegungsabgabe</b></p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		<b>1003</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1003010</b>	<b>Denkmalschutz</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1101</b>	Elektrizitätsversorgung	<b>1101010</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
		<b>1102</b>	Gasversorgung	<b>1102010</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
		<b>1103</b>	Wasserversorgung	<b>1103010</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>1201</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>1201010</b>	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.; Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);
		<b>1206</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>1206010</b>	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;
		<b>1207</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	<b>1207010</b>	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung; Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis; Optimierung der Linienführung; Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1303</b>	<b>Friedhofs- und</b>	<b>1303010</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
			Bestattungswesen		<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <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><b>Förderung der Landwirtschaft</b></p>
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Flurbereinigung</p> <p><b>Forstwirtschaft / Stadtwald</b></p>
				1305020	<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> <p><b>Umweltschutz</b></p>
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	1401010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;</p> <p><b>Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b></p>
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	<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> <p><b>Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b></p>
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;</p> <p><b>Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b></p>
				1502030	



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <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><b>Tourismus, Stadtmarketing</b></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>



**Produktplan Kreisstadt Heppenheim**

Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	<p><b>Gemeindesteuern</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Verfolgung von Steuerstrafaten und Steuerordnungswidrigkeiten;</p> <p><b>Allgemeine Zuweisung und Umlagen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;</p> <p><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung; Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung; Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung; Kassenaufsicht; Erstellen der Jahresabschlüsse Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite; Gewährung von Darlehen und Schuldenshilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim</p>
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
				1602011	<p><b>Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung</b></p> <p>Kurzbeschreibung:                      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;</p>
				1602020	<p><b>Boris-Suchanek-Stiftung</b></p> <p>Kurzbeschreibung:                      Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.;                      Preisverleihung;</p>





The image features a large, light gray watermark of the coat of arms of the German state of Baden-Württemberg. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a rampant eagle. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes. Overlaid on this watermark is the text "Budgetierungsrichtlinie" in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and vertically.

# 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.

Mehrerträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen können für Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

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.

Außerordentliche Erträge dienen der Deckung außerordentlicher Aufwendungen.

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).

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

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. Analog ist bei Mehrauszahlungen zu verfahren.

#### **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 2020 / 2021 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim  
Heppenheim, 16.12.2019

  
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,	
		0101030	EDV und Kommunikation	
		0101050	Personaldienste	
		0101100	Personalrat	
		0101140	Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte	
2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Finanzwirtschaft	1101010	Elektrizitätsversorgung	20
		1102010	Gasversorgung	
		1103010	Wasserversorgung	
		1601010	Gemeindesteuern	
		1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1602011	Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung	
2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	20
2301	Verwaltung der Gebäude	0101090	Verwaltung der Gebäude	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	
		0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		1002010	Fehlbelegungsabgabe	
3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32
4201	Museum	0402010	Museum und Ausstellungen	42
4401	Musikschule	0406010	Musikschule	44
4501	Stadtbücherei	0408010	Stadtbücherei	45
5001	Sozialplanung	0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
		0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
5003	Jugendarbeit	0602010	Förderung der Jugend	80
6001	Stadtplanung, Grundstücksverkehr	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	60
		0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement	
6002	Denkmalschutz	1003010	Denkmalschutz	60
6601	Tiefbau	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	68
		1305010	Förderung der Landwirtschaft	
6701	Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	67
6801	Baubetriebshof	0101110	Baubetriebshof	68
		1401010	Umweltschutz	
8001	Kulturwesen, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0402020	Stadtarchiv	80
		0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	
		0801010	Förderung des Sports	
		1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
8201	Stadtwald	1503010	Tourismus, Stadtmarketing	82
		1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	

## produktübergreifend:

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

# Ergebnishaushalt



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Ergebnishaushalt</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084.000	-1.073.500	-1.257.700	-1.186.659,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.194.400	-3.091.100	-2.868.100	-3.066.001,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-928.000	-906.500	-891.500	-936.242,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	-35.000	-28.402,80
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.085.000	-41.900.000	-41.456.000	-40.081.539,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.193.000	-1.167.000	-1.217.000	-1.211.613,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.952.400	-11.119.600	-9.176.600	-7.425.018,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.309.600	-1.287.400	-1.240.100	-1.249.690,53
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.100	-1.337.100	-1.373.200	-2.010.304,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.118.500</b>	<b>-61.902.200</b>	<b>-59.515.200</b>	<b>-57.195.471,78</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.652.000	14.928.700	14.135.400	13.612.766,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.193.400	1.577.600	1.429.400	1.728.878,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263.700	8.443.300	8.271.800	7.497.052,49
14	66	Abschreibungen	3.830.800	3.614.700	3.592.600	3.633.100,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.375.500	5.913.100	5.768.050	5.044.247,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.842.000	25.496.000	24.276.500	22.532.989,68
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.000	5.500	3.532,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000	39.800	36.190,95
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.205.900</b>	<b>60.021.400</b>	<b>57.519.050</b>	<b>54.088.758,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-912.600</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.996.150</b>	<b>-3.106.713,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-463.700	-463.700	-475.800	-490.664,62
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	815.700	908.600	1.071.600	1.010.567,45
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>352.000</b>	<b>444.900</b>	<b>595.800</b>	<b>519.902,83</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-63.582.200</b>	<b>-62.365.900</b>	<b>-59.991.000</b>	<b>-57.686.136,40</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>63.021.600</b>	<b>60.930.000</b>	<b>58.590.650</b>	<b>55.099.326,23</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-560.600</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>-1.400.350</b>	<b>-2.586.810,17</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.702.500	-1.381.500	-3.481.300	-336.726,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	69.953,13
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-3.481.300</b>	<b>-266.773,37</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.263.100</b>	<b>-2.817.400</b>	<b>-4.881.650</b>	<b>-2.853.583,54</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-17.315.295	-14.497.895	-9.616.245	-18.555.944,57



# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabchlusses 2018
			2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.000	1.073.000	1.257.700	1.592.106,88
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.400	3.172.400	2.958.100	2.946.380,26
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	928.000	906.500	891.500	811.069,17
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.085.000	41.900.000	41.382.000	39.419.438,82
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.193.000	1.167.000	1.217.000	1.207.959,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.952.400	11.119.600	9.176.600	7.411.348,91
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	465.200	465.200	475.800	447.672,56
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.411.600	1.396.600	1.429.400	2.562.707,75
<b>9</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8)</b>	<b>62.388.600</b>	<b>61.200.300</b>	<b>58.788.100</b>	<b>56.398.683,36</b>
10	830	Personalauszahlungen	-16.652.000	-14.928.700	-14.124.400	-12.605.762,59
11	831	Versorgungsauszahlungen	-868.500	-967.500	-958.400	-1.808.651,30
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.276.500	-8.450.400	-8.271.800	-6.964.123,20
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500	-5.000	-5.500	-3.532,62
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.375.500	-5.913.100	-5.768.050	-4.562.976,60
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.842.000	-25.496.000	-24.276.500	-24.653.713,22
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-753.000	-840.300	-1.003.300	-894.488,98
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.000	-43.000	-39.800	-401.119,65
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>-58.816.000</b>	<b>-56.644.000</b>	<b>-54.447.750</b>	<b>-51.894.368,16</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.572.600</b>	<b>4.556.300</b>	<b>4.340.350</b>	<b>4.504.315,20</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.132.000	5.936.200	2.140.300	1.470.661,21
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	2.820.000	1.394.000	3.600.000	4.395.036,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	500	2.029,76
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis Nr. 22)</b>	<b>5.952.000</b>	<b>7.330.200</b>	<b>5.740.800</b>	<b>5.867.726,97</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabchlusses 2018
			2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-354.000	-767.000	-1.270.000	-637.774,04
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.025.900	-8.473.000	-7.702.200	-4.902.240,05
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-640.800	-1.334.500	-884.100	-950.041,09
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.000	-35.000	-62.700	-76.797,80
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>-11.055.700</b>	<b>-10.609.500</b>	<b>-9.919.000</b>	<b>-6.566.852,98</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-5.103.700</b>	<b>-3.279.300</b>	<b>-4.178.200</b>	<b>-699.126,01</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>1.277.000</b>	<b>162.150</b>	<b>3.805.189,19</b>
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	505.500	1.350.000	2.710.000,00
32	846, 847	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.635.500	-1.628.400	-1.372.600	-1.578.315,01
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>1.364.500</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>1.131.684,99</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-166.600</b>	<b>154.100</b>	<b>139.550</b>	<b>4.936.874,18</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				9.538.794,81
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-16.773.716,61
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>				<b>-7.234.921,80</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<b>6.589.206</b>	<b>6.435.106</b>	<b>6.295.556</b>	<b>8.593.603,13</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<b>-166.600</b>	<b>154.100</b>	<b>139.550</b>	<b>-2.298.047,62</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.422.606</b>	<b>6.589.206</b>	<b>6.435.106</b>	<b>6.295.555,51</b>





# **Produkt- bereichspläne**

# **Produktbereichsplan**

**für das Haushaltsjahr 2020**

**- Ergebnishaushalt -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	715.600	9.068.200	-8.352.600
02 Sicherheit und Ordnung	972.400	3.284.200	-2.311.800
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	722.700	1.868.600	-1.145.900
05 Soziale Leistungen	173.500	601.600	-428.100
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.296.900	8.858.200	-5.561.300
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	63.000	835.900	-772.900
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.000	1.163.700	-795.700
10 Bauen und Wohnen	10.500	10.700	-200
11 Ver- und Entsorgung	1.205.000	0	1.205.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.773.600	4.016.300	-2.242.700
13 Natur- und Landschaftspflege	804.100	1.370.300	-566.200
14 Umweltschutz	0	16.100	-16.100
15 Wirtschaft und Tourismus	616.700	1.466.200	-849.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.643.900	28.370.000	23.273.900
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>62.365.900</b>	<b>60.930.000</b>	<b>1.435.900</b>

**Produktbereichsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
**- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	650.200	3.314.800	-2.664.600
02 Sicherheit und Ordnung	10.000	203.900	-193.900
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	10.000	-10.000
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	719.800	-719.800
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	4.679.000	2.379.000	2.300.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.374.000	600.000	774.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	570.000	2.826.000	-2.256.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	188.000	-188.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	323.000	-323.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	45.000	2.000
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>7.330.200</b>	<b>10.609.500</b>	<b>-3.279.300</b>

# **Produktbereichsplan**

**für das Haushaltsjahr 2021**

**- Ergebnishaushalt -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	739.300	9.055.600	-8.316.300
02 Sicherheit und Ordnung	985.400	3.230.500	-2.245.100
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	716.000	1.887.000	-1.171.000
05 Soziale Leistungen	163.500	591.000	-427.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.459.400	9.916.900	-6.457.500
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	86.700	873.500	-786.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.000	1.146.400	-778.400
10 Bauen und Wohnen	10.500	10.000	500
11 Ver- und Entsorgung	1.220.000	0	1.220.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.765.800	3.996.700	-2.230.900
13 Natur- und Landschaftspflege	810.400	1.375.400	-565.000
14 Umweltschutz	0	82.800	-82.800
15 Wirtschaft und Tourismus	587.200	1.187.100	-599.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.670.000	29.668.700	23.001.300
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>63.582.200</b>	<b>63.021.600</b>	<b>560.600</b>



**Produktbereichsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2021**  
**- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	350.000	4.922.200	-4.572.200
02 Sicherheit und Ordnung	10.000	178.200	-168.200
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	7.000	33.300	-26.300
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	102.100	-102.100
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	100.000	631.000	-531.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.800.000	300.000	2.500.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.638.000	4.366.000	-1.728.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	148.000	-148.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	329.900	-329.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	45.000	2.000
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>5.952.000</b>	<b>11.055.700</b>	<b>-5.103.700</b>





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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.500	-53.500	-37.500	-40.497,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-179,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-397.600	-394.700	-377.600	-408.336,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	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	-53.000	-53.000	0	-1.429,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224.700	-203.900	-161.200	-121.353,13
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-5.500	-222.757,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-739.300</b>	<b>-715.600</b>	<b>-586.800</b>	<b>-794.551,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.610.000	4.535.400	4.593.100	4.355.482,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	532.100	628.900	582.200	698.934,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.500	2.884.300	2.645.900	2.620.480,54
14	66	Abschreibungen	997.000	902.600	897.400	843.486,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.100	90.100	104.100	75.254,13
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	26.900	26.900	24.700	22.293,71
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.055.600</b>	<b>9.068.200</b>	<b>8.847.400</b>	<b>8.615.931,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.316.300</b>	<b>8.352.600</b>	<b>8.260.600</b>	<b>7.821.379,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.316.300</b>	<b>8.352.600</b>	<b>8.260.600</b>	<b>7.821.379,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-36.413,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.672,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.740,10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.306.300</b>	<b>8.342.600</b>	<b>8.260.600</b>	<b>7.794.639,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.804.000	-3.734.000	-3.519.200	-3.731.890,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.134.600	1.135.600	1.067.400	1.068.513,96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.669.400</b>	<b>-2.598.400</b>	<b>-2.451.800</b>	<b>-2.663.376,68</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.636.900</b>	<b>5.744.200</b>	<b>5.808.800</b>	<b>5.131.263,04</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000,00	0,00	640.200,00	0,00	1.870.000,00	982.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.904.920,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>4.886.920,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-231.854,30
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.675.000,00	-5.400.000,00	-3.033.000,00	-3.750.000,00	-1.738.000,00	-3.902.653,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-247.200,00	0,00	-281.800,00	0,00	-252.000,00	-411.432,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-4.922.200,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-3.314.800,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>-1.990.000,00</b>	<b>-4.545.940,54</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.572.200,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-2.664.600,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>340.979,46</b>



# 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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

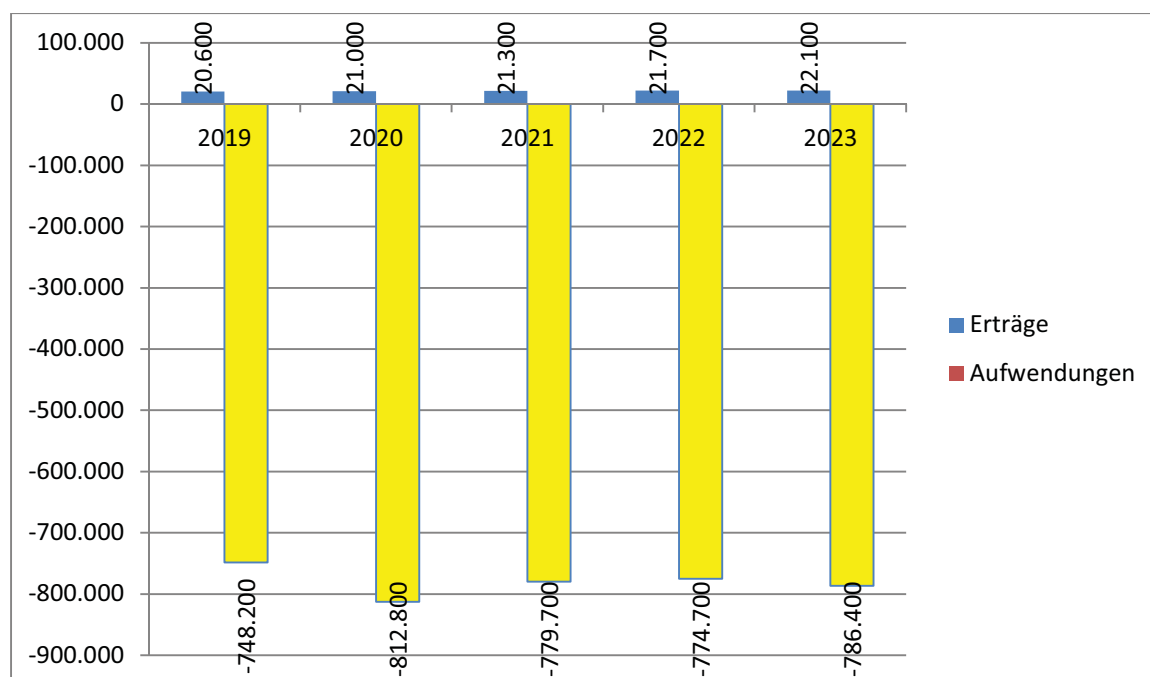
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-17.700	-17.300	-17.000,00
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	-8.845,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-25.845,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.900	333.500	317.800	312.603,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.700	330.300	307.700	316.079,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800	138.500	122.200	109.232,67
14	66	Abschreibungen	200	400	400	469,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	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	100	100	100	78,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>779.700</b>	<b>812.800</b>	<b>748.200</b>	<b>738.462,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>758.400</b>	<b>791.800</b>	<b>727.600</b>	<b>712.617,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>758.400</b>	<b>791.800</b>	<b>727.600</b>	<b>712.617,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>758.400</b>	<b>791.800</b>	<b>727.600</b>	<b>712.617,64</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	113,96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>758.500</b>	<b>791.900</b>	<b>727.700</b>	<b>712.731,60</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> <u>Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke</u>	17.700	18.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (je 92.000, davon 80.000 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).	138.500	141.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und</u> <u>Zuschüsse sowie besondere</u> <u>Finanzaufwendungen</u> Kostenersatz für die Nutzung elektronisch bereitgestellter Sitzungsunterlagen durch eigene mobile Endgeräte der Gremienmitglieder (20,- EUR pro Monat und Mitglied)	10.000	10.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Aufwendungen für die Fraktionsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

## Aufwendungen der Ortsbeiräte ab 2020 in EUR

<b>Ortsteil</b>	<b>Einwohner *</b>	<b>Sockelbetrag</b>	<b>Betrag / EW</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
Erbach	708	250,00	0,75	781,00
Hambach	1.486	250,00	0,75	1.364,50
Kirschhausen	1.982	250,00	0,75	1.736,50
Mittershausen/Scheuerberg	377	250,00	0,75	532,75
Ober-Laudenbach	664	250,00	0,75	748,00
Sonderbach	746	250,00	0,75	809,50
Wald-Erlenbach	688	250,00	0,75	766,00
<b>Summe:</b>	<b>6.651</b>	<b>1.750,00</b>		<b>6.738,25</b>

*\*) Hauptwohnsitze nach Angaben der KIV zum 31.12.2018*

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-449,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449,86</b>

# 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:**

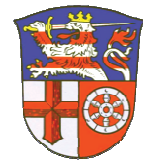
## Auftragsgrundlage:

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

## Produktbeschreibung:

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

# Produktblatt



Stand: 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:**

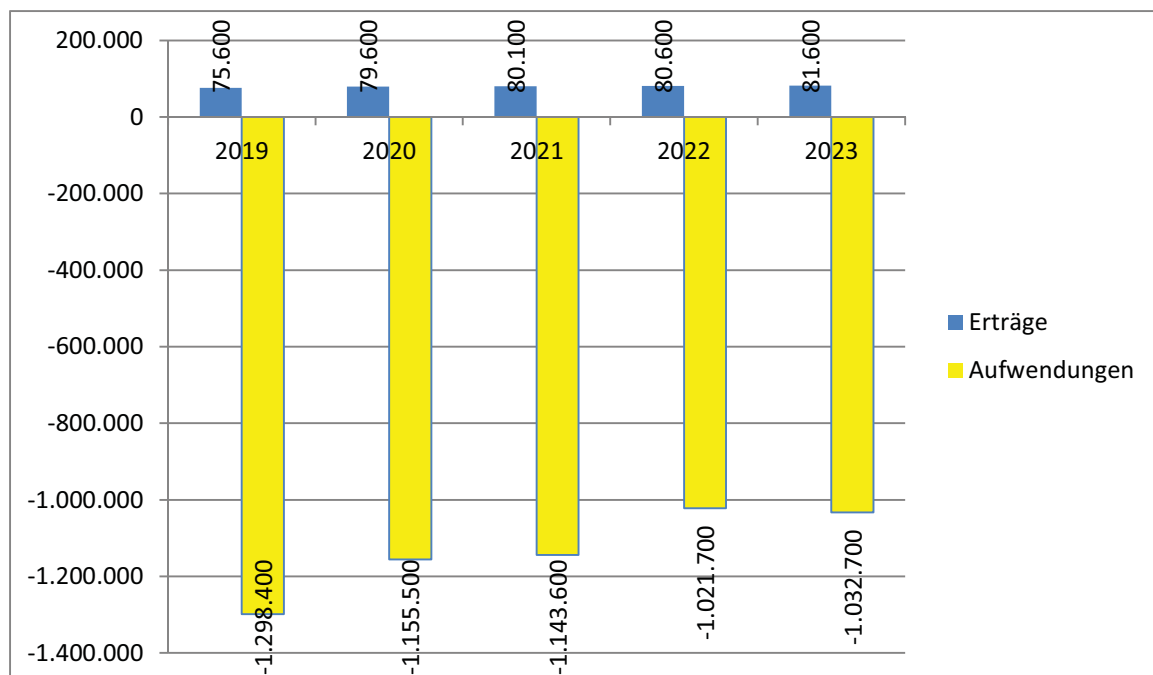
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Reprä. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-44,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-79.500	-75.500	-79.184,03
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	-1.429,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-100	-203,34
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-523,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-81.384,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.000	685.100	825.800	792.806,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	118.700	106.500	240.457,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500	309.000	346.000	221.882,30
14	66	Abschreibungen	43.000	42.500	19.900	12.829,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	504,56
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	200	200	200	202,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.298.400</b>	<b>1.268.682,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.187.297,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.187.297,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.187.297,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-238,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.200	264.200	304.200	205.340,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>304.200</b>	<b>205.102,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.340.100</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.392.399,86</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke, anteilige Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	79.500	80.000
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.). Miete Räumlichkeiten Stadthaus (je 90.000)	309.000	309.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1, Karlstraße 2 und Friedrichstraße 21	264.200	264.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.545,80
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.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.324,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.869,89</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.869,89</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzmobiliar Büroausstattung	10.000	10.000



# 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:**

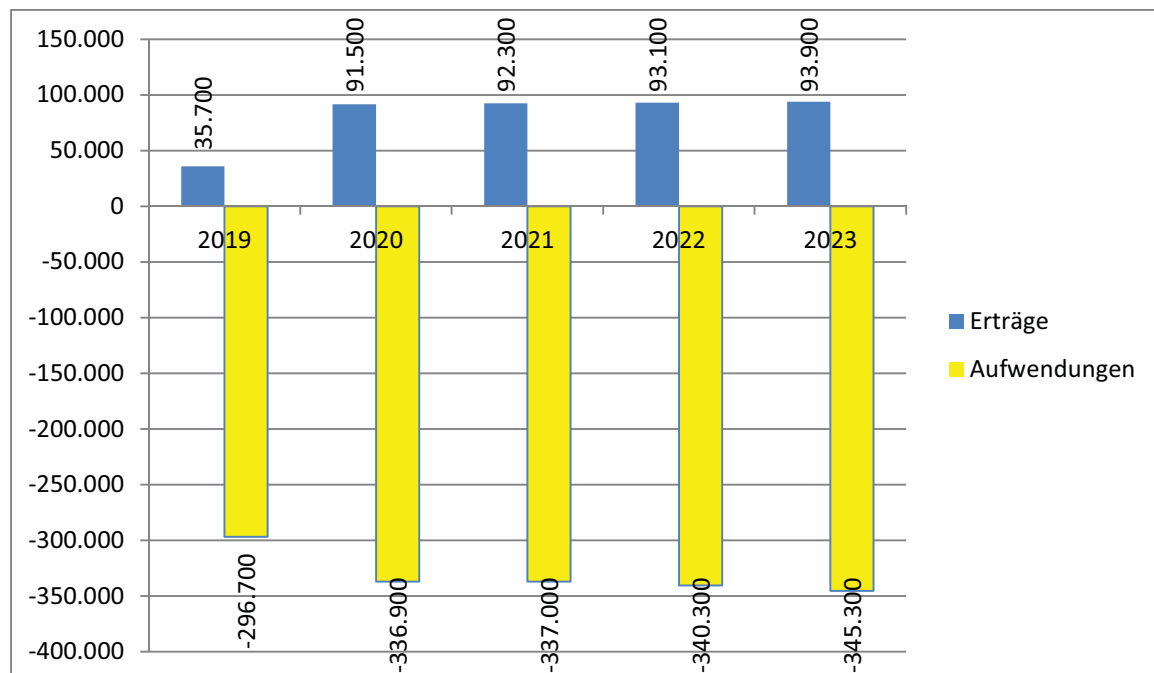
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-39.300	-38.500	-35.700	-37.007,52
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	-53.000	-53.000	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	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-92.300</b>	<b>-91.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.007,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.400	200.300	186.900	192.945,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	87.500	70.500	245.950,33
14	66	Abschreibungen	54.700	49.100	39.300	21.922,36
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.000</b>	<b>336.900</b>	<b>296.700</b>	<b>460.817,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>244.700</b>	<b>245.400</b>	<b>261.000</b>	<b>423.810,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>244.700</b>	<b>245.400</b>	<b>261.000</b>	<b>423.810,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.700</b>	<b>245.400</b>	<b>261.000</b>	<b>423.810,30</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	1.600	2.410,24
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>2.410,24</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.000</b>	<b>247.700</b>	<b>262.600</b>	<b>426.220,54</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Stadtwerke für eine halbe Stelle DV-Dienstleistungen.	38.500	39.300
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Fördermittel aus der Heimatumlage für die Digitalisierung der Kommunen	53.000	53.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung. In 2020 Aktualisierung der Antivirensoftware (7.800). Miete LWL-Verbindung neues Stadthaus (je 8.600), laufende Kosten „Digitale Dorflinde“ (je 7.200)	87.500	75.900

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-44.200,00	0,00	-96.800,00	0,00	-37.000,00	-55.037,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-55.037,76</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-55.037,76</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u></p> <p><b>2020:</b> Ersatzbeschaffung PCs, Notebooks (29.000) Netzwerkkomponenten (2.000) Server und Serverkomponenten (37.800) Smartphones, Tablets (28.000)</p> <p><b>2021:</b> Ersatzbeschaffung PCs (25.000) Netzwerkkomponenten (2.000) Smartphones, Tablets (10.000) Server und Serverkomponenten (5.700) Office-Pakete (1.500)</p>	96.800	44.200

# 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:

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

## Produktbeschreibung:

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



# Produktblatt



Stand: 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:

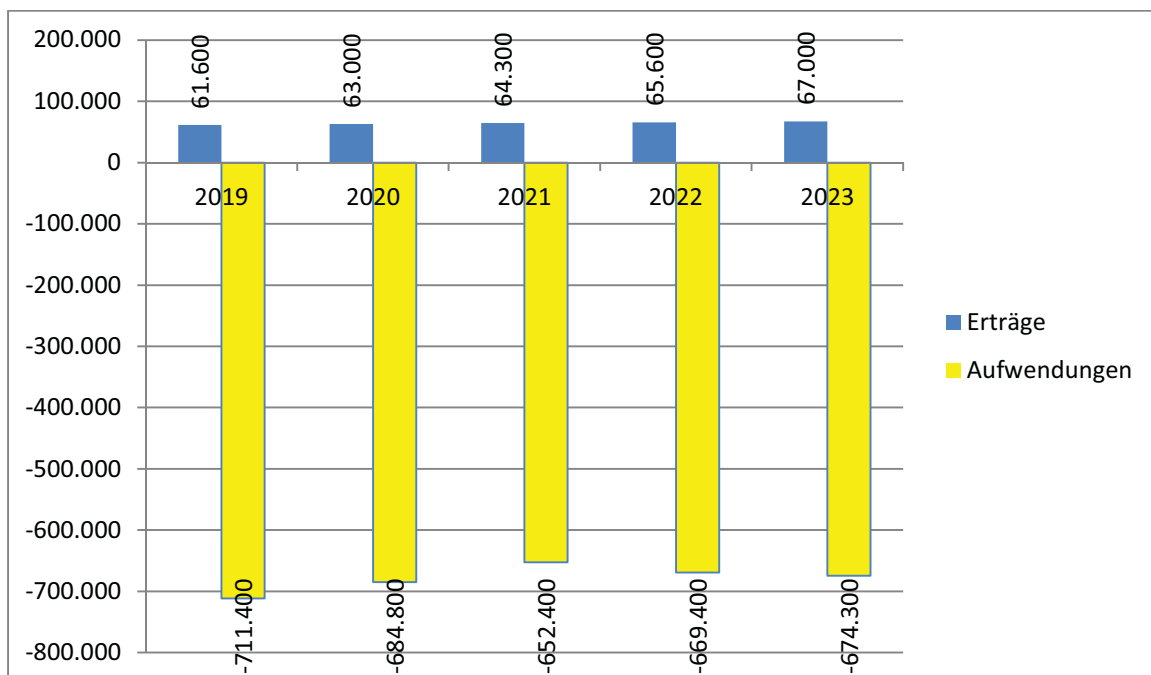
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-64.300	-63.000	-61.600	-62.695,57
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	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.149,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.400	478.700	511.800	441.282,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.400	93.500	92.900	72.868,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	112.600	106.600	130.861,46
14	66	Abschreibungen	0	0	100	69,55
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>652.400</b>	<b>684.800</b>	<b>711.400</b>	<b>645.081,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>588.100</b>	<b>621.800</b>	<b>649.800</b>	<b>581.932,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>588.100</b>	<b>621.800</b>	<b>649.800</b>	<b>581.932,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.100</b>	<b>621.800</b>	<b>649.800</b>	<b>581.932,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.100</b>	<b>621.800</b>	<b>649.800</b>	<b>581.961,49</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä.	63.000	64.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (2020: 30.000; 2021: 32.000), Fort- und Weiterbildung (40.000 / 41.000))	112.600	118.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



# Produktblatt

Stand: 21.10.2019

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"/>                                 |

## Produktbeschreibung:

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;  
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;  
Energie-Management (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);

# Produktblatt



Stand: 21.10.2019

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

<b>Produkt:</b> 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

**Infrastrukturleistungen:** Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

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

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

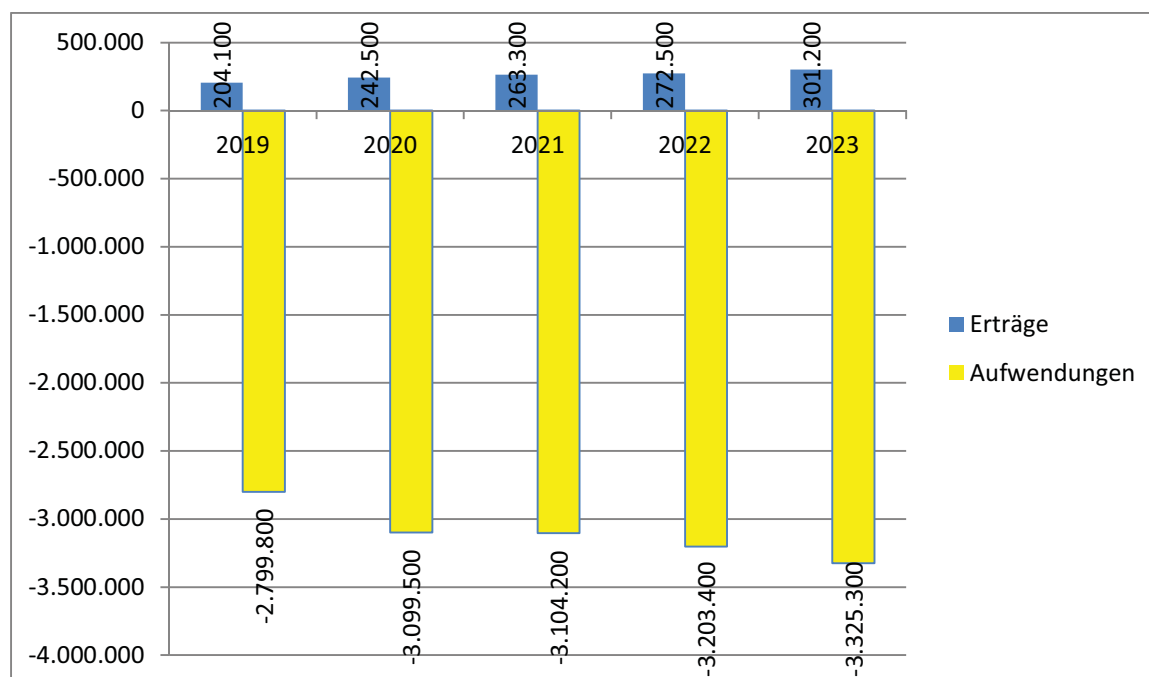
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.500	-52.500	-37.500	-39.487,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-11.500	-3.822,21
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,	-203.600	-182.800	-152.900	-102.842,52
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	-2.200	-204.475,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-263.300</b>	<b>-242.500</b>	<b>-204.100</b>	<b>-350.627,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	846.300	822.400	658.100	634.663,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.100	81.400	75.100	56.449,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.500	1.478.500	1.285.800	1.142.387,97
14	66	Abschreibungen	708.600	624.500	676.300	638.817,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.100	70.100	84.100	74.107,77
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	22.600	22.600	20.400	18.527,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.104.200</b>	<b>3.099.500</b>	<b>2.799.800</b>	<b>2.564.954,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.214.326,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.214.326,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.993,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.441,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.552,53</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.209.774,38</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.000	-1.740.000	-1.545.500	-1.803.638,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	785.000	785.000	723.000	770.484,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-822.500</b>	<b>-1.033.154,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.835.900</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.773.200</b>	<b>1.176.619,47</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mietträge städtische Liegenschaften (je 45.000) Pacht für Funkmasten auf städtischen Gebäuden (je 7.500)	52.500	52.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 421.000), Reinigung (je 202.000), Versicherungen (je 57.500). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.478.500	1.389.500
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), Kostenerstattungen 4.000).	70.100	70.100

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



<b>0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>			
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Am Auwiesenberg 3	Erneuerung Beleuchtung LED Fahrzeugehalle	4.000	
Am Käferberg 9	Erneuerung Zähleranlage	5.000	
Am Scheuerbach 1	Ausbesserung und Anstrich Außenputz	8.500	
Amtsgasse 5	Sanierung Fenster Museum und Eulenburg (16 Gauben)		26.000
Dorfplatz Mittershausen	Sanierung Toiletten		15.000
Freilichtbühne	Sanierung Türme		30.000
Herdweg 3	Erneuerung Zähleranlage und Unterverteilung	7.000	
Graf-von-Galen-Straße 12	Sicherung Fluchtweg (Terrasse und Geländer)		
Großer Markt 1	Sanierung Marktplatzbrunnen	30.000	
Großer Markt 1	Akkustikmaßnahme Saal Maiberg		20.000
Igelsbacher Weg 5	Erneuerung Unterverteilung, Strahlheizung	5.000	
In der Wasserschöpp 9/11	Erneuerung Beleuchtung LED	8.000	
	Überdachung Eingangstür	8.000	
	Teppich auf den Zwischenebenen erneuern	5.000	
	Anstrich Holzbalken Gruppenräume		6.000
Karlstraße 2	Schallschutz im Flur KG	5.000	
	Abstreifgitter Ausgang Turnraum	5.000	
Kita Krümelkinder	Erneuerung Beleuchtung LED	5.000	
	Anstrich EG Krippengruppe und Treppenhaus	10.000	
	Sonnenschutz Lesezimmer	3.500	
Ober-Laudenbacher Straße 26a	Erneuerung Beleuchtung LED	3.000	
	Schallschutz Decke großer Gruppenraum	6.000	
	Feuchtesanierung	10.000	30.000
	Sicherung Fluchtweg zum Nachbargrundstück		3.000
Ober-Laudenbacher Straße 75	Erneuerung von zwei Unterverteilern	3.000	
Ortsstraße 56	Anstricharbeiten Gruppenraum	3.000	
Ringstraße 1	Anstrich und Aufarbeitung Fenster	35.000	
Ringstraße 1a	Erneuerung Beleuchtung LED	6.000	
Salzkopfweg 20	Erneuerung Zaunanlage	5.000	
	Sanierung Putz Trauerhalle		10.000
Siegfriedstraße 385	Sanierung Elektrotechnik inklusive Zähleranlage	25.000	
Straße der Heimkehrer 26	Erneuerung Beleuchtung LED	5.000	
	Austausch Trennwände Kindertoiletten	6.000	
	Plattenbelag Außengelände Sitzgruppe	4.000	
Weierhausstraße 14	Erneuerung Hauptverteilung, Elektro und Beleuchtung	9.000	
alle	wiederkehrende bauliche Prüfungen und Wartungen gemäß Betreiberverantwortung	200.000	200.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	200.000	200.000
	<b>Summe:</b>	<b>629.000</b>	<b>540.000</b>





## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000,00	0,00	555.000,00	0,00	1.870.000,00	982.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.870,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>4.860.870,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-227.308,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.675.000,00	-5.400.000,00	-2.911.000,00	-3.750.000,00	-1.678.000,00	-3.902.653,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-105.000,00	-82.495,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-4.713.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-2.921.000,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>-1.783.000,00</b>	<b>-4.212.457,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.373.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-2.366.000,00</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>648.412,14</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Rest Landeszuschuss Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (2020: 405.000), Zuschuss Umbau Kindertagesstätten (2020: 150.000; 2021: 100.000), Zuschuss Fehlbelegungsabgabe für Umbau Gymnasiumstr. 2/6 (2021: 240.000)	555.000	340.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2020:</b> Umnutzung Gewölbekeller Amtshof (600.000), Photovoltaikanlagen Friedensstraße 10 und 12 (100.000), Parkplätze und Einhausung Müllplätze Friedensstraße (30.000), Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten St. Bartholomäus (100.000), Arche Noach (450.000) und Wichern (160.000), Restbetrag Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (200.000) sowie Gestaltung Außengelände (100.000), Planung Kindertagesstätte Jochimsee (300.000), Umbaumaßnahmen Stadtbücherei (56.000), Umbau und Erweiterung Erbacher Tal 10 (100.000), Planung Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2/6 (700.000), Überdachung vor der Friedhofshalle in Wald- Erlenbach (15.000). <b>2021:</b> Umnutzung Gewölbekeller Amtshof (600.000), Fortführung Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten St. Bartholomäus (300.000) und Arche Noach (150.000), Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (1.800.000), Planung neue Kindertages- stätte für U3 (300.000), Umbau und Erweiterung Erbacher Tal 10 (350.000), Umbaumaßnahmen Stadtbücherei (75.000), Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2/6 (1.000.000), Planung Anbau und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Hambach (100.000).	2.911.000	4.675.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (je 10.000), Schließsystem für alle Friedhöfe (2021: 28.000)	10.000	38.000



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



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

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

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

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

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

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

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

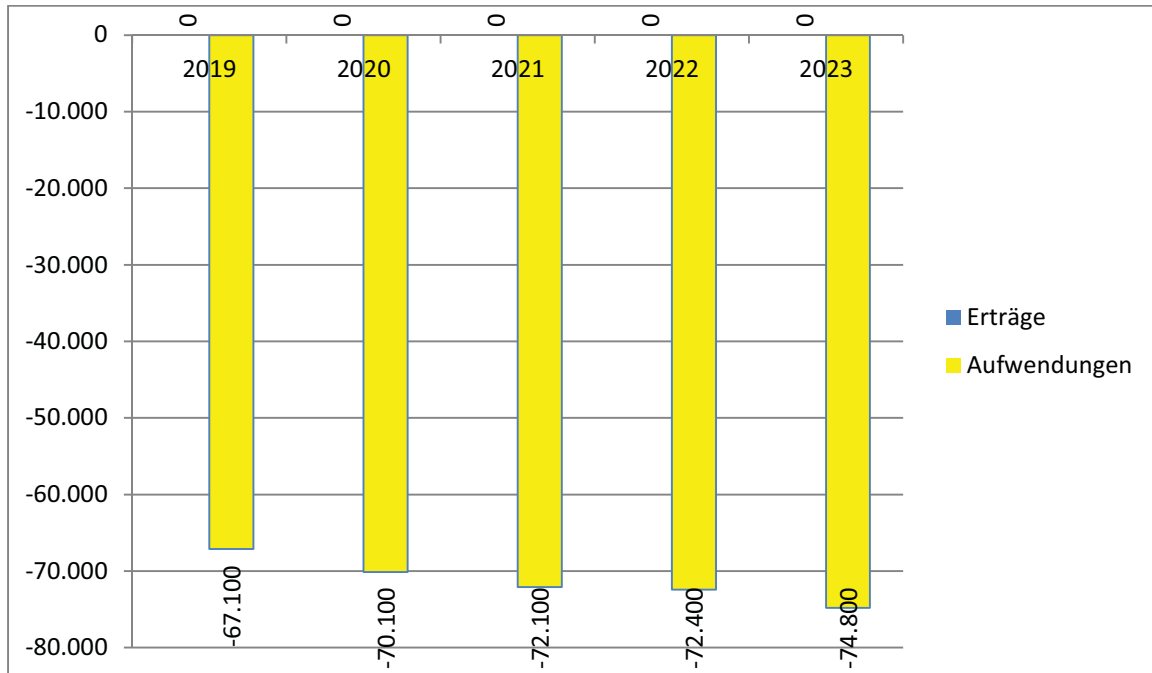
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.000	64.000	61.100	49.849,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	6.000	4.750,41
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.100</b>	<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>54.600,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.100</b>	<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>54.600,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.100</b>	<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>54.600,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.100</b>	<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>54.600,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.100</b>	<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>54.600,08</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates.	6.100	6.100

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



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

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

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

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

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

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

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

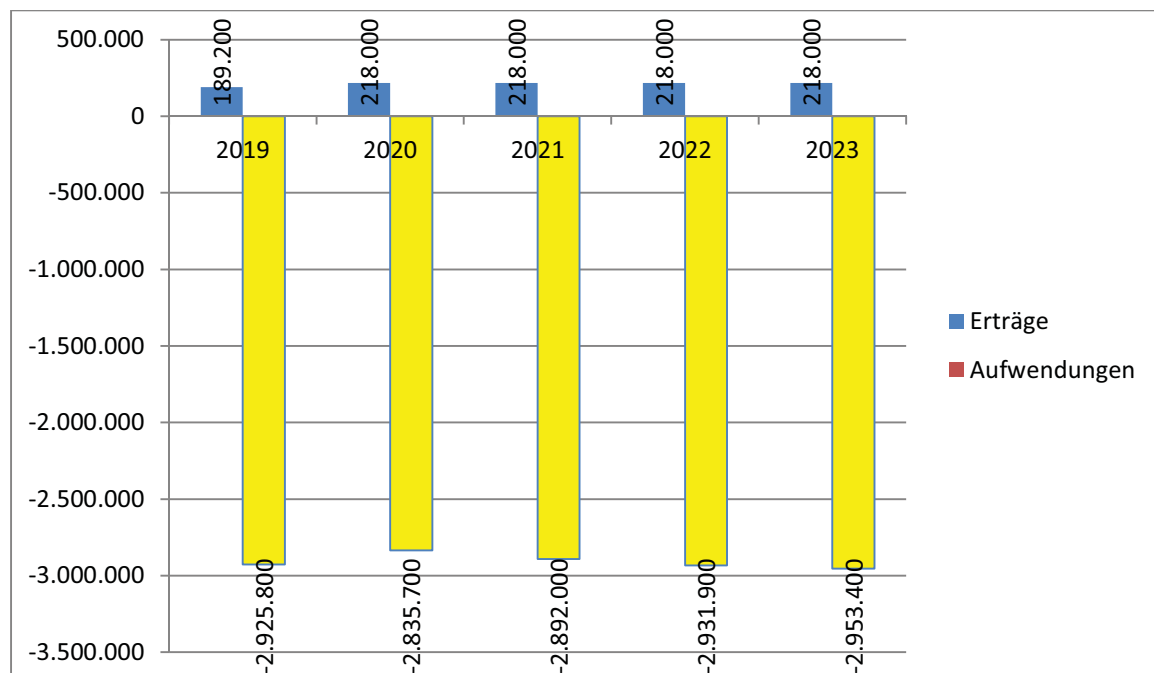
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.010,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-134,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.000	-191.000	-176.000	-208.626,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	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,	-21.000	-21.000	-8.200	-18.307,27
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-8.459,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-236.538,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930.900	1.885.000	2.031.600	1.931.332,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0	13.079,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.600	745.600	708.800	765.415,40
14	66	Abschreibungen	190.500	186.100	161.400	169.377,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	20.000	641,80
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	4.000	4.000	3.486,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.835.700</b>	<b>2.925.800</b>	<b>2.883.332,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.617.700</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.646.794,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.617.700</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.646.794,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-23.419,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.231,79
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.187,57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.607.700</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.624.606,91</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.014.000	-1.994.000	-1.973.700	-1.928.013,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.000	84.000	38.500	90.136,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.931.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-1.837.876,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>733.000</b>	<b>697.700</b>	<b>801.400</b>	<b>786.730,00</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (je 58.000) Beseitigung von Unfallschäden (je 40.000) Kostenerstattung Stadtwerke (je 30.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperation zur Straßenreinigung vereinbart (je 60.000), Erstattung Bundesfreiwilligendienst (je 3.000)	191.000	191.000
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 (2020: 141.000 / 2021: 147.000). Betrieb und Unterhaltung Kfz (je 114.000), Fremdentsorgung (je 106.000), Instandhaltung Grünflächen (je 90.000), Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern (je 25.000), jährliche Pflege des Baumkatasters (je 2.500), Mieten und Leasing (je 35.000), Berufskleidung (je 30.000), Miete für den Baubetriebshof (je 140.000).	745.600	751.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.050,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-122.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	-105.000,00	-266.125,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-266.125,17</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-240.075,17</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss Stadtumbau für Umgestaltung der Ehrenmalanlage	85.200	
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge und Maschinen	10.000	10.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Umgestaltung Ehrenmalanlage (117.000) und Holzamerplatz (5.000)	122.000	
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2020:</b> Ersatzbeschaffung Traktor HP-KS 640 (70.000), Ersatzbeschaffung Winterdienst- und Grünflächenpflegefahrzeug Holder (90.000), Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (5.000). <b>2021:</b> Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine HP-KS 3344 (150.000), Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (5.000).	165.000	155.000



# Produktblatt



Stand: 21.10.2019

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

<b>Produkt:</b> 0101140 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Gleichstellungs- beauftragte
	<b>Organisationseinheiten:</b> GB
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;
---

<b>Leistung:</b> Siehe oben
--------------------------------

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

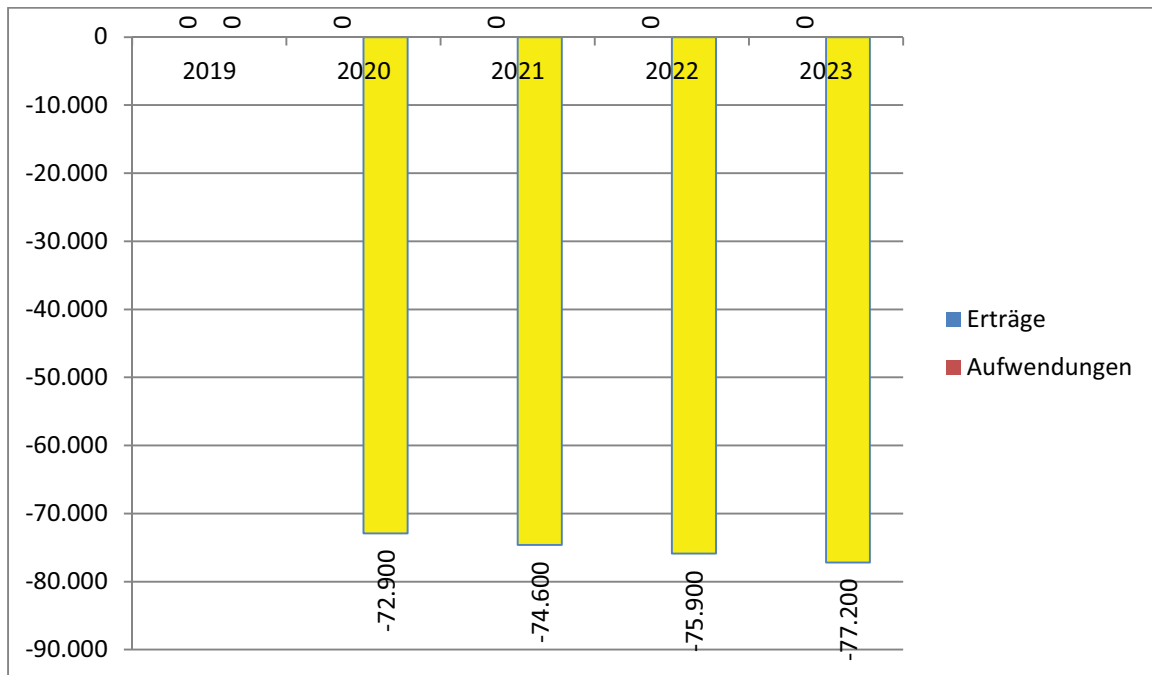
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101140 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.100	66.400	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101140

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte	6.500	6.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Erträge und Aufwendungen waren bis 2019 unter dem Produkt 0510010 veranschlagt.





# **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-766,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.000	-876.000	-897.000	-922.957,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.700	-3.000	-14.000	-50.453,56
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	-52.000	-52.000	-51.000	-55.674,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.700	-40.400	-27.200	-31.483,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-61.242,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-985.400</b>	<b>-972.400</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.122.576,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.757.800	1.714.700	1.509.400	1.520.750,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415.300	547.700	443.700	554.685,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.000	712.000	606.800	658.608,16
14	66	Abschreibungen	215.200	216.600	184.400	215.993,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.100	91.100	78.200	40.565,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	34,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.300	1.600,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.230.500</b>	<b>3.284.200</b>	<b>2.824.400</b>	<b>2.992.237,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.245.100</b>	<b>2.311.800</b>	<b>1.834.200</b>	<b>1.869.661,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.245.100</b>	<b>2.311.800</b>	<b>1.834.200</b>	<b>1.869.661,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-45.704,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	53.969,48
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.265,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.235.100</b>	<b>2.301.800</b>	<b>1.834.200</b>	<b>1.877.926,57</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-9.000	-9.000	-8.487,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.400	220.400	227.900	326.270,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.400</b>	<b>211.400</b>	<b>218.900</b>	<b>317.783,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.466.500</b>	<b>2.513.200</b>	<b>2.053.100</b>	<b>2.195.709,87</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,25
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.	-178.200,00	0,00	-203.900,00	0,00	-219.200,00	-104.609,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-106.129,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-15.129,86</b>



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

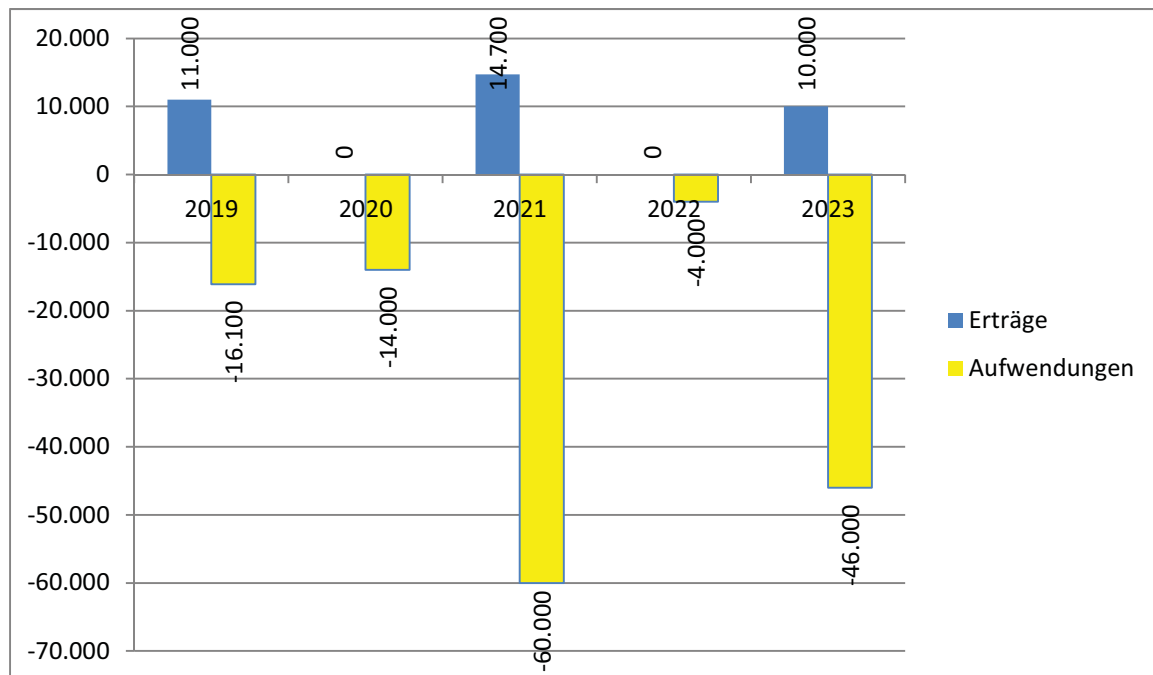
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	0	-11.000	-11.503,95
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.503,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	60.000	14.000	16.000	18.695,58
14	66	Abschreibungen	0	0	100	92,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	187,04
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.100</b>	<b>18.975,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.300</b>	<b>14.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.471,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.300</b>	<b>14.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.471,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.300</b>	<b>14.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.471,41</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	5.200	3.025,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>3.025,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.300</b>	<b>14.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.497,16</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
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	14.000	60.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



2020: Ausländerbeiratswahl

2021: Bundestagswahl, Landratswahl, Kommunalwahl

2022: -

2023: Landtagswahl, Bürgermeisterwahl, Seniorenbeiratswahl

# 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:**

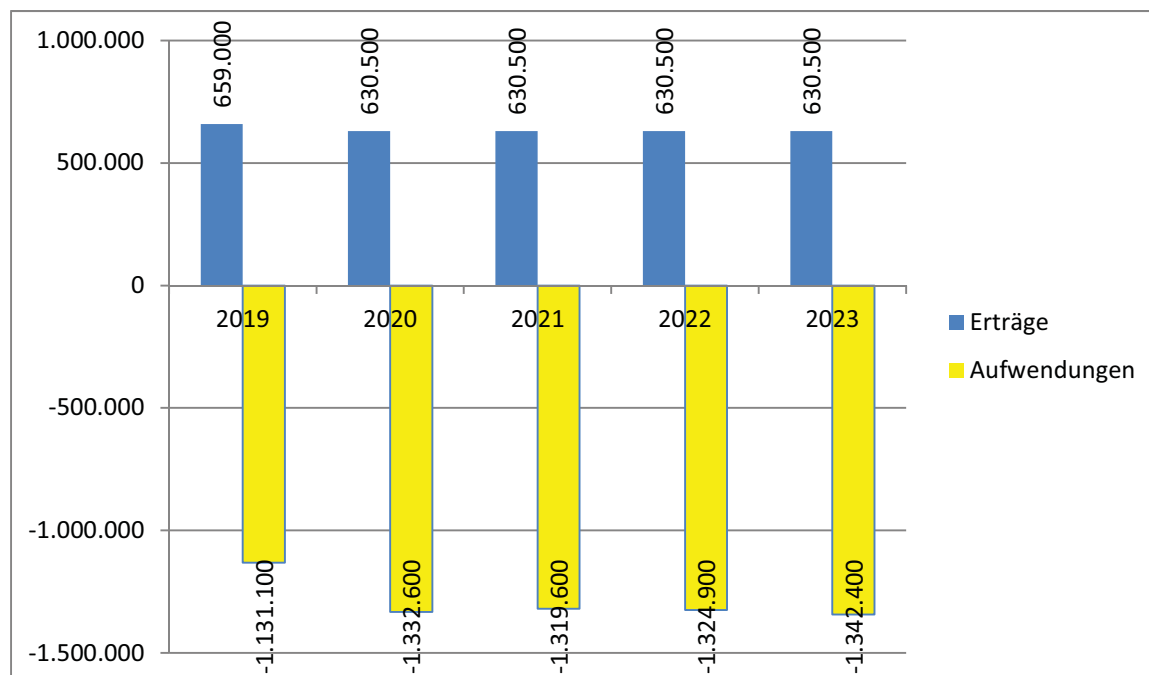
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-616.000	-616.000	-646.000	-682.710,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-5.941,28
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	-11.000	-11.000	-10.000	-11.686,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500	-500	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-5.203,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-630.500</b>	<b>-630.500</b>	<b>-659.000</b>	<b>-705.541,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.100	801.200	693.900	680.586,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.400	202.700	172.300	169.385,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	266.200	217.900	202.437,97
14	66	Abschreibungen	12.400	12.000	8.900	28.985,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	36.800	10.075,73
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	1.500	1.500	1.300	1.382,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.131.100</b>	<b>1.092.852,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>689.100</b>	<b>702.100</b>	<b>472.100</b>	<b>387.310,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>689.100</b>	<b>702.100</b>	<b>472.100</b>	<b>387.310,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-27.079,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.028,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.949,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.100</b>	<b>702.100</b>	<b>472.100</b>	<b>411.259,65</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.200	26.200	25.900	27.762,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>25.900</b>	<b>27.762,73</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715.300</b>	<b>728.300</b>	<b>498.000</b>	<b>439.022,38</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (je 75.000) und Sondernutzungsgebühren (je 41.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (je 500.000)	616.000	616.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für die Bildentwicklung (je 55.000), Verarbeitungskosten owi21 (je 40.000), Porto (je 35.000), Gefahrenabwehrmaßnahmen (je 20.000), Markierungsarbeiten (je 35.000), Aufwendungen Kfz (je 29.000), Fortbildungsmaßnahmen (2020: 10.000 / 2021: 6.000)	266.200	262.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk – Gefahrgut (je 40.000), Zuschuss an den Tierschutzverein in Höhe von 0,35 EUR / Einwohner (je 9.000)	49.000	49.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-9.000,00	0,00	0,00	-16,01
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,01</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,01</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Neue Erfassungs- und Kommunikationsgeräte für die Ordnungspolizei ( <b>2020</b> : 7.500), Ersatz geringwertiger Wirtschaftsgüter (je 1.500)	9.000	1.500





# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202      Ordnungsangelegenheiten



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

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

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

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

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

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

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

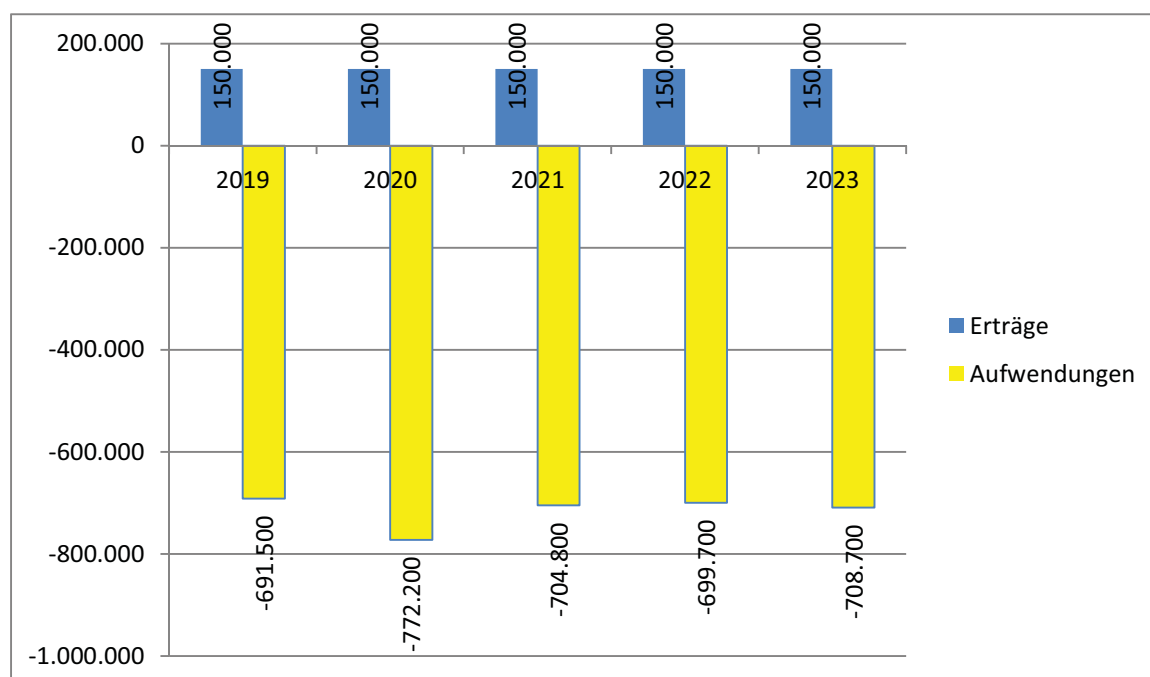
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-144.000	-152.367,24
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,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-153.070,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.100	452.600	429.800	417.884,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.800	135.000	100.500	194.697,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.700	173.700	150.200	154.558,42
14	66	Abschreibungen	1.200	900	1.000	873,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>704.800</b>	<b>772.200</b>	<b>691.500</b>	<b>768.014,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>554.800</b>	<b>622.200</b>	<b>547.500</b>	<b>614.943,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>554.800</b>	<b>622.200</b>	<b>547.500</b>	<b>614.943,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.800</b>	<b>622.200</b>	<b>547.500</b>	<b>599.943,38</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32,33
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,33</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.800</b>	<b>622.200</b>	<b>547.500</b>	<b>599.975,71</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros	150.000	150.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entgelte an die Bundesdruckerei (je 115.000), Verarbeitungskosten (je 50.000), Präsente für Neugeborene (je 1.500), Fortbildungsmaßnahmen ( <b>2020</b> : 6.000 / <b>2021</b> : 2.000)	173.700	169.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 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

<b>Produkt:</b> 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)
---

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

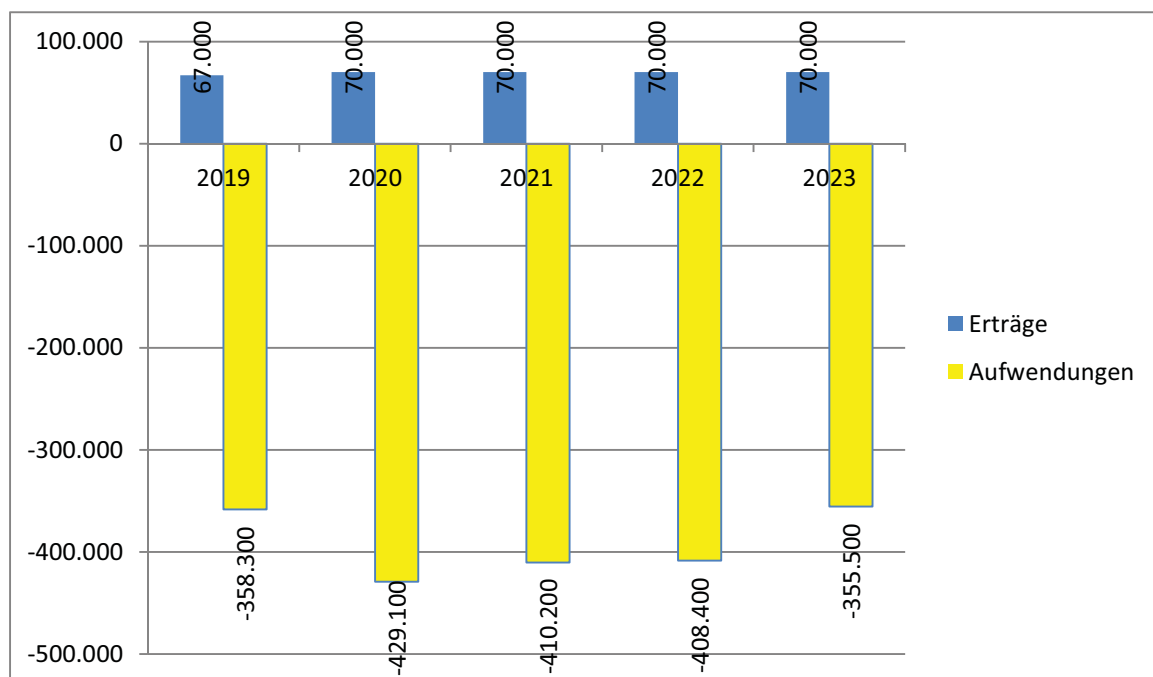
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-67.000	-72.191,00
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,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-680,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.871,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.600	215.500	186.400	223.188,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.700	177.000	144.500	172.584,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	34.900	26.000	27.003,96
14	66	Abschreibungen	2.000	1.700	1.400	1.057,25
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.200</b>	<b>429.100</b>	<b>358.300</b>	<b>423.834,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>340.200</b>	<b>359.100</b>	<b>291.300</b>	<b>350.963,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>340.200</b>	<b>359.100</b>	<b>291.300</b>	<b>350.963,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.200</b>	<b>359.100</b>	<b>291.300</b>	<b>350.963,49</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	197,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>197,46</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.400</b>	<b>359.300</b>	<b>291.500</b>	<b>351.160,95</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Standesamtes	70.000	70.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflege- und Verarbeitungskosten (je 22.300), Fortbildung (je 2.500), Stammbücher (je 2.500)	34.900	34.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.995,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.995,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.995,00</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten (je 1.500)	1.500	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:**

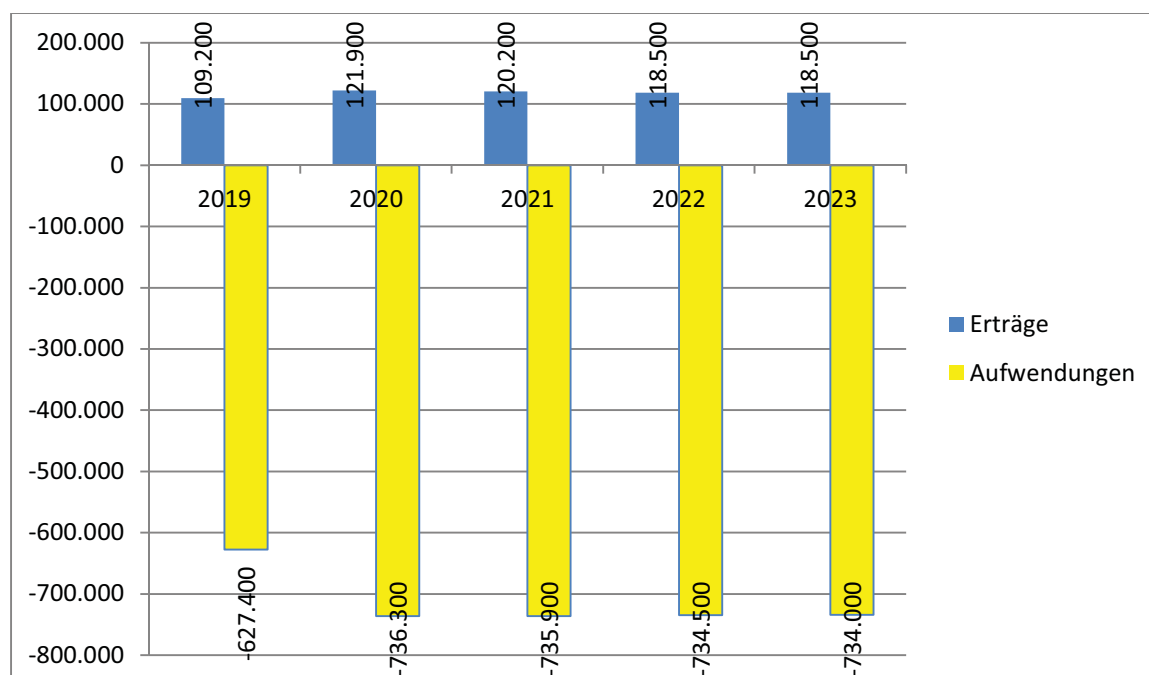
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-516,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-15.688,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-33.008,33
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	-41.000	-43.988,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.200	-39.900	-27.200	-31.483,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-54.904,45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-109.200</b>	<b>-179.588,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.000	245.400	199.300	199.091,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	33.000	26.400	18.017,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.200	223.200	196.700	255.912,23
14	66	Abschreibungen	199.600	202.000	173.000	184.984,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.100	32.100	31.400	30.302,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	34,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	218,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>735.900</b>	<b>736.300</b>	<b>627.400</b>	<b>688.561,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>615.700</b>	<b>614.400</b>	<b>518.200</b>	<b>508.972,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>615.700</b>	<b>614.400</b>	<b>518.200</b>	<b>508.972,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-3.624,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.940,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-683,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.700</b>	<b>604.400</b>	<b>518.200</b>	<b>508.288,64</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-9.000	-9.000	-8.487,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.000	194.000	196.600	295.252,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.600</b>	<b>286.765,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>790.700</b>	<b>789.400</b>	<b>705.800</b>	<b>795.053,67</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
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 (je 74.000), Treibstoffe (je 22.000), Versicherungsbeiträge (je 20.600), Aufwandsentschädigungen (je 17.000), Schutzkleidung (je 40.000)	223.200	222.200
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht	32.100	32.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser (je 154.000), kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ( <b>2020</b> : 40.000 / <b>2021</b> : 39.000)	194.000	193.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,25
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.	-173.700,00	0,00	-191.900,00	0,00	-216.200,00	-102.598,60
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-104.118,85</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-13.118,85</b>



## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkaufserlöse abgängiger Fahrzeuge und Maschinen	10.000	10.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2020:</b> Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeug Heppenheim-Mitte (130.000) Atemschutzgeräte u. ä. (25.400) Drei Wärmebildkamas (8.000) Tauchpumpen, Wassersauger, Defibrillatoren (8.500), geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000) <b>2021:</b> Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Hambach (130.000) Atemschutzgeräte u. ä. (16.200) Wassersauger, Defibrillatoren (7.500), geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000)	191.900	173.700





# **Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.900	-20.900	-22.900	-15.193,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.000	-581.000	-588.000	-579.554,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.800	-11.900	-13.800	-14.767,76
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	-100.500	-100.500	-124.500	-141.462,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.800	-4.400	-4.800	-6.991,50
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.300	-4.515,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-716.000</b>	<b>-722.700</b>	<b>-758.300</b>	<b>-762.485,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.900	1.036.200	855.700	916.184,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.400	678.500	658.900	655.745,96
14	66	Abschreibungen	10.800	16.000	21.100	27.563,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	130.000	116.000	110.906,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	3.500	4.158,20
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	1.332,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.868.600</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.715.891,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.145.900</b>	<b>899.800</b>	<b>953.405,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.145.900</b>	<b>899.800</b>	<b>953.405,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.145.900</b>	<b>899.800</b>	<b>953.405,43</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-800	-937,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.700	161.800	208.400	172.464,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.100</b>	<b>161.200</b>	<b>207.600</b>	<b>171.526,76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.332.100</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.124.932,19</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.046,80
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.300,00	0,00	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-6.675,48
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.722,28</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.722,28</b>



# 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  Freiwillig  
 Rechtsverordnung  Vertrag  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

## 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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

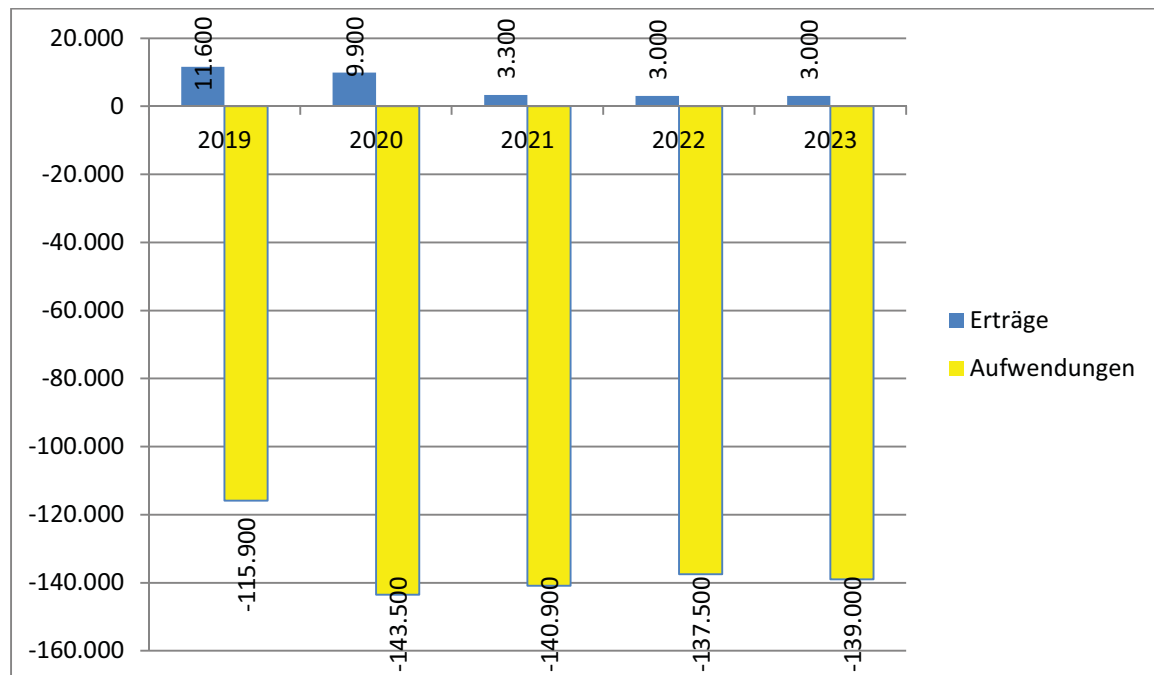
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-2.362,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-4.200	-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	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-300	-2.700	-2.400	-2.675,62
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.277,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.100	95.700	84.400	95.945,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	28.600	26.600	18.811,31
14	66	Abschreibungen	900	5.200	4.900	5.606,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	14.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>140.900</b>	<b>143.500</b>	<b>115.900</b>	<b>120.363,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>137.600</b>	<b>133.600</b>	<b>104.300</b>	<b>109.086,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>137.600</b>	<b>133.600</b>	<b>104.300</b>	<b>109.086,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.600</b>	<b>133.600</b>	<b>104.300</b>	<b>109.086,14</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-300	-278,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	45.400	42.103,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>45.100</b>	<b>41.824,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.500</b>	<b>176.500</b>	<b>149.400</b>	<b>150.910,43</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	4.200	0
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 In 2021 zusätzlich externe Dienstleistungen für die Digitalisierung (6.300)	28.600	34.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie weitere Finanzaufwendungen</u> Anteilige Personalkostenerstattung an die Stadt Bensheim gemäß Kooperationsvereinbarung	14.000	28.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Digitalisierung	0	7.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Digitalisierung Museum und Stadtarchiv (Hard- und Software)	0	23.300



# Produktblatt

Stand: 28.10.2019

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



**Produkt:** 0402020  
Stadtarchiv

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

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

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Stadtmarketing

**Organisationseinheiten:** FB 4 80

**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:**

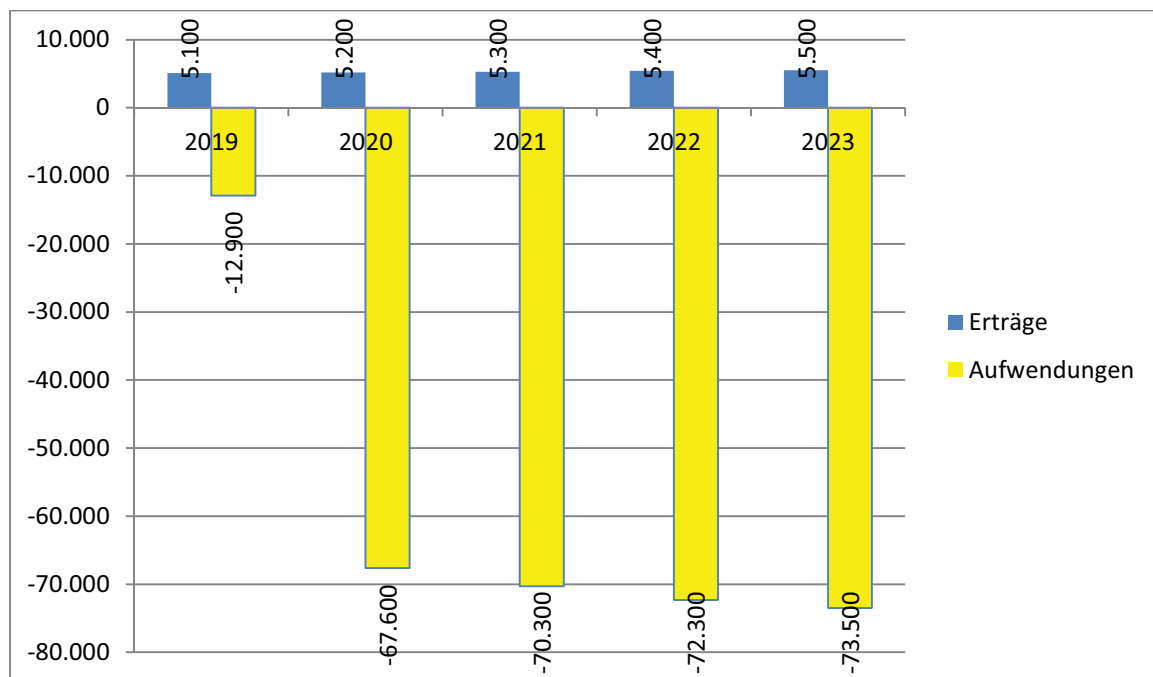
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-5.300	-5.200	-5.100	-5.000,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.300	58.100	5.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	6.300	3.611,68
14	66	Abschreibungen	1.700	1.200	1.200	1.176,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	76,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.300</b>	<b>67.600</b>	<b>12.900</b>	<b>4.864,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.000</b>	<b>62.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-135,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.000</b>	<b>62.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-135,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.000</b>	<b>62.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-135,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	429,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>429,42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.500</b>	<b>62.900</b>	<b>7.800</b>	<b>293,57</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	5.200	5.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände sowie Sicherheitsprüfungen	8.300	8.300

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Personalaufwendungen waren bis 2019 im Produkt 0101020 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung Regalanlagen (je 5.000	5.000	5.000



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



<b>Produkt:</b> 0406010 Musikschule
--

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

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;
---

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

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

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

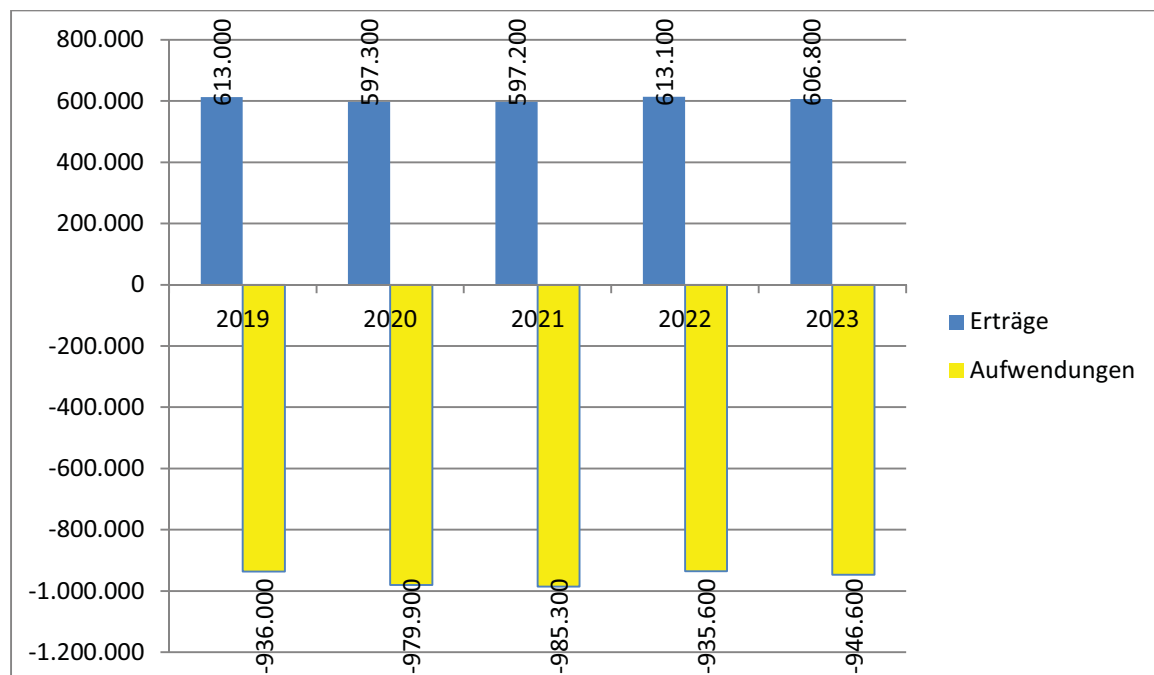
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-675,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-567.000	-558.336,56
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	-34.000	-34.000	-42.000	-44.652,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.100	-1.200	-1.400	-3.815,88
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.000	-1.480,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-597.200</b>	<b>-597.300</b>	<b>-613.000</b>	<b>-608.960,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	535.700	520.500	481.700	543.100,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	455.200	445.900	440.035,73
14	66	Abschreibungen	3.400	4.200	8.400	15.371,35
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>985.300</b>	<b>979.900</b>	<b>936.000</b>	<b>998.507,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>388.100</b>	<b>382.600</b>	<b>323.000</b>	<b>389.546,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>388.100</b>	<b>382.600</b>	<b>323.000</b>	<b>389.546,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388.100</b>	<b>382.600</b>	<b>323.000</b>	<b>389.546,88</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-400	-212,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.600	26.500	39.585,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>26.100</b>	<b>39.372,34</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.400</b>	<b>408.000</b>	<b>349.100</b>	<b>428.919,22</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	560.000	560.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Landeszuschuss FAG (je 23.000), Zuschüsse für „Zusammenspiel Musik“, „Singpause“, KAS Musical AG, Projekte VdM (je 9.000), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 2.000)	34.000	34.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (je 408.000), Beiträge für die Künstlersozialkasse (je 17.000), Reparaturen Instrumente (je 6.500). In 2020 sind zusätzliche Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Musikschule“ vorgesehen (9.000).	455.200	446.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Friedrichstraße 21 (je 25.000)	25.600	25.500

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-9.000,00	-238,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-238,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-238,00</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Instrumente	2.000	2.000





# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0408 Büchereien



<b>Produkt:</b> 0408010 Stadtbücherei
--

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 4- 42
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Stadtbücherei
	<b>Organisationseinheiten:</b> 4 - 42
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

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

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

<b>Leistung:</b> Medien und Informationen; Programmarbeit und Führungen;
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und Jugendliche, Schüler, Migranten
---------------------	--

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

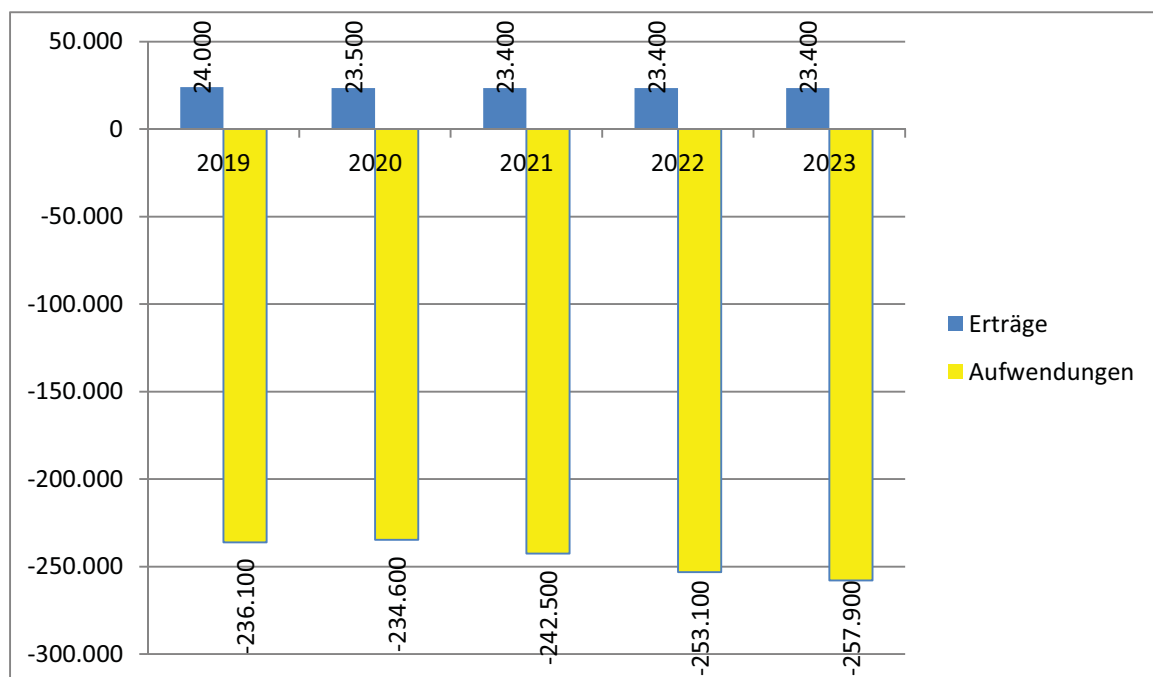
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-21.218,08
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	-17.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-500	-1.000	-500,00
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.885,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-42.103,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.900	185.000	176.900	171.385,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	45.000	53.300	58.462,97
14	66	Abschreibungen	4.000	4.600	5.900	4.554,86
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>242.500</b>	<b>234.600</b>	<b>236.100</b>	<b>234.403,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>219.100</b>	<b>211.100</b>	<b>212.100</b>	<b>192.299,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>219.100</b>	<b>211.100</b>	<b>212.100</b>	<b>192.299,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.100</b>	<b>211.100</b>	<b>212.100</b>	<b>192.299,91</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-100	-263,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.300	51.300	54.300	50.370,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>54.200</b>	<b>50.106,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.200</b>	<b>262.200</b>	<b>266.300</b>	<b>242.406,22</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (2020: 32.000 / 2021: 33.000), Softwarepflege und WLAN (je 3.200)	45.000	47.600
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	51.300	51.300

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.648,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.648,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.648,46</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz Ausstattung Bücherei	3.000	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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

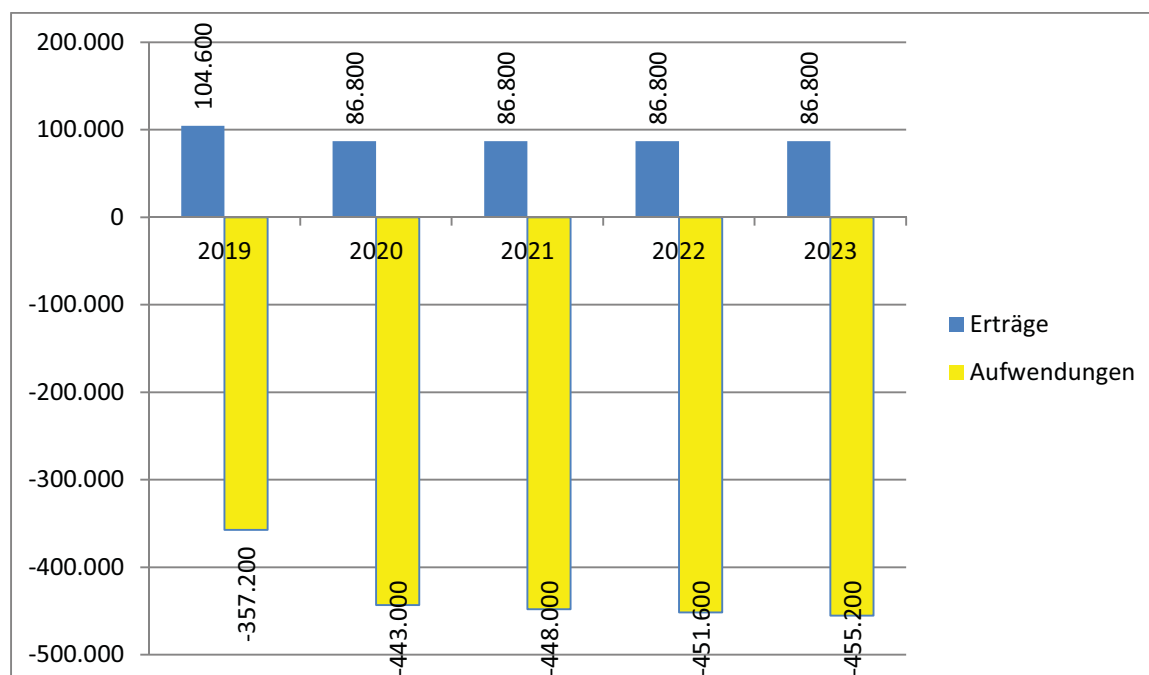
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.300	-17.300	-19.300	-12.156,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.527,76
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	-66.500	-66.500	-82.500	-79.309,19
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	-500	-500	-300	-150,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-104.600</b>	<b>-95.143,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.900	176.900	107.300	105.753,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	141.400	126.800	134.824,27
14	66	Abschreibungen	800	800	700	854,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000	116.000	116.000	110.830,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	3.500	4.158,20
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	1.332,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>448.000</b>	<b>443.000</b>	<b>357.200</b>	<b>357.752,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>361.200</b>	<b>356.200</b>	<b>252.600</b>	<b>262.608,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>361.200</b>	<b>356.200</b>	<b>252.600</b>	<b>262.608,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.200</b>	<b>356.200</b>	<b>252.600</b>	<b>262.608,35</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-182,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.300	82.200	39.976,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>82.200</b>	<b>39.794,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.500</b>	<b>397.500</b>	<b>334.800</b>	<b>302.402,75</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus Getränkeverkauf Gassensensationen, Veranstaltungen Freilichtbühne	17.300	17.300
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring Gassensensationen und Kultursommer Südhessen (je 26.500) Zuschuss Förderverein (je 40.000)	66.500	66.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe Gassensensationen (je 66.000) Übernachungskosten für Künstler und Gäste aus den Partnergemeinden (je 19.000) Logistik Gassensensationen (je 24.700), Musikfestival, Pflege Partnerstädte	141.400	141.400
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 85.000), Zuschuss Festspiele (je 21.000), Unterstützung kultureller Veranstaltungen (je 10.000)	116.000	116.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.	41.300	41.300

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.046,80
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.585,82</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.585,82</b>



# **Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-96.500	-96.500	-74.000	-98.231,24
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	-50.000	-60.000	-120.000	-140.949,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-10.000	-15.910,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.000	-2.000	-2.000	-1.971,90
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-336,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-163.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-206.000</b>	<b>-257.398,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.100	275.600	361.200	358.770,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.300	54.800	53.000	38.499,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.700	209.700	217.600	185.506,97
14	66	Abschreibungen	18.100	21.700	27.400	39.794,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.800	39.800	28.900	32.083,01
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>591.000</b>	<b>601.600</b>	<b>688.100</b>	<b>654.654,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>427.500</b>	<b>428.100</b>	<b>482.100</b>	<b>397.255,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>427.500</b>	<b>428.100</b>	<b>482.100</b>	<b>397.255,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.500</b>	<b>428.100</b>	<b>482.100</b>	<b>397.255,30</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.600	-4.800	-4.794,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.600	135.800	84.000	121.969,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>79.200</b>	<b>117.174,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.700</b>	<b>559.300</b>	<b>561.300</b>	<b>514.430,28</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-7.959,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.959,21</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.959,21</b>



# Produktblatt

Stand: 28.10.2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen



**Produkt:** 0504010  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

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

**Budgetverantwortlich:** Fachbereichsleitung  
Ordnungsbehörde

**Organisationseinheiten:** FB 3 - 32

**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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-95.000	-95.000	-74.000	-94.573,31
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	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.000	-2.000	-2.000	-1.971,90
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-96.545,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.000	63.200	55.100	30.990,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	109.400	82.863,65
14	66	Abschreibungen	3.300	6.900	16.900	26.772,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	556,03
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	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>159.300</b>	<b>161.100</b>	<b>182.400</b>	<b>141.182,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>62.300</b>	<b>64.100</b>	<b>106.400</b>	<b>44.637,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>62.300</b>	<b>64.100</b>	<b>106.400</b>	<b>44.637,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.300</b>	<b>64.100</b>	<b>106.400</b>	<b>44.637,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.600	-4.800	-4.694,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.600	4.800	4.731,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.300</b>	<b>64.100</b>	<b>106.400</b>	<b>44.674,87</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	95.000	95.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte (je 80.000), Aufwendungen für Entrümpelung, Reinigung u.ä. (je 10.000)	90.000	90.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.658,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.658,97</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.658,97</b>

# Produktblatt



Stand: 04.11.2019

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

<b>Produkt:</b>	<b>0510010</b> <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
-----------------	---

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (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"/>

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

<b>Leistung:</b> Unterstützung in sozialen Angelegenheiten, Zuschusszahlung für soziale Zwecke,
---

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Antragsberechtigte von Sozialleistungen, soziale Einrichtungen
---------------------	--

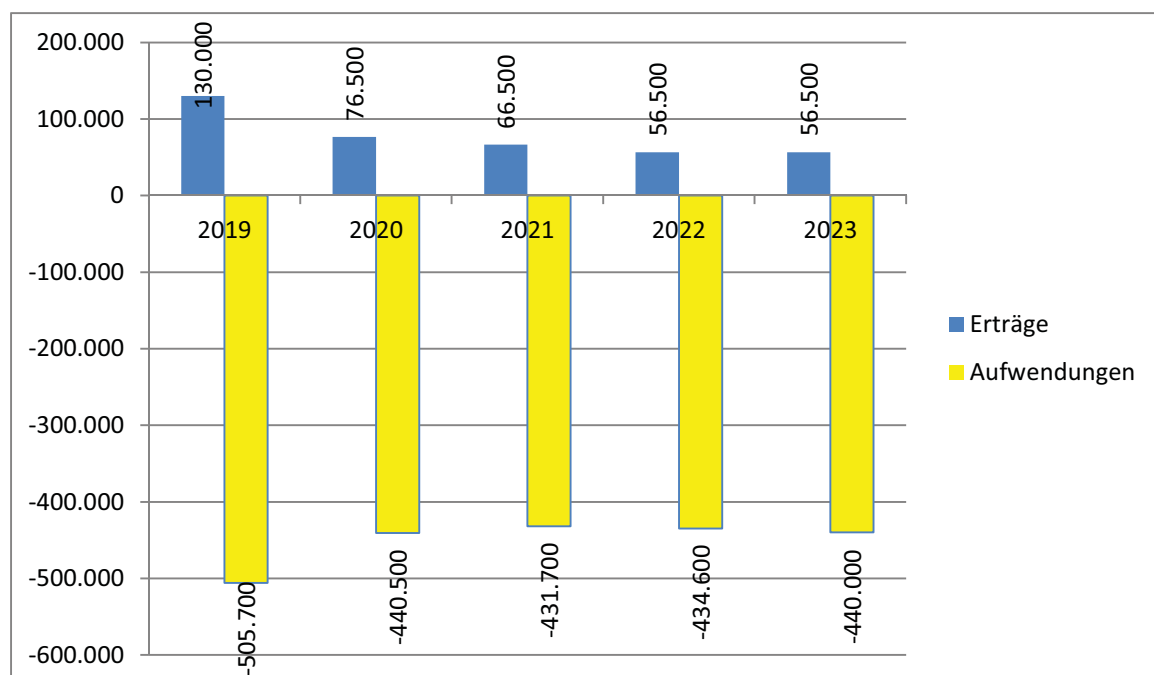
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.500	-1.500	0	-3.657,93
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	-50.000	-60.000	-120.000	-140.949,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-10.000	-15.910,00
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	-336,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.853,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.100	212.400	306.100	327.780,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.300	54.800	53.000	38.499,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	119.700	108.200	102.643,32
14	66	Abschreibungen	14.800	14.800	10.500	13.021,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.800	38.800	27.900	31.526,98
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>431.700</b>	<b>440.500</b>	<b>505.700</b>	<b>513.471,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>365.200</b>	<b>364.000</b>	<b>375.700</b>	<b>352.617,58</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>365.200</b>	<b>364.000</b>	<b>375.700</b>	<b>352.617,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365.200</b>	<b>364.000</b>	<b>375.700</b>	<b>352.617,58</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.200	131.200	79.200	117.237,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>79.200</b>	<b>117.137,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.400</b>	<b>495.200</b>	<b>454.900</b>	<b>469.755,41</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Erstattung des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Friedensstraße.	60.000	50.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Integrationslotsen	15.000	15.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Kinderbetreuung in den Flüchtlingsunterkünften (je 40.000), Windelcontainer (je 27.000), Integrationslotsen (je 30.000), Seniorenweihnachtsfeier (je 11.000), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein u.a. (je 3.600), ab 2020 Mitgliedschaft Frauenhaus Bergstraße e.V. (je 2.400)	119.700	119.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Suchtberatung (8.300), Ganzheitliche Seniorenberatung (18.000), Weitere Wohlfahrtsorganisationen (2.700). Erstattung der Kosten des Bundesfreiwilligendienstes an die Flüchtlingshilfe (je 4.800). In 2020 einmaliger Zuschuss an Bürgerstiftung zur Initiierung eines Fördervereins „Mehrgenerationenhaus“ (5.000).	38.800	33.800

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.300,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,24</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,24</b>



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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.000	-464.000	-440.000	-502.909,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-18.000	-15.000	-11.451,01
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	-2.793.000	-2.770.000	-1.987.000	-1.276.161,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.900	-20.400	-13.800	-20.092,71
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-23.500	-22.956,02
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.459.400</b>	<b>-3.296.900</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-1.834.220,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.305.200	3.816.200	3.157.400	3.019.918,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.500	418.200	383.000	348.369,81
14	66	Abschreibungen	196.500	171.100	184.100	160.263,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.990.600	4.452.600	4.383.500	3.492.127,69
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.916.900</b>	<b>8.858.200</b>	<b>8.108.100</b>	<b>7.020.771,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.561.300</b>	<b>5.627.800</b>	<b>5.186.551,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.561.300</b>	<b>5.627.800</b>	<b>5.186.551,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.419,79
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.419,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.561.300</b>	<b>5.627.800</b>	<b>5.187.971,35</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.900	-3.000	-3.984,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.300	783.800	766.500	813.367,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>849.700</b>	<b>779.900</b>	<b>763.500</b>	<b>809.382,86</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.307.200</b>	<b>6.341.200</b>	<b>6.391.300</b>	<b>5.997.354,21</b>



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	-545.100,00	0,00	-62.900,00	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.755,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.100,00	0,00	-144.700,00	0,00	-231.000,00	-178.370,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-201.125,12</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-195.925,12</b>



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

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

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

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

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

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

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

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

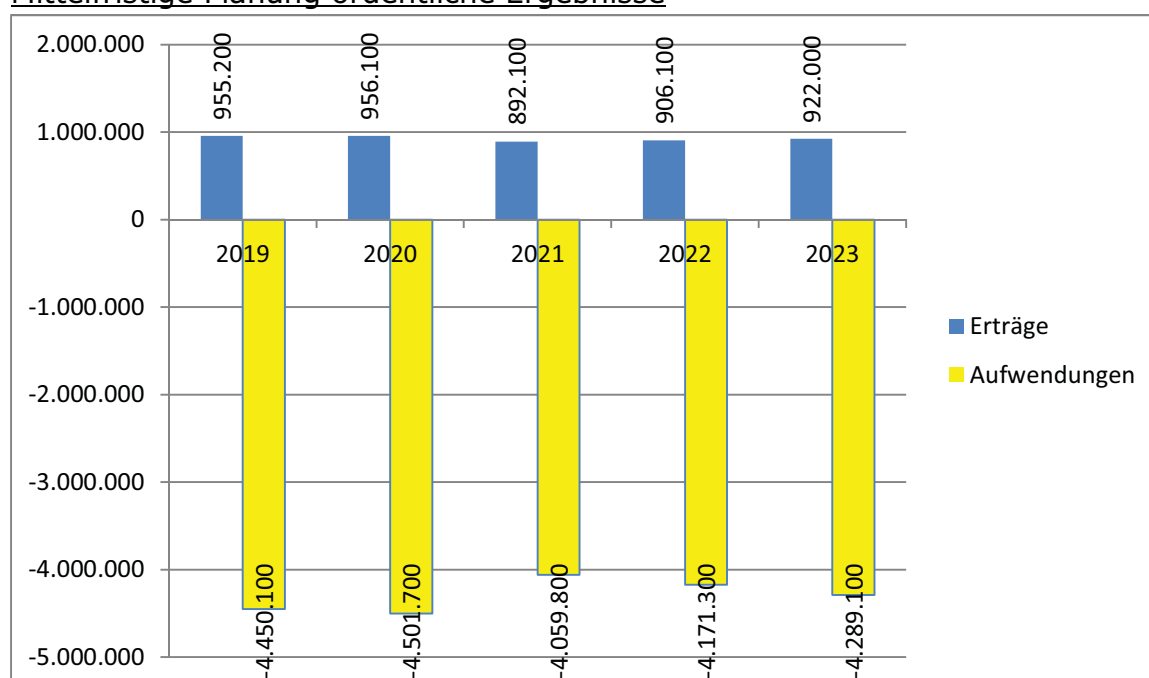
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-886.000	-950.000	-950.000	-509.354,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100	-6.100	-5.200	-6.052,98
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-892.100</b>	<b>-956.100</b>	<b>-955.200</b>	<b>-515.407,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.014,71
14	66	Abschreibungen	69.600	49.500	67.000	41.576,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.990.200	4.452.200	4.383.100	3.491.687,04
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.059.800</b>	<b>4.501.700</b>	<b>4.450.100</b>	<b>3.534.278,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.545.600</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.018.870,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.545.600</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.018.870,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.545.600</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.018.870,95</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800	-900	-1.000	-848,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.500	164.000	190.000	155.420,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.700</b>	<b>163.100</b>	<b>189.000</b>	<b>154.571,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.330.400</b>	<b>3.708.700</b>	<b>3.683.900</b>	<b>3.173.442,69</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Mit der Übernahme der Kindergartenbeiträge durch das Land entfällt das bisherige BAMBINI-Programm. Pro Kind und Monat werden 135,60 EUR (plus 2 % p. a.) bezuschusst. Die Kindertagesstätten Arche Noach (ab 08/2020) und Kleine Strolche (ab 01/2021) werden in städtische Trägerschaft übernommen.	950.000	886.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2020: 3.080.000 / 2021: 2.992.000), Weiterleitung der Landesförderung (siehe oben), Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 78.000), Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (310.000 / 0), Zinszuschüsse (je 20.200), Erstattungen an Gemeinden (je 10.500), Tagespflege (je 3.500)	4.452.200	3.990.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche, Tatzelwurm, Wichern und St. Bartholomäus (je 140.000)	164.000	163.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	-545.100,00	0,00	-62.900,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	-25.500,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-25.500,26</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-25.500,26</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
24A	<p><u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u>  Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für  <u>Waldkindergarten</u>: Bauwagen (27.400),  <u>St. Josef</u>: Laptop (700)  <u>St. Franziskus</u>: Gebäudesanierung (420.000), Enthärtungsanlage (2.100)  <u>Marienhäus</u>: diverse Außenspielgeräte (9.000), Waschmaschine (900)  <u>Oberlin-Kita</u>: Umbaumaßnahmen (85.000).  2021: Pauschale</p>	545.100	30.000
26	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u>  <u>Tatzelwurm</u>: Sonnenschutzschirm für Bauwagengelände (3.200)  <u>St. Bartholomäus</u>: Ausstattung Außengelände (3.900), geringwertige Wirtschaftsgüter (4.900)</p>	12.000	0





# Produktblatt



Stand: 28.10.2019

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

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

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

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

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

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

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

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

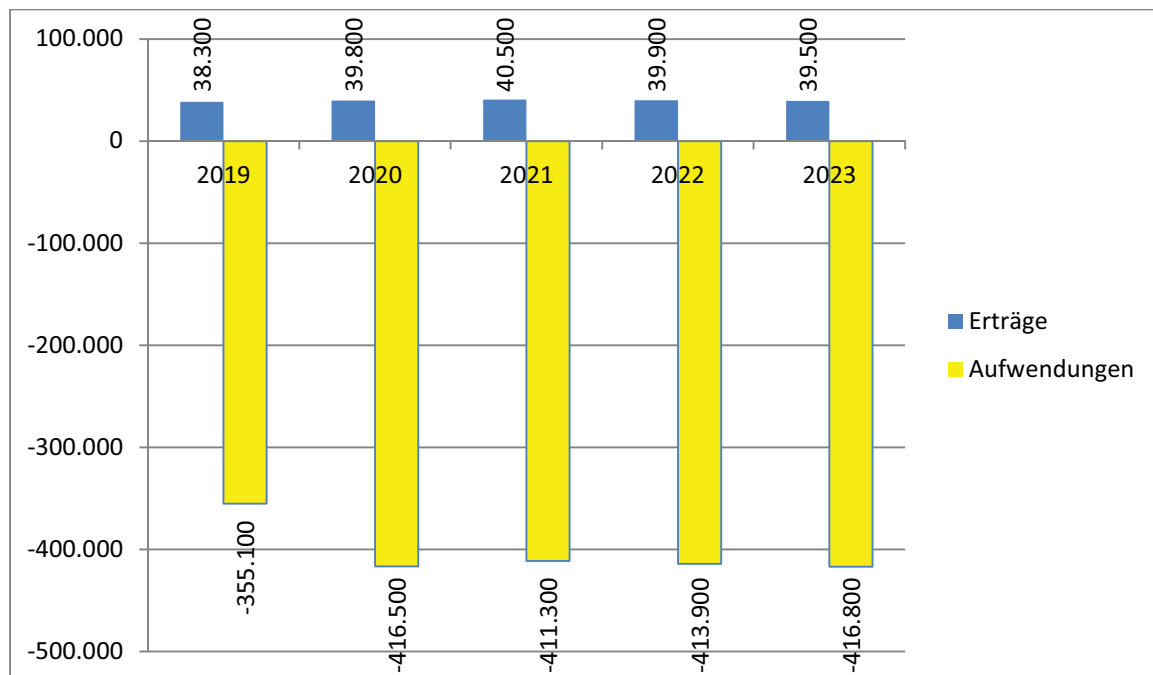
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.000	-3.500,00
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	-13.000	-12.300	-7.800	-11.858,41
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-23.500	-22.956,02
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.964,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.100	208.500	158.200	103.933,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300	113.000	113.000	85.258,71
14	66	Abschreibungen	99.400	94.500	83.400	94.655,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	440,65
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>411.300</b>	<b>416.500</b>	<b>355.100</b>	<b>284.380,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>370.800</b>	<b>376.700</b>	<b>316.800</b>	<b>245.415,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>370.800</b>	<b>376.700</b>	<b>316.800</b>	<b>245.415,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	923,48
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923,48</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.800</b>	<b>376.700</b>	<b>316.800</b>	<b>246.339,47</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.000	-2.000	-2.854,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.000	245.000	252.000	286.770,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.200</b>	<b>242.000</b>	<b>250.000</b>	<b>283.916,42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>613.000</b>	<b>618.700</b>	<b>566.800</b>	<b>530.255,89</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
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 40.000) Betriebskosten Jugendarbeit, Unterstützung bei der Durchführung der Ferienspiele	113.000	99.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhoefeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (je 170.000), Kalkulatorische Mieten Oase (je 58.000)	245.000	245.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.755,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.800,00	0,00	-80.500,00	0,00	-30.000,00	-99.071,30
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-121.826,32</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-116.626,32</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <u>Neugestaltung Spielplätze</u>	30.000	30.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das</u> <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2020:</b> Austausch Spielgeräte (30.000), Spielgeräte Außenbereich „Arche Noach“ (50.000), Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (500) <b>2021:</b> Austausch Spielgeräte (30.000), Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.800)	80.500	32.800



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

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



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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

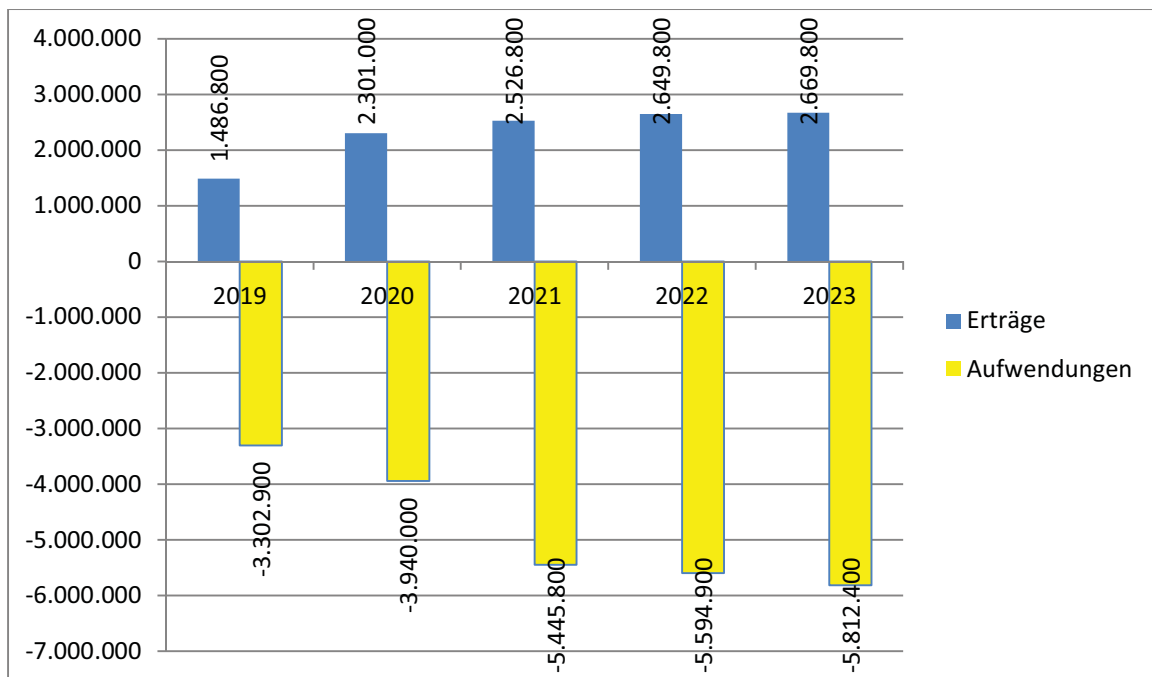
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.000	-464.000	-440.000	-502.909,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.000	-9.000	-7.951,01
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	-1.907.000	-1.820.000	-1.037.000	-766.806,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800	-2.000	-800	-2.181,32
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-2.301.000</b>	<b>-1.486.800</b>	<b>-1.279.848,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.093.100	3.607.700	2.999.200	2.915.985,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.200	305.200	270.000	262.096,39
14	66	Abschreibungen	27.500	27.100	33.700	24.031,26
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.445.800</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.302.900</b>	<b>3.202.112,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.816.100</b>	<b>1.922.264,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.816.100</b>	<b>1.922.264,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	496,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496,31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.816.100</b>	<b>1.922.760,93</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-281,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	444.800	374.800	324.500	371.176,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.800</b>	<b>374.800</b>	<b>324.500</b>	<b>370.894,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.363.800</b>	<b>2.013.800</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.293.655,63</b>



## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Krümelkinder, Drachenbande, Arche Noach (ab 08/2020), Hirschhorner Straße und Kleine Strolche (ab 01/2021)	464.000	601.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	15.000	18.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Allgemeine Trägerentlastung und Übernahme Kinderbeiträge (2020: 1.393.000 / 2021: 1.480.000), zusätzliche Fördermittel aus der Heimatumlage für Kindertageseinrichtungen (je 427.000)	1.820.000	1.907.000
62, 63,640- 643, 647- 649, 65	<u>Personalaufwendungen</u> Aufwendungen für das Personal der städtischen Einrichtungen. Zusätzlicher Personalbedarf durch die Übernahme der Kindertagesstätten Arche Noach (2020: ca. 275.000 / 2021: ca. 570.000) und Kleine Strolche (2021: ca. 450.000) sowie die Inbetriebnahme der Kita Hirschhorner Straße (2021: 530.000)	3.607.700	5.093.100
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der städtischen Kitas für Verpflegung (2020: 156.000 / 2021: 176.000), Spiel- und Bastelmaterial (je 37.000), Miete Kita Krümelkinder (je 46.000), Reinigung (je 9.500), Fortbildung (je 20.000)	305.200	325.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Drachenbande, Hirschhorner Straße, Arche Noach und Kleine Strolche.	374.800	444.800

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse






## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-9.300,00	0,00	-52.200,00	0,00	-201.000,00	-53.798,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-53.798,54</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-53.798,54</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2020:</b> Teeküche Kita Hirschhorner Straße (15,000), Raumelement mit Zubehör Kita Krümelkinder, Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die städtischen Kindertagesstätten (33.700) <b>2021:</b> Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die städtischen Kindertagesstätten (9.300)	52.200	9.300





**Teilhaushalt 8  
Sportförderung**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-26.000	-26.340,94
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	-15.000	-15.000	0	-6.970,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.500	-24.800	-25.000	-24.793,77
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.310,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.665,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	112.500	112.541,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.400	282.400	231.900	258.690,98
14	66	Abschreibungen	214.600	173.500	170.900	176.330,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.000	369.000	117.000	378.437,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	1.000	140,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	345,58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>873.500</b>	<b>835.900</b>	<b>633.800</b>	<b>926.485,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>786.800</b>	<b>772.900</b>	<b>582.600</b>	<b>866.820,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>786.800</b>	<b>772.900</b>	<b>582.600</b>	<b>866.820,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.643,67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.643,67</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>786.800</b>	<b>772.900</b>	<b>582.600</b>	<b>870.463,96</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-12.000	-12.100	-10.988,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.000	125.000	139.700	133.232,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.100</b>	<b>113.000</b>	<b>127.600</b>	<b>122.243,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.094.900</b>	<b>885.900</b>	<b>710.200</b>	<b>992.707,83</b>



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	0,00	4.679.000,00	0,00	50.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.024,09
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	-550.000,00	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.580.000,00	-12.446,90
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-6.000,00	-55.397,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586.000,00</b>	<b>-79.868,85</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.536.000,00</b>	<b>-79.868,85</b>



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



<b>Produkt:</b> 0801010 Förderung des Sports
---

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

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

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

<b>Leistung:</b> allgemeine Förderung des Sports
---

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Sportler/innen und Freizeitsportler/innen
---------------------	--

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

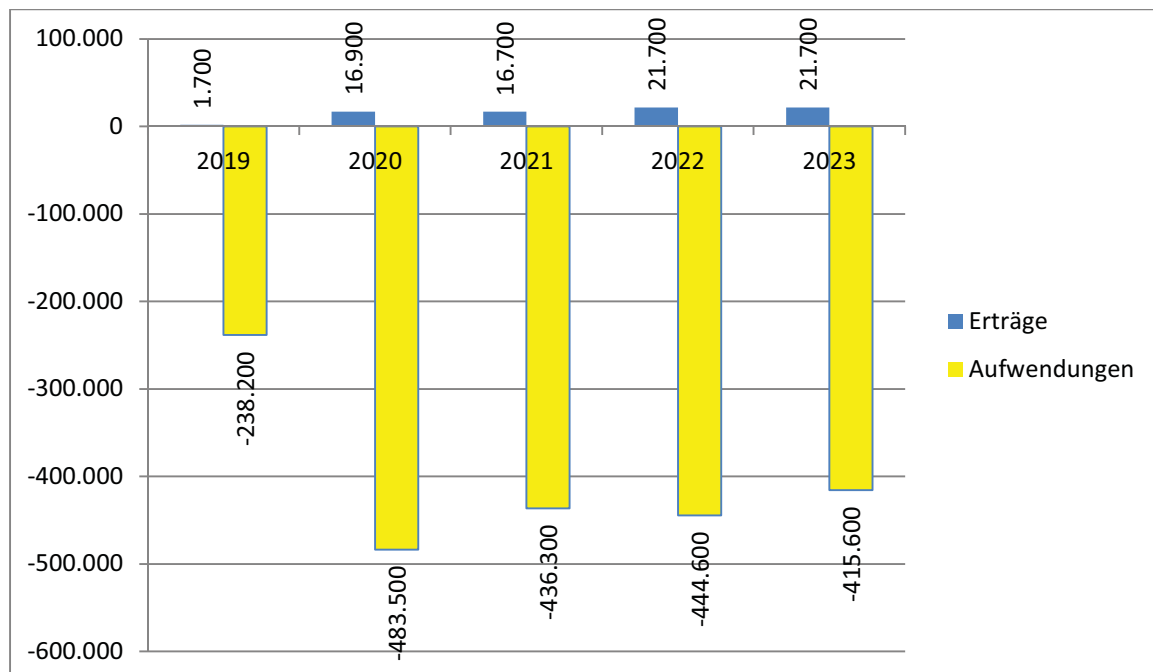
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-15.000	-15.000	0	-6.970,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-1.900	-1.700	-1.853,67
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.823,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	0	6.565,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	21.800	37.800	18.779,85
14	66	Abschreibungen	81.500	82.200	82.400	83.615,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.000	369.000	117.000	369.356,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	1.000	140,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>436.300</b>	<b>483.500</b>	<b>238.200</b>	<b>478.457,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>419.600</b>	<b>466.600</b>	<b>236.500</b>	<b>469.634,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>419.600</b>	<b>466.600</b>	<b>236.500</b>	<b>469.634,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.600</b>	<b>466.600</b>	<b>236.500</b>	<b>469.634,01</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.000	-1.100	-1.126,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	68.000	71.200	73.102,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.100</b>	<b>67.000</b>	<b>70.100</b>	<b>71.975,71</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.700</b>	<b>533.600</b>	<b>306.600</b>	<b>541.609,72</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Sport-Coaches	15.000	15.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (je 7.000), Hausmeisterdienste für die Vereine in den Sporthallen an der Martin-Buber-Schule und Starkenburg-Gymnasium (je 13.000).	21.800	21.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 37.000). Granulat für die Kunstrasenplätze (5.000) Unentgeltliche Wertabgabe (2020: 327.000 / 2021: 280.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 1502010</i> ).	369.000	322.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.024,09
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.	-81.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.024,09</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.024,09</b>

### Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland Hessen“ für neue Sportgeräte	0	50.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (je 6.000), Erstbeschaffung von Sportgeräten für die neue Sporthalle ( <b>2021</b> : 75.000)	6.000	81.000





# 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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-26.000	-26.340,94
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,	-46.800	-22.900	-23.300	-22.940,10
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.310,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.841,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	112.500	105.975,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.600	260.600	194.100	239.911,13
14	66	Abschreibungen	133.100	91.300	88.500	92.715,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	9.080,51
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>437.200</b>	<b>352.400</b>	<b>395.600</b>	<b>448.028,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>367.200</b>	<b>306.300</b>	<b>346.100</b>	<b>397.186,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>367.200</b>	<b>306.300</b>	<b>346.100</b>	<b>397.186,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.643,67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.643,67</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.200</b>	<b>306.300</b>	<b>346.100</b>	<b>400.829,95</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-11.000	-9.861,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.000	57.000	68.500	60.130,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.000</b>	<b>46.000</b>	<b>57.500</b>	<b>50.268,16</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>613.200</b>	<b>352.300</b>	<b>403.600</b>	<b>451.098,11</b>

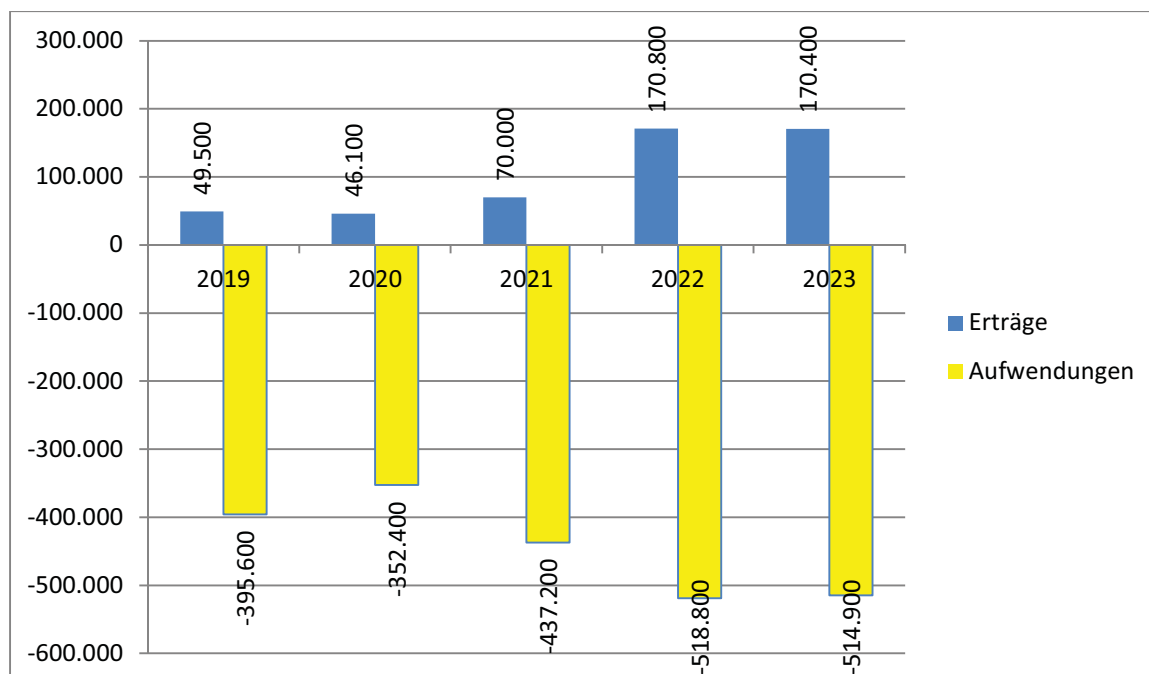
## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
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)	23.000	23.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 127.500) und Reinigung (je 30.000), Unterhaltung Stadion und Sportplätze (je 20.000), Bauunterhaltung siehe unten	260.600	303.600

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

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Am Schafhaus 19	Erneuerung Beleuchtung LED	15.000	
Igelsbacher Weg 6	Sanierung Sanitärbereich Duschen		80.000
Schulstraße 28	Erneuerung Flutlicht auf LED	25.000	
	Unterverteilung Heizung	5.000	
	Erneuerung Installation Gaststätte		8.000
<b>Summe:</b>		<b>45.000</b>	<b>88.000</b>

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Aufwendungen für Personal werden ab 2020 unter dem Produkt 0101090 (Verwaltung der Gebäude) veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	4.679.000,00	0,00	50.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-550.000,00	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.580.000,00	-12.446,90
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-55.397,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.580.000,00</b>	<b>-67.844,76</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>-67.844,76</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Investitionsförderung HESSENKASSE für Hallenneubau ( <b>2020</b> : 4.549.000), Zuschuss „Sportland Hessen“ für neue Sporthalle und Neugestaltung Freifläche Stadion (je 50.000), Kostenbeteiligung Rasenplatz Mittershausen ( <b>2020</b> : 80.000)	4.679.000	50.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2020:</b> Die neue Sporthalle soll als Betrieb gewerblicher Art geführt werden. Die Gesamtkosten werden auf netto 7.100.000 EUR beziffert. Der ausstehende Betrag aus der Verpflichtungsermächtigung ist noch zu veranschlagen (2.000.000). Rasenplatz für den Sportplatz Mittershausen (160.000), 1. BA Neugestaltung Freifläche Stadion (170.000) für Planung Außenraumkonzept, Beleuchtung, Bewässerung, Zuwegung Multicourt <b>2021:</b> 2. BA Neugestaltung Freifläche Stadion (350.000), Multicourt (50.000), Zisterne, Brunnen, Beleuchtung und Fluter für Trainingsrasen (150.000)	2.330.000	550.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Geräteträger ( Traktor) für Besandung, Granulat etc. (30.000), Einhängen- Laubsauger (4.000), Pflegegerät Rasenplatz Mittershausen (9.000)	43.000	0





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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.000	-312.000	-300.000	-312.698,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.729,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	-25.625,34
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	-120.000	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	-2.462,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-347.516,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.100	814.300	712.300	668.661,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.300	148.400	172.200	129.355,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300	200.300	296.200	327.031,08
14	66	Abschreibungen	600	600	300	604,96
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	2.025,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	102,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.146.400</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.127.779,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>778.400</b>	<b>795.700</b>	<b>705.100</b>	<b>780.263,13</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>778.400</b>	<b>795.700</b>	<b>705.100</b>	<b>780.263,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.681.000	-1.360.000	-3.480.000	-250.127,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-250.117,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-564.300</b>	<b>-2.774.900</b>	<b>530.145,53</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.040.900	1.027.400	927.600	990.382,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.040.900</b>	<b>1.027.400</b>	<b>927.600</b>	<b>990.382,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-861.700</b>	<b>463.100</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>1.520.528,40</b>



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	2.800.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00	3.600.000,00	480.016,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>480.016,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-600.000,00	0,00	-1.270.000,00	-212.083,86
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-212.083,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>267.932,14</b>

# 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, HLP, BauGB, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

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

# Produktblatt

Stand: 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:**

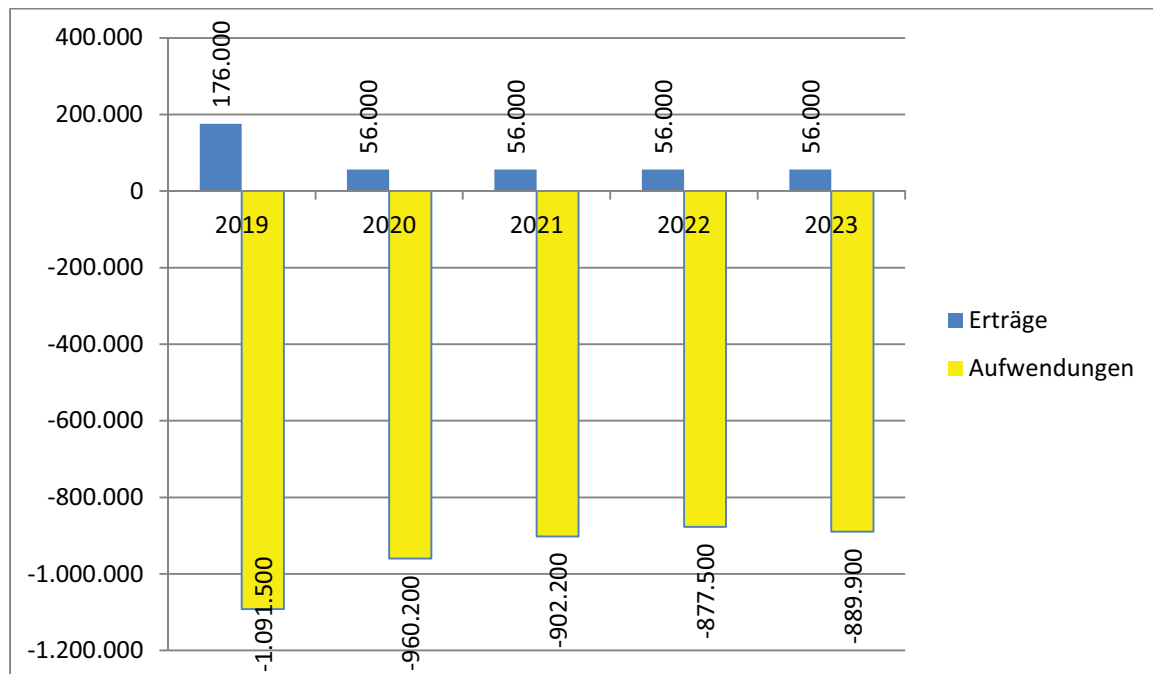
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.729,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	-25.625,34
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	-120.000	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	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-32.581,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.700	638.600	681.700	635.146,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.900	134.000	126.600	90.014,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.900	186.900	282.800	310.215,63
14	66	Abschreibungen	600	600	300	604,96
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	2.025,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	102,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>902.200</b>	<b>960.200</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.038.109,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>846.200</b>	<b>904.200</b>	<b>915.500</b>	<b>1.005.527,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>846.200</b>	<b>904.200</b>	<b>915.500</b>	<b>1.005.527,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.200</b>	<b>904.200</b>	<b>915.500</b>	<b>1.005.527,37</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	100	1.378,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>1.378,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.500</b>	<b>904.500</b>	<b>915.600</b>	<b>1.006.906,21</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen von Dritten für Planungsleistungen	50.000	50.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bauleitplanung (je 70.000), Management und Moderation Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche (2020: 100.000 / 2021: 90.000), Fortbildung und Fachliteratur (je 9.000), Lizenzen Rechtsportal	186.900	176.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt



Stand: 21.10.2019

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

**Produkt:** 0901020  
Grundstücksverkehr und –entwicklung, Bauvertragsmanagement

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

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften;  
Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;  
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Betriebskostenabrechnungen

## Leistung:

Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

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

## Produktkennzahlen:

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

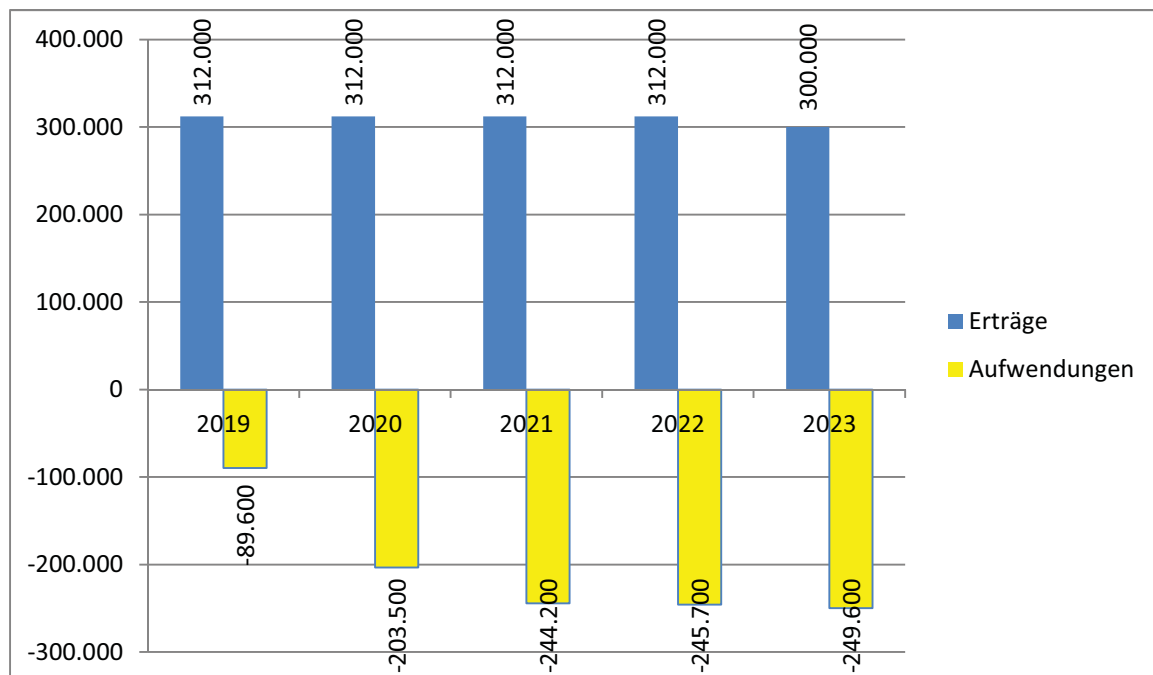
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.000	-312.000	-300.000	-312.698,94
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,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.236,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-314.934,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.400	175.700	30.600	33.514,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	14.400	45.600	39.340,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	13.400	16.815,45
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>244.200</b>	<b>203.500</b>	<b>89.600</b>	<b>89.670,75</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-225.264,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-67.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-225.264,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.681.000	-1.360.000	-3.480.000	-250.127,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-250.117,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.748.800</b>	<b>-1.468.500</b>	<b>-3.690.400</b>	<b>-475.381,84</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.040.600	1.027.100	927.500	989.004,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.027.100</b>	<b>927.500</b>	<b>989.004,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.708.200</b>	<b>-441.400</b>	<b>-2.762.900</b>	<b>513.622,19</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (je 261.000) und Pachten (je 51.000)	312.000	312.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundvermögen z.B. Gutachten, Grundbuchauskünfte (11.000), Pachten (2.400)	13.400	13.400
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen	1.360.000	2.681.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (je 800.000) und Friedhofsanlagen (2020: 227.100 / 2021: 240.600)	1.027.100	1.040.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	2.800.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00	3.600.000,00	480.016,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>480.016,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-600.000,00	0,00	-1.270.000,00	-212.083,86
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-212.083,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>267.932,14</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Verkauf von Bauland	1.374.000	2.800.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	600.000	300.000





# **Teilhaushalt 10**

## **Bauen und Wohnen**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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	-10.500	-10.500	-6.100	-10.480,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.480,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	700	5.200	19.153,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	28.000	9.871,14
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	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>33.200</b>	<b>29.024,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>27.100</b>	<b>18.543,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>27.100</b>	<b>18.543,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>27.100</b>	<b>18.543,44</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	204,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>204,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>28.000</b>	<b>18.748,31</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	2.034,74
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034,74</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034,74</b>



# Produktblatt



Stand: 04.11.2019

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

<b>Produkt:</b> 1002010 Fehlbelegungsabgabe
--

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

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

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

<b>Leistung:</b>
Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);

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

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

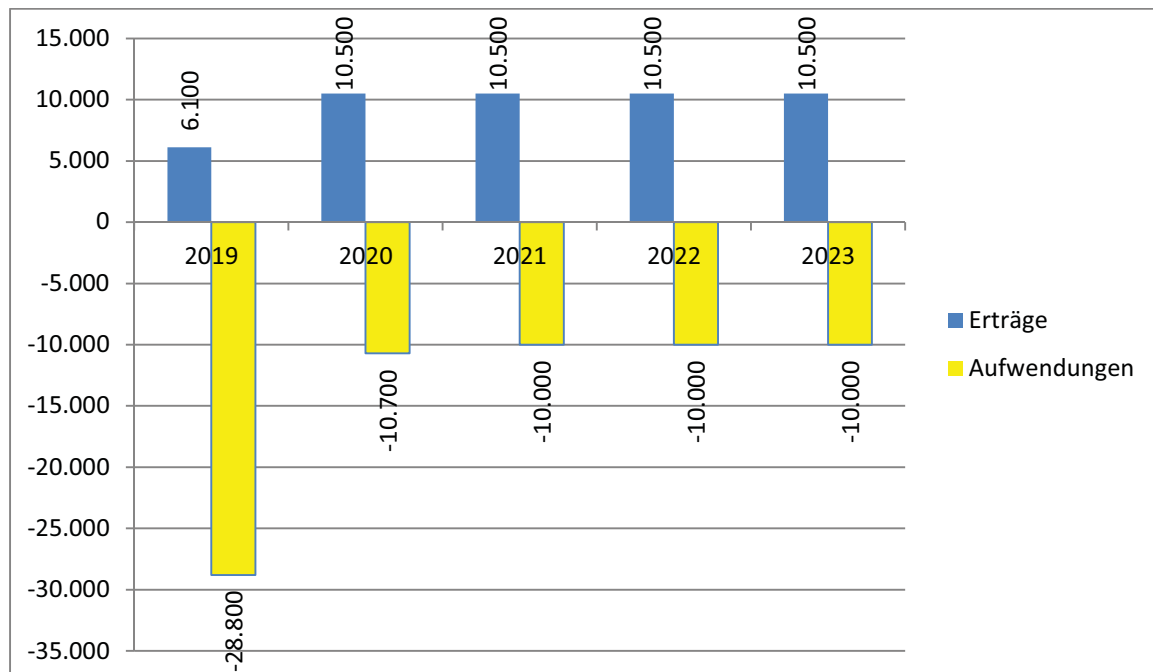
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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	-10.500	-10.500	-6.100	-10.480,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.480,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	700	800	3.118,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	28.000	9.871,14
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	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>28.800</b>	<b>12.989,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>22.700</b>	<b>2.508,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>22.700</b>	<b>2.508,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>22.700</b>	<b>2.508,70</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	65,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>22.700</b>	<b>2.574,00</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> 15 Prozent der erhobenen Fehlbelegungsabgabe verbleiben als Verwaltungskostenanteil bei der Kommune	10.500	10.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	10.000	10.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



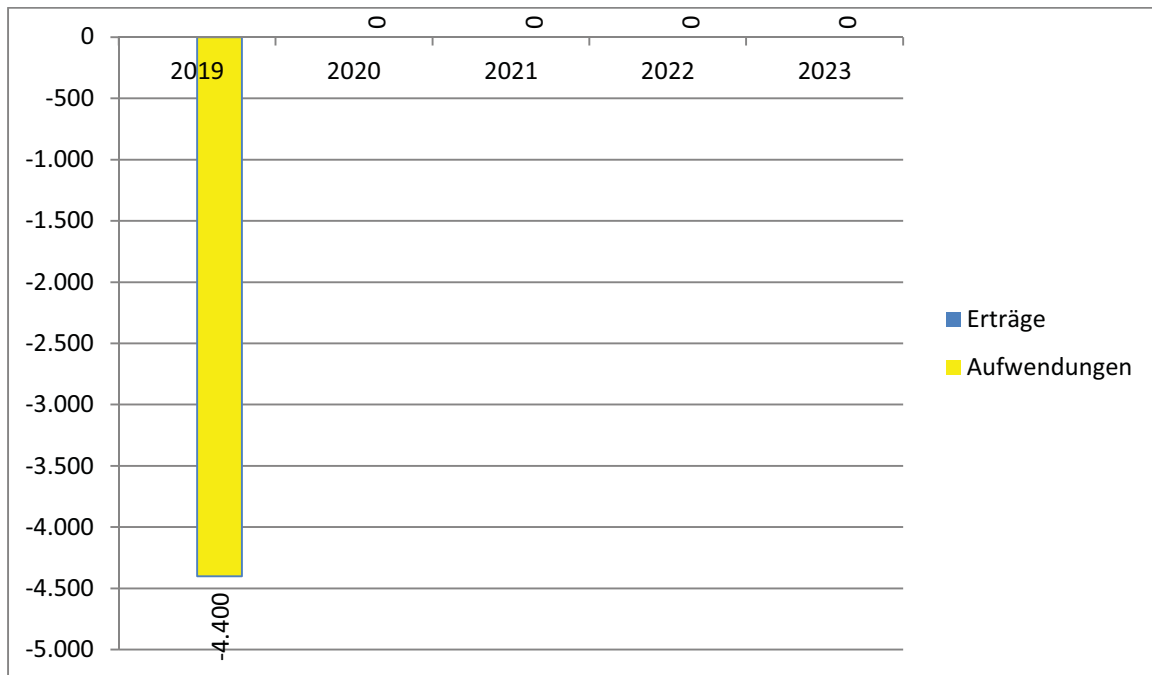
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1003010 Denkmalschutz</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	4.400	14.000,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>14.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>14.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>14.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	139,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>139,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>14.139,57</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1003010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
66	<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen für die aktivierten Investitionszuschüsse Altstadtanierung bis zum Jahre 2019	0	0

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







**Teilhaushalt 11**  
**Ver- und**  
**Entsorgung**

The image features a faint, light gray coat of arms of the city of Regensburg in the background. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon. The bottom-left quadrant shows a vertical sword. The bottom-right quadrant shows a circular emblem with a cross and other symbols. Overlaid on this background is the text 'Teilhaushalt 11' in a large, bold, black sans-serif font. Below it, 'Ver- und' and 'Entsorgung' are stacked in the same font style.





# Produktblatt



Stand: 12.10.2017

<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	1101	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
	1102	<b>Gasversorgung</b>
	1103	<b>Wasserversorgung</b>

<b>Produkt:</b>	1101010 Elektrizitätsversorgung 1102010 Gasversorgung 1103010 Wasserversorgung
-----------------	---

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

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Konzessionsabgaben für Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung
--

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

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

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

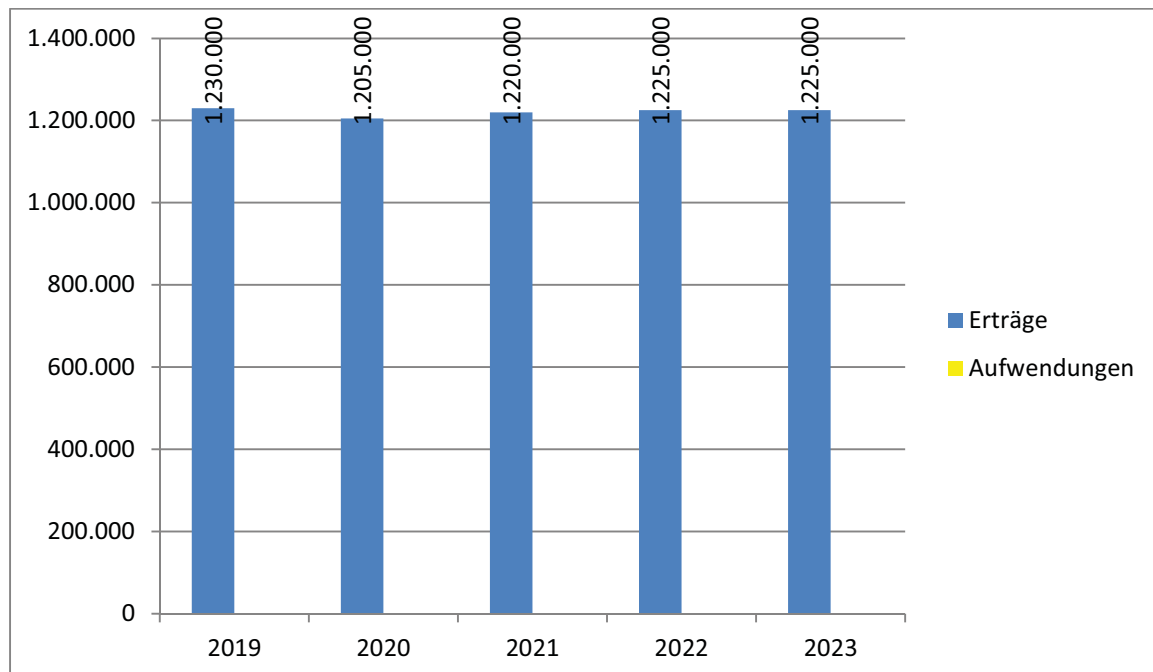
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.220.000	-1.205.000	-1.230.000	-1.551.777,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.551.777,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.551.777,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.551.777,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	779,44
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,44</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.550.998,09</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.550.998,09</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produktbereich 11

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
53	<p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u>            Konzessionsabgabe für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom (je 870.000)</li> <li>• Gas (je 35.000)</li> <li>• Wasser (300.000 /315.000)</li> </ul> <p>Unternehmen mit einer Mindestabnahmemenge von 10 GWh pro Jahr können ihre Nutzungsentgelte auf Antrag bei der Bundesnetzagentur um bis zu 90 Prozent reduzieren, da sie durch den gleichmäßig hohen Strombezug zur Stabilisierung des Netzes beitragen. Dadurch fällt auch entsprechend weniger Konzessionsabgabe an.</p>	1.205.000	1.220.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-118.000	-128.275,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.300	-457.300	-451.000	-438.970,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-4.500	-1.367,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-30.000	-28.402,80
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	-252.500	-252.500	-262.500	-246.023,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-909.200	-917.000	-915.400	-935.812,85
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.765.800</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-1.778.852,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.700	236.600	380.500	326.404,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	18.500	18.700	14.714,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.700	2.063.700	2.360.200	1.549.874,89
14	66	Abschreibungen	1.737.600	1.688.000	1.674.000	1.642.674,70
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	9.500	9.500	9.500	8.464,23
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.996.700</b>	<b>4.016.300</b>	<b>4.442.900</b>	<b>3.542.133,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.242.700</b>	<b>2.661.500</b>	<b>1.763.280,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.242.700</b>	<b>2.661.500</b>	<b>1.763.280,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-352,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.242.700</b>	<b>2.661.500</b>	<b>1.762.928,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-478.000	-493.000	-508.000	-503.710,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.714.000	1.729.000	1.845.600	1.704.481,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.200.770,92</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.466.900</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.999.100</b>	<b>2.963.698,92</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.638.000,00	0,00	570.000,00	0,00	220.300,00	354.016,79
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>354.016,79</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-113.000,00	0,00	0,00	-112.820,44
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.366.000,00	-1.101.000,00	-2.662.000,00	-1.075.000,00	-2.666.000,00	-652.635,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-51.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-1.101.000,00</b>	<b>-2.826.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-2.666.000,00</b>	<b>-765.455,61</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.728.000,00</b>	<b>-1.101.000,00</b>	<b>-2.256.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-2.445.700,00</b>	<b>-411.438,82</b>





# Produktblatt



Stand: 25.10.2017

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

<b>Produkt:</b> 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 6 - 66
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Fachbereichsleitung Tiefbau, GIS und Flurbereinigung
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 6 - 66
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> FB 2 - 60 FB 7 - 68

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.300	-12.300	-31.000	-12.322,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-3.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-30.000	-28.402,80
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,	-815.600	-823.400	-834.100	-841.306,10
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-843.200</b>	<b>-851.000</b>	<b>-898.100</b>	<b>-882.030,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.700	236.600	380.500	326.404,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	18.500	18.700	14.714,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.900	1.254.900	1.479.000	1.026.692,16
14	66	Abschreibungen	1.543.200	1.497.300	1.479.200	1.461.662,63
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	500	500	500	254,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.013.500</b>	<b>3.007.800</b>	<b>3.357.900</b>	<b>2.829.728,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.156.800</b>	<b>2.459.800</b>	<b>1.947.697,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.156.800</b>	<b>2.459.800</b>	<b>1.947.697,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.156.800</b>	<b>2.459.800</b>	<b>1.947.697,61</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-405.000	-420.000	-460.000	-430.543,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.590.000	1.600.000	1.710.000	1.572.119,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.141.575,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.355.300</b>	<b>3.336.800</b>	<b>3.709.800</b>	<b>3.089.273,59</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

### 1201010 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
allgemeine Verkehrsflächen	Jahresvertrag Kleinflächen (Pflaster ab 10m <sup>2</sup> , Asphalt ab 2 m <sup>2</sup> )	95.000	95.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Pflasterflächen Gehwege und Plätze	20.000	25.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Asphaltflächen Gehwege und Plätze	80.000	80.000
Zufahrt Flugplatz	Sanierung Schotterweg	65.000	
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse		60.000
		260.000	260.000

### Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2020	Ansatz 2021
Stadtgebiet	Gutachten und ähnliches	20.000	20.000
Stadtgebiet	digitale Straßenerfassung	57.000	15.000

### Wartungskosten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenbeleuchtung	Standortsicherheitsprüfungen	14.000	14.000
Lichtsignalanlagen	jährliche Wartung	6.000	6.000
		20.000	20.000

### Strom

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch jährlich	275.000	280.000

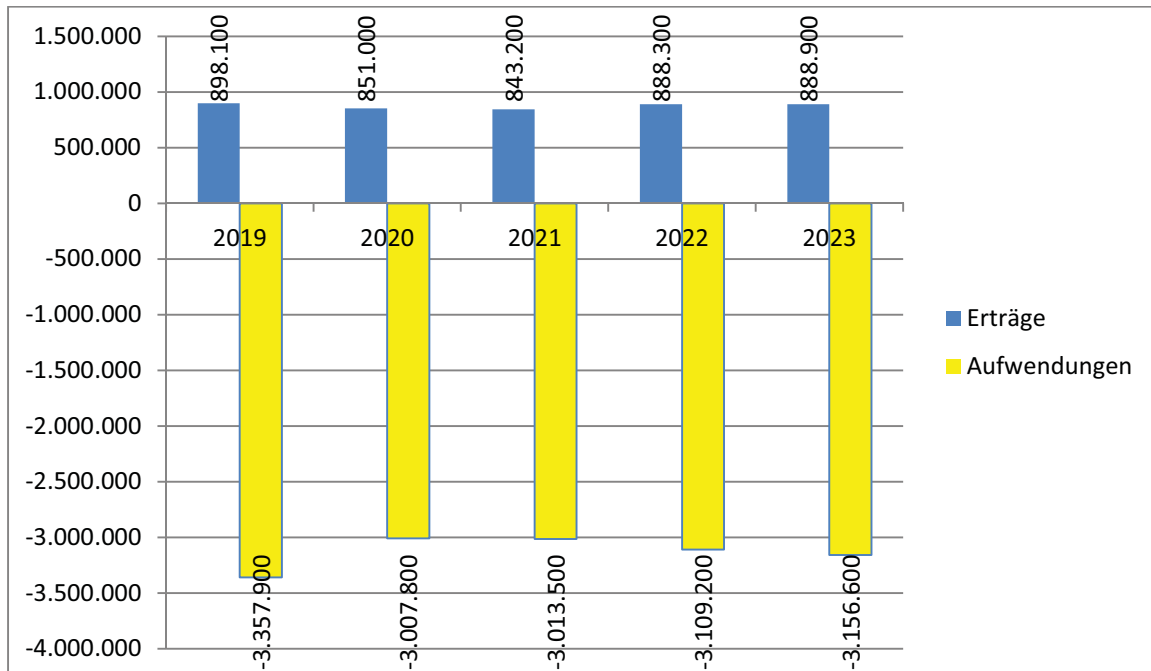
### Oberflächenentwässerung

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
gesamtes Stadtgebiet	Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (856.578 m <sup>2</sup> *0,60 EUR)	514.000	514.000

### Ermittlung der Messzahl für die Niederschlagswassergebühr gemäß § 30 Abs. 2 b Entwässerungssatzung (EWS)

	Beton-, Schwarzdecke	Pflaster, Platten bis 15 mm Fugenbreite	wassergebundene Decken	Rasengittersteine	Gesamt
Abs. 2 b EWS	i.	ii.1	iii.	v.	
Fläche gesamt	753.351	323.862	38.592	1.364	<b>1.117.169</b>
ohne Kanalanschluss	102.384	30.617	38.458	0	<b>171.459</b>
angesetzte Fläche	650.967	293.245	134	1.364	<b>945.710</b>
Versiegelungsfaktor	1,0	0,7	0,5	0,2	
<b>Messzahl</b>	<b>650.967</b>	<b>205.272</b>	<b>67</b>	<b>273</b>	<b>856.578</b>
Messzahl gesamt	856.578				
Gebühr / m² ab 2018	0,60				
Gebühr jährlich (€)	<b>513.947</b>	<i>gerundet</i>			

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.182.000,00	0,00	245.000,00	0,00	177.000,00	354.016,79
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>354.016,79</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-89.820,44
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.542.000,00	-955.000,00	-2.332.000,00	-1.075.000,00	-2.081.000,00	-592.903,57
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-3.542.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>-2.332.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	<b>-682.724,01</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>-2.087.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-1.904.000,00</b>	<b>-328.707,22</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> <b>2020:</b> Landeszuschuss nach GVFG für grundhafte Erneuerung Uhlandstraße (245.000) <b>2021:</b> Infrastrukturkostenbeitrag Baugebiet „Alte Kaute“ (500.000), Erschließungsanteil Baugebiet „Alte Kaute“ (1.078.000), Kostenbeteiligung Erschließung Verlängerung Opelstraße (250.000), Zuschuss Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ für Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt (304.000), Zuschuss Nahmobilität für Umsetzung Radwegekonzept (50.000)	245.000	2.182.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2020:</b> Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (1.080.000), Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz (170.000), Optimierung Radwegenetz (10.000), Planung Maßnahmen aus dem Fahrradkonzept des Kreises (20.000), Restbetrag Herstellung eines ebenen rollengängigen Weges von der Kirchgasse bis zur Treppe am Hinteren Graben und Marienhaus (12.000), Deichsanierung Hambach (850.000), Planung Zufahrtsverbindung ZAKB (75.000), Stichstraße Hirschhorner Straße (115.000) <b>2021:</b> Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (370.000), Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt (340.000), Verlängerung Opelstraße (825.000), Erschließung Baugebiet „Alte Kaute“ (1.792.000), Erneuerung Straßenraum K59 Erbach (135.000), Umsetzung Maßnahmen aus dem Fahrradkonzept des Kreises (80.000)	2.332.000	3.542.000

### 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:**

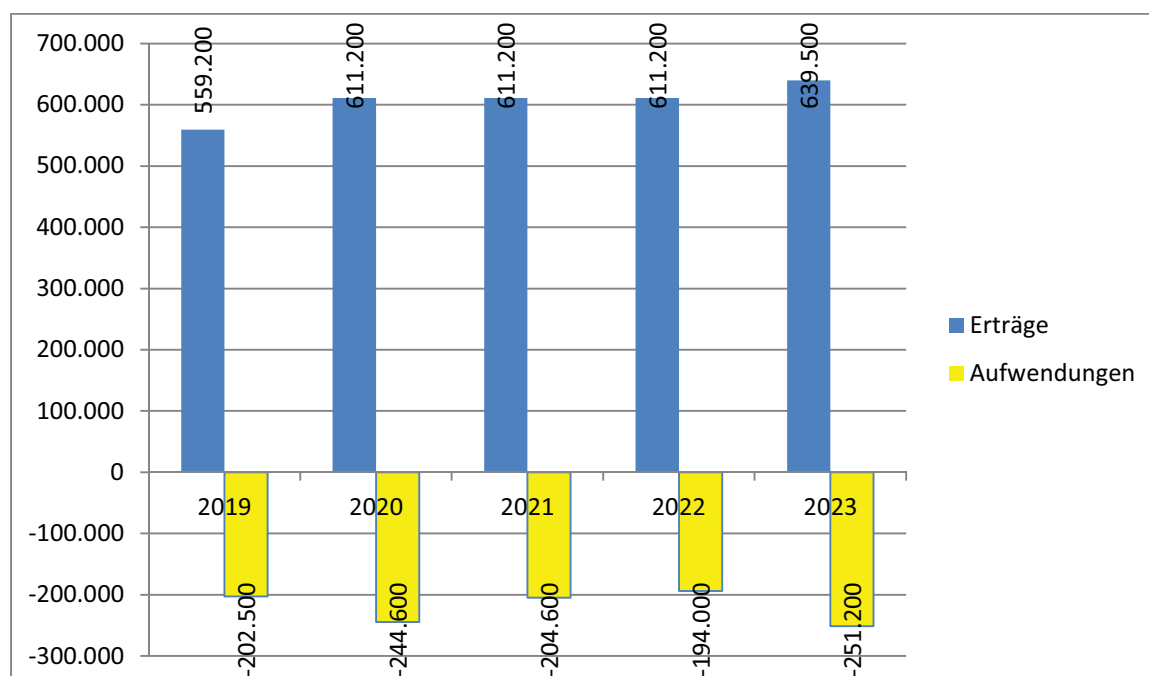
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-118.000	-128.275,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.000	-445.000	-420.000	-426.648,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-300	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,	-36.200	-36.200	-20.900	-36.229,94
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-611.200</b>	<b>-611.200</b>	<b>-559.200</b>	<b>-591.153,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	99.800	139.800	96.200	79.000,76
14	66	Abschreibungen	95.800	95.800	97.300	88.255,17
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	9.000	9.000	9.000	8.210,23
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>204.600</b>	<b>244.600</b>	<b>202.500</b>	<b>175.466,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-406.600</b>	<b>-366.600</b>	<b>-356.700</b>	<b>-415.687,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-406.600</b>	<b>-366.600</b>	<b>-356.700</b>	<b>-415.687,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.600</b>	<b>-366.600</b>	<b>-356.700</b>	<b>-415.687,40</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	-23.000	-45.124,07
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.000	90.000	96.000	93.616,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>48.492,54</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.600</b>	<b>-321.600</b>	<b>-283.700</b>	<b>-367.194,86</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen	130.000	130.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus Parkschein- automaten	445.000	445.000
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 42.000) und Erbbauzinsen für Parkfläche am Bahnhof (je 10.000), <b>2020:</b> Ertüchtigung Brandmeldeanlage Tiefgarage Parkhof (40.000)	139.800	99.800
70,74,76	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer B für Tiefgarage Innenstadt und diverse Parkflächen	9.000	9.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Verzinsung des Anlage- kapitals	90.000	85.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000,00	0,00	310.000,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-500.000,00	-46.468,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-36.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-46.468,39</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-46.468,39</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ für die Umgestaltung des Parkhofes	310.000	456.000
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt	113.000	0
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2020:</b> Dynamisches Parkleitsystem 1. Stromanschlüsse Tiefbau etc. (30.000) 2. Parkhof (40.000) 3. TG Landratsamt (15.000) 4. TG Altstadthotel (15.000) 5. TG Innenstadt (15.000) <b>2021:</b> Umgestaltung Parkhof (800.000)	115.000	800.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Fahrradboxen am Bahnhof (30 Stück)	36.000	0



# 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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

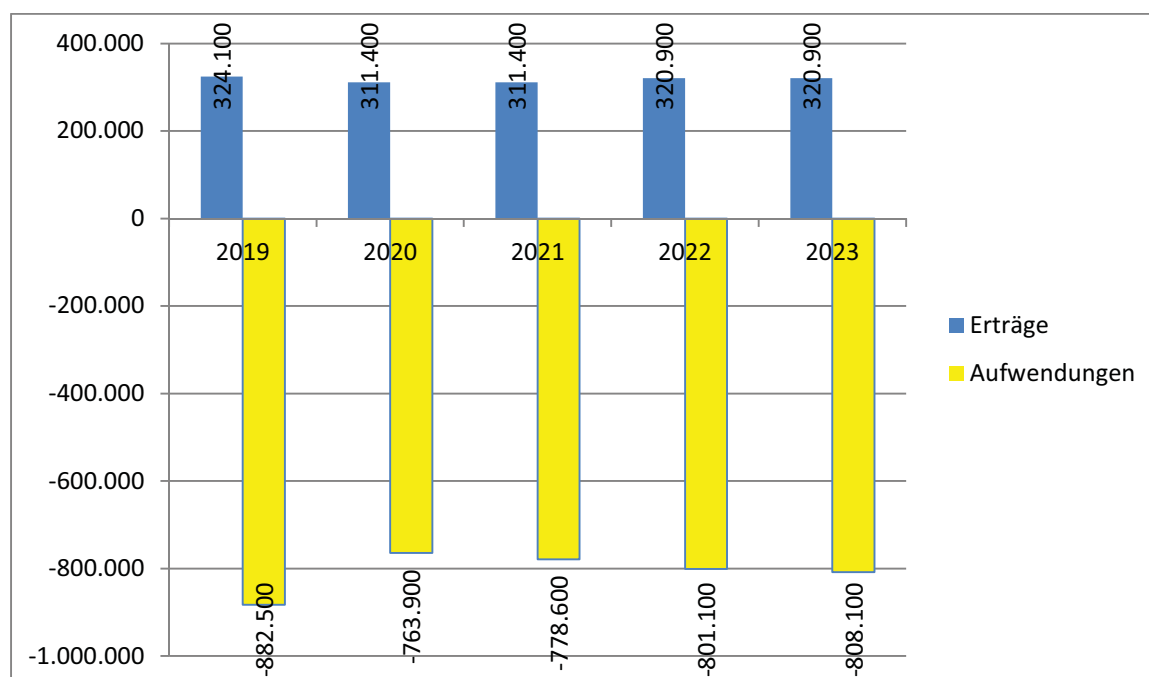
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.200	-1.367,65
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	-252.500	-252.500	-262.500	-246.023,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-57.400	-57.400	-60.400	-58.276,81
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-324.100</b>	<b>-305.668,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	680.000	669.000	785.000	444.181,97
14	66	Abschreibungen	98.600	94.900	97.500	92.756,90
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>778.600</b>	<b>763.900</b>	<b>882.500</b>	<b>536.938,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>467.200</b>	<b>452.500</b>	<b>558.400</b>	<b>231.270,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>467.200</b>	<b>452.500</b>	<b>558.400</b>	<b>231.270,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-352,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.200</b>	<b>452.500</b>	<b>558.400</b>	<b>230.917,79</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-25.000	-28.043,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	39.600	38.745,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.600</b>	<b>10.702,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.200</b>	<b>463.500</b>	<b>573.000</b>	<b>241.620,19</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
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"> <li>• Ruftaxi (je 52.500)</li> <li>• Stadtbuslinie 679 (je 130.000)</li> <li>• Zuschuss des VRN für den Ruftaxibetrieb (je 70.000)</li> </ul>	252.500	252.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (je 210.000)</li> <li>• Stadtbuslinie 679 (<b>2020</b>: 360.000 / <b>2021</b>: 366.000).</li> <li>• Einführung der Preisstufe 0 (je 30.000)</li> <li>• Instandhaltung der Wartehäuschen (15.000 / 10.000)</li> <li>• Betriebskosten Fahrradverleihsystem VRN-Nextbike (40.000 / 41.000)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit (je 5.000)</li> <li>• Betriebskosten dynamische Fahrgastinformationssysteme (9.000 / 18.000)</li> </ul>	669.000	680.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	43.300,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.000,00	-146.000,00	-215.000,00	0,00	-85.000,00	-13.263,21
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-15.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-36.263,21</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-36.263,21</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Busunterstand Starkenburg-Gymnasium	15.000	0
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2020:</b> Restbetrag Busunterstand Starkenburg-Gymnasium (5.000), Kostenanteil (50 %) dynamische Fahrgastinformationssysteme an 18 Standorten (210.000). <b>2021:</b> Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen (24.000) Folgende Umbauten sind vorgesehen: <b>2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Erbachwiesenweg (2x)</li> <li>• Hüttenfelder Straße (1x)</li> <li>• Lehrstraße (1x)</li> </ul> <b>2023:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halber Mond (1x)</li> <li>• Niedermühlstraße (1x)</li> <li>• Winzergenossenschaft (1x)</li> <li>• Kettelerstraße (1x)</li> </ul> Für die Umbauten werden Fördermittel nach GVFG in Höhe von 70 % erwartet.	215.000	24.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen</u> Mitfahrerbänke für die Stadtteile Ober-Laudenbach und Hambach	15.000	0





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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.200	-352.200	-602.100	-549.771,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.000	-426.700	-418.000	-382.560,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-15.500	-33.500	-15.281,04
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,	-2.200	-2.200	-100	-2.235,38
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-94,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-810.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-1.061.200</b>	<b>-949.943,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.600	883.900	739.700	710.823,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.300	302.300	316.400	279.433,91
14	66	Abschreibungen	120.800	105.400	89.400	79.981,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	74.500	142.400	113.171,66
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	4.200	4.200	3.500	3.090,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.375.400</b>	<b>1.370.300</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.186.501,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>565.000</b>	<b>566.200</b>	<b>230.200</b>	<b>236.558,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>565.000</b>	<b>566.200</b>	<b>230.200</b>	<b>236.558,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.599,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.000</b>	<b>566.200</b>	<b>230.200</b>	<b>234.959,04</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.600	-294.100	-274.500	-279.477,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.400	160.200	156.500	227.296,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-52.181,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.800</b>	<b>432.300</b>	<b>112.200</b>	<b>182.777,48</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	1.600,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-76.794,74
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-204.000,00	-1.799,28
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	-76.000,00	-106.722,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-185.316,59</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-183.716,59</b>





# 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:**

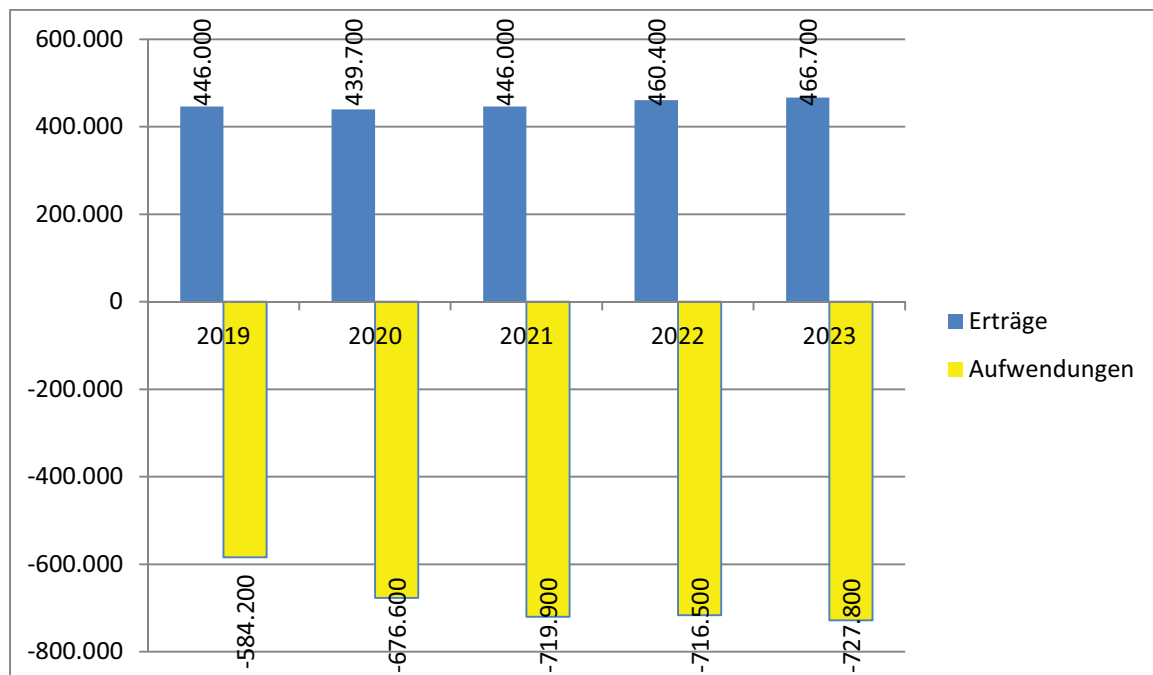
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.000	-426.700	-418.000	-382.560,24
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.900	-12.900	-27.900	-12.285,00
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,	-100	-100	-100	-121,25
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-446.000</b>	<b>-439.700</b>	<b>-446.000</b>	<b>-394.966,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.400	482.500	392.600	387.933,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	108.600	120.200	106.986,91
14	66	Abschreibungen	93.700	84.300	70.300	70.002,82
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	1.200	1.200	1.100	887,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>719.900</b>	<b>676.600</b>	<b>584.200</b>	<b>565.810,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>273.900</b>	<b>236.900</b>	<b>138.200</b>	<b>170.844,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>273.900</b>	<b>236.900</b>	<b>138.200</b>	<b>170.844,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.900</b>	<b>236.900</b>	<b>138.200</b>	<b>170.845,07</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.600	-294.100	-274.500	-258.777,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.000	143.000	144.000	206.229,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.600</b>	<b>-151.100</b>	<b>-130.500</b>	<b>-52.548,08</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.300</b>	<b>85.800</b>	<b>7.700</b>	<b>118.296,99</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (je 285.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten – Grabgelder ( <b>2020</b> : 118.700 / <b>2021</b> : 125.000), Verwaltungsgebühren (je 23.000)	426.700	433.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes und des Bundes für Kriegsgräber	12.900	12.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe, u.a. Honorare Organisten (je 8.000), Kfz-Kosten (je 27.500), Pflegemaßnahmen (je 27.000), Fremdensorgung (je 15.000). <b>2021</b> : Sanierung Fugen Friedhofsmauer ca. 100 m (20.000)	108.600	128.600
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 (227.100 / 240.600), kalkulatorische Verzinsung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (67.000 / 68.000)	294.100	308.600
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	143.000	142.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Kostendeckung nach internen Leistungsbeziehungen:

Ist 2018: 84,7 %  
Plan 2019: 98,9 %  
Plan 2020: 89,5 %  
Plan 2021: 87,6 %  
Plan 2022: 89,6 %  
Plan 2023: 89,8 %



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-76.794,74
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-74.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	-11.000,00	-62.870,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-139.665,57</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-139.665,57</b>

**Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Urnenwände	54.000	54.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Wegebau (je 45.000), Baumgrabstätten (je 30.000)	75.000	75.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2020:</b> Rasentraktor mit Hochentleerung (20.000), Abfallmulden (6.000), Ersatzgeräte (8.000), Schalungs- und Grabverbaumaterial (5.000) <b>2021:</b> Ersatzbeschaffung motorbetriebene Maschinen (8.000), Informationstafeln / Schaukästen (6.000), Schalungs- und Grabverbaumaterial (5.000)	39.000	19.000





# 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 (Flurbereinigungsgesetz, 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:

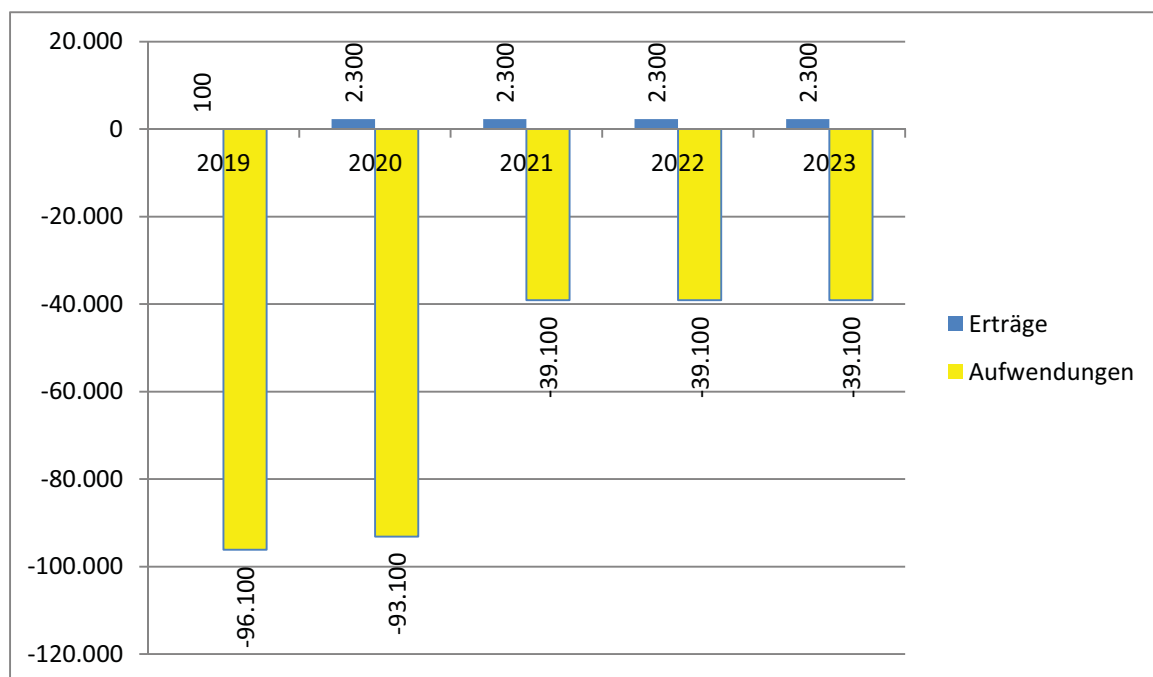
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-100	-40,89
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,	-2.100	-2.100	0	-2.114,13
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-94,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-100</b>	<b>-2.249,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	12.200	12.200	36.200	8.459,38
14	66	Abschreibungen	8.400	6.400	14.400	6.408,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	74.500	45.500	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.100</b>	<b>93.100</b>	<b>96.100</b>	<b>51.119,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.800</b>	<b>90.800</b>	<b>96.000</b>	<b>48.869,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.800</b>	<b>90.800</b>	<b>96.000</b>	<b>48.869,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.800</b>	<b>90.800</b>	<b>96.000</b>	<b>48.869,79</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.870,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.800	15.500	12.000	15.821,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000</b>	<b>13.950,85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.600</b>	<b>106.300</b>	<b>108.000</b>	<b>62.820,64</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Weinbergwege (je 2.000), Geländer- und Wegesicherungsmaßnahmen (je 10.000)	12.200	12.200
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Weiterer Zuschuss Flurbereinigung.	74.500	18.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.000,00	0,00	-130.000,00	-1.799,28
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-1.799,28</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-1.799,28</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Restbetrag Stützmauer Starkenburgweg	20.000	0



# Produktblatt

Stand: 28.10.2019

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



<b>Produkt:</b> 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 7 - 82
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Stadtwald
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 7 - 82
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (§ 3 Bundeswaldgesetz, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	---

<b>Produktbeschreibung:</b> Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;
--

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

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende
---------------------	--

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

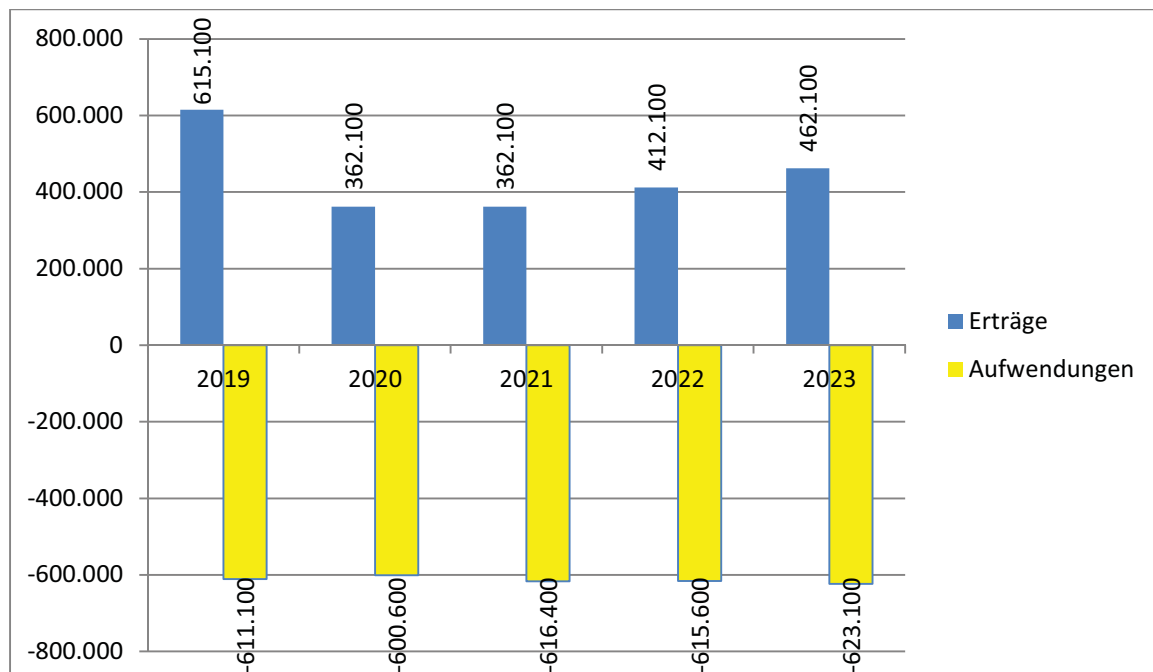
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.000	-352.000	-602.000	-549.730,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-5.600	-2.996,04
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,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-552.726,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.200	401.400	347.100	322.889,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	181.500	160.000	163.987,62
14	66	Abschreibungen	18.700	14.700	4.700	3.570,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	96.900	76.920,16
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	3.000	3.000	2.400	2.203,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>616.400</b>	<b>600.600</b>	<b>611.100</b>	<b>569.570,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>254.300</b>	<b>238.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>16.844,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>254.300</b>	<b>238.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>16.844,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.300</b>	<b>238.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>15.244,18</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-18.830,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.700	500	5.245,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>-13.584,33</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.900</b>	<b>240.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.659,85</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
51	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Für die nächsten Jahre werden lediglich Erlöse aus dem Holzverkauf in Höhe von je 350.000 EUR erwartet.	352.000	352.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Rückearbeiten (je 110.000), Betrieb und Unterhaltung Kfz und Maschinen (je 18.100), Unterhaltung Waldwege und Schutzhütte (je 30.000), Arbeitsschutz (je 5.000), Verkehrssicherungsmaßnahmen (je 10.000), Pflanzen (je 4.000), Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Waldbesitzerverband, PEFC Deutschland	181.500	181.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Ab 2020 wird die Beförderung des Stadtwaldes nicht mehr durch Hessen-Forst durchgeführt.	0	0

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	1.600,00
	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-43.851,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-43.851,74</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-42.251,74</b>

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

# **Teilhaushalt 14 Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	1.037,34
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	0	62.500	46.328,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.600	9.790,94
14	66	Abschreibungen	9.000	4.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	700	900,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>57.019,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-90.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 14      Umweltschutz  
Produktgruppe: 1401      Umweltschutzmaßnahmen



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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

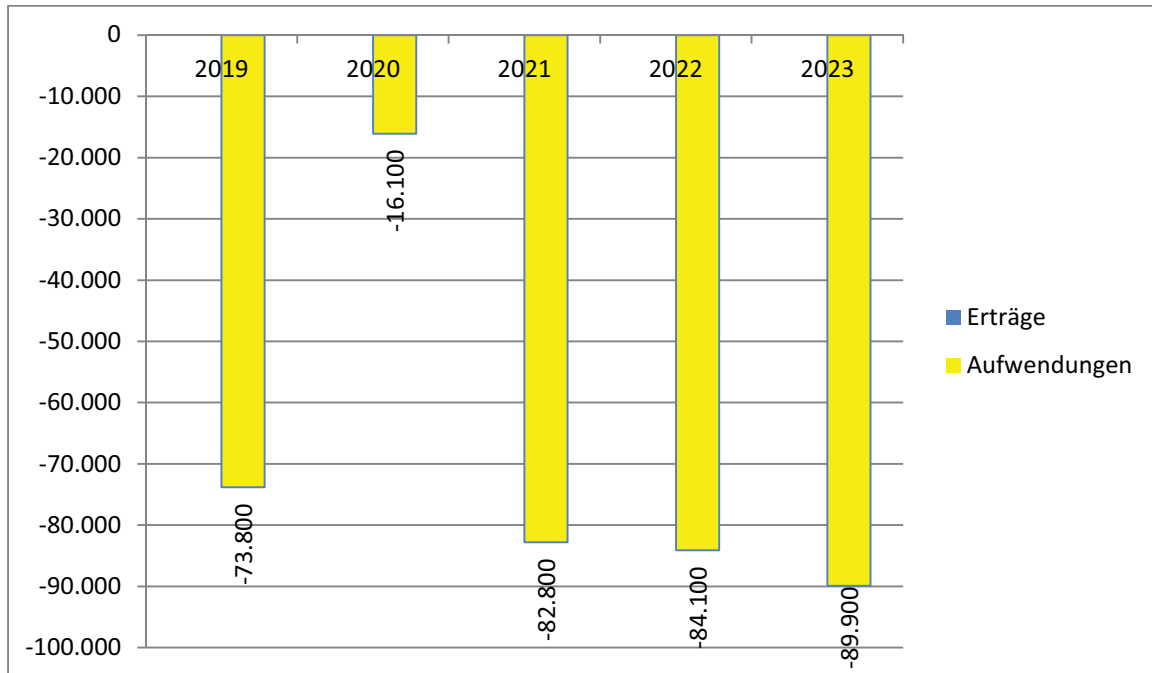
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.037,34
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	0	62.500	46.328,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.600	9.790,94
14	66	Abschreibungen	9.000	4.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	700	900,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>57.019,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>16.100</b>	<b>73.800</b>	<b>58.056,81</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (je 10.000)	10.700	10.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-90.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 or dragon-like creature. 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 coat of arms is the main title text.

# **Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus**

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.200	-203.700	-176.000	-138.556,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-280.000	-68.000	-232.082,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-13.100	-13.100	-11.181,14
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	-4.000	-5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-28.900	-28.899,57
			0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-87.000	-87.000	-100.000	-71.498,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-587.200</b>	<b>-616.700</b>	<b>-390.000</b>	<b>-487.218,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.700	464.400	538.000	494.210,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	88.000	74.600	102.089,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.800	536.800	408.200	431.911,63
14	66	Abschreibungen	272.000	277.300	298.100	281.270,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500	45.100	41.500	43.262,30
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	0	101,26
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.411.700</b>	<b>1.360.400</b>	<b>1.352.846,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>552.300</b>	<b>795.000</b>	<b>970.400</b>	<b>865.628,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	47.600	54.500	78.000	69.486,80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>47.600</b>	<b>54.500</b>	<b>78.000</b>	<b>69.486,80</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>599.900</b>	<b>849.500</b>	<b>1.048.400</b>	<b>935.115,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	63,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>599.900</b>	<b>849.500</b>	<b>1.048.400</b>	<b>933.378,33</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.000	-21.000	-19.183,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.500	136.500	138.700	105.687,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.700</b>	<b>86.504,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>716.400</b>	<b>967.000</b>	<b>1.166.100</b>	<b>1.019.883,13</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.220,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-329.900,00	0,00	-323.000,00	0,00	-394.200,00	-307.903,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-65.329,36
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-377.453,26</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-377.453,26</b>





## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

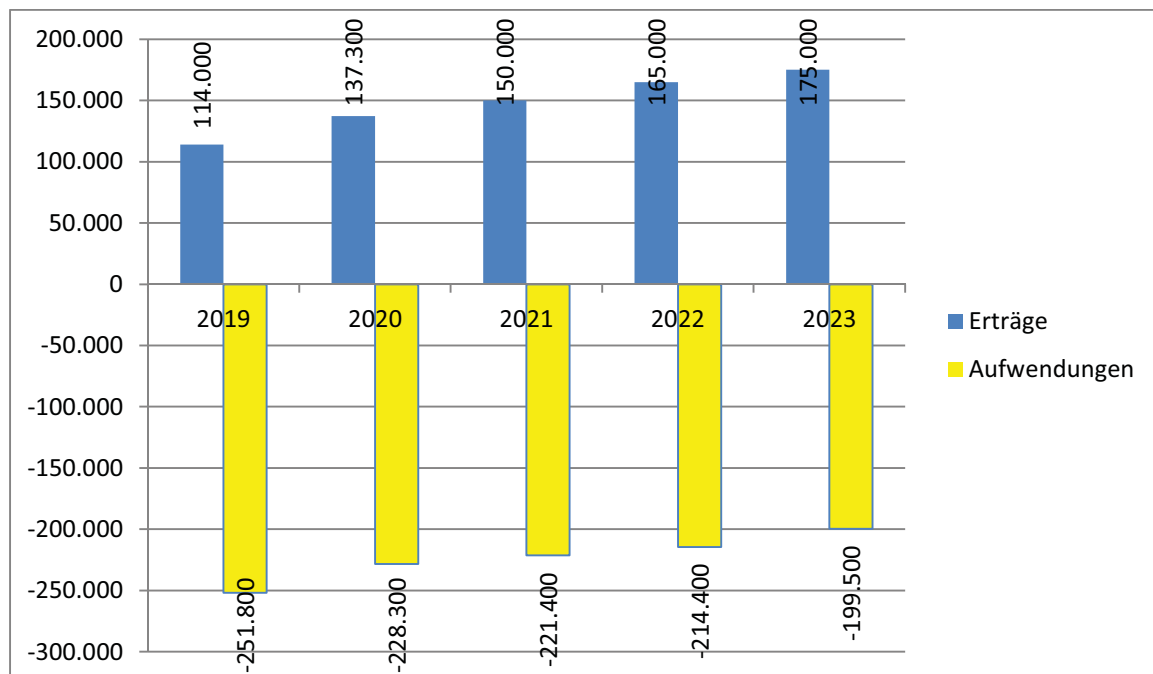
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-137.300	-114.000	-81.237,09
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,	0	0	0	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-137.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-81.237,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	138.800	138.821,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.000	31.355,92
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>170.177,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.800</b>	<b>36.500</b>	<b>59.800</b>	<b>88.940,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	47.600	54.500	78.000	69.486,80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>47.600</b>	<b>54.500</b>	<b>78.000</b>	<b>69.486,80</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.400</b>	<b>91.000</b>	<b>137.800</b>	<b>158.427,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.400</b>	<b>91.000</b>	<b>137.800</b>	<b>158.427,41</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.400</b>	<b>91.000</b>	<b>137.800</b>	<b>158.427,41</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	137.300	150.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	35.000	35.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Zinsaufwendungen für die vom Eigenbetrieb vorgelegten investiven Kosten gemäß Tilgungsplan (bis 2027)	54.500	47.600

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-329.900,00	0,00	-323.000,00	0,00	-394.200,00	-307.903,20
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-307.903,20</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-307.903,20</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Ab 2015 werden die vom Eigenbetrieb IKbit vorgelegten investiven Kosten ratenweise (bis 2027) ausgezahlt.	323.000	329.900



# 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:

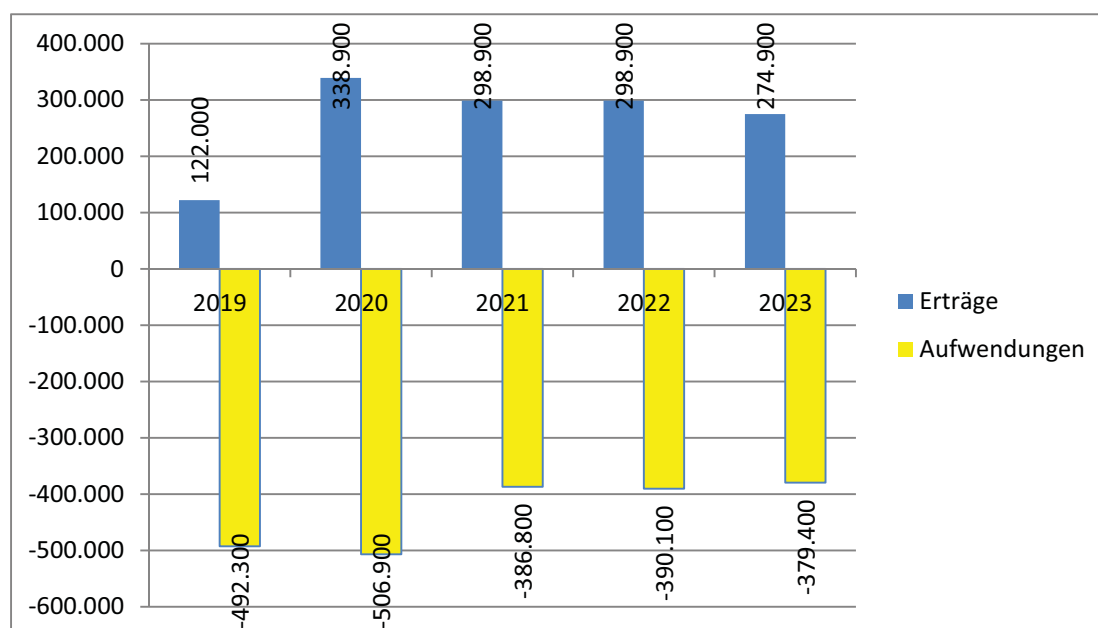
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-20.100	-28.756,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-280.000	-68.000	-232.082,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	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,	-28.900	-28.900	-28.900	-28.899,57
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-298.900</b>	<b>-338.900</b>	<b>-122.000</b>	<b>-289.737,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	57.900	58.297,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	375.700	277.100	307.799,94
14	66	Abschreibungen	126.100	131.200	157.300	137.749,18
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>386.800</b>	<b>506.900</b>	<b>492.300</b>	<b>503.851,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.900</b>	<b>168.000</b>	<b>370.300</b>	<b>214.113,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.900</b>	<b>168.000</b>	<b>370.300</b>	<b>214.113,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.900</b>	<b>168.000</b>	<b>370.300</b>	<b>214.113,18</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.000	-21.000	-19.183,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.000	64.000	67.900	64.343,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.900</b>	<b>45.160,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.900</b>	<b>213.000</b>	<b>417.200</b>	<b>259.273,88</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	25.000	25.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Unentgeltliche Wertabgabe (2020: 275.000 / 2021: 235.000) für die Nutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 0801010</i> ), Benutzungsgebühren (je 5.000)	280.000	240.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung des Kreises für die Nutzung der Schlossberghalle für den Schulsport	5.000	5.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (je 145.000), Reinigung (je 36.000), Getränkeankauf (je 17.000) <u>Bauunterhaltung:</u> <b>2020:</b> Bodenerneuerung Bühne MZH Hambach (25.000), Austausch Wasserhauptleitung Untergeschoss MZH Erbach (120.000), Unterhaltung und Wartung (14.000) <b>2021:</b> Allgemeine Unterhaltung und Wartung (44.000)	375.700	260.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Aufwendungen für Personal werden ab 2020 unter dem Produkt 0101090 (Verwaltung der Gebäude) veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.220,70
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	-63.841,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.062,56</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.062,56</b>



# 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

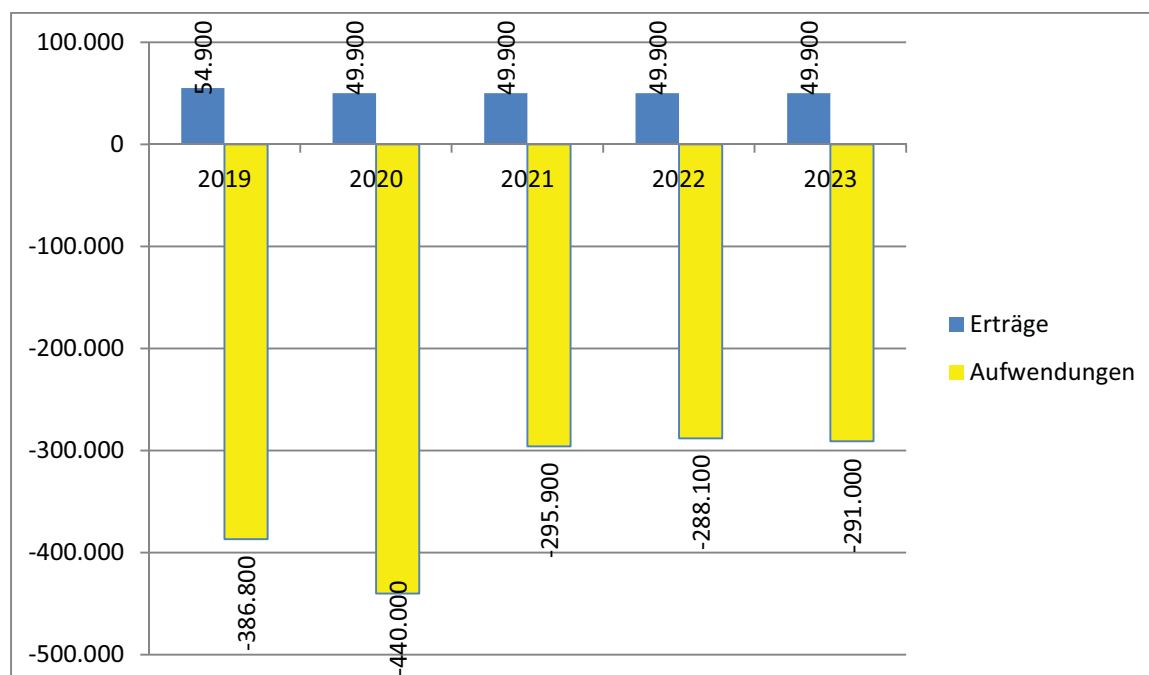
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-5.200	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-7.700	-10.781,90
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	-4.000	-5.000,00
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	-33.000	-33.000	-38.000	-36.543,99
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-52.325,89</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.200	282.700	254.500	263.575,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	88.000	74.600	102.089,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	50.700	43.983,17
14	66	Abschreibungen	700	700	500	1.706,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	8.834,86
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	0	96,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>295.900</b>	<b>440.000</b>	<b>386.800</b>	<b>420.286,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>246.000</b>	<b>390.100</b>	<b>331.900</b>	<b>367.960,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>246.000</b>	<b>390.100</b>	<b>331.900</b>	<b>367.960,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.000</b>	<b>390.100</b>	<b>331.900</b>	<b>367.960,51</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	33.282,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>33.282,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.000</b>	<b>453.100</b>	<b>394.900</b>	<b>401.242,81</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Vermietung Stagemobil	5.200	5.200
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Unterstützung Stadtkirchweih	4.000	4.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih Stadt und Stadtteile	33.000	33.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten für Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung u. a. Energiekosten (je 9.500), Ausrichtung der Stadtkirchweih (je 15.000), Instandhaltung Infrastruktur (je 10.000), Unternehmertreff, Bergsträßer Business-Tag „Schau mal rein“, „heppenheim connect“, Ab 2020 „BEHPY“ - jährliche Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt Bensheim (je 12.000)	62.000	62.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss an Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	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

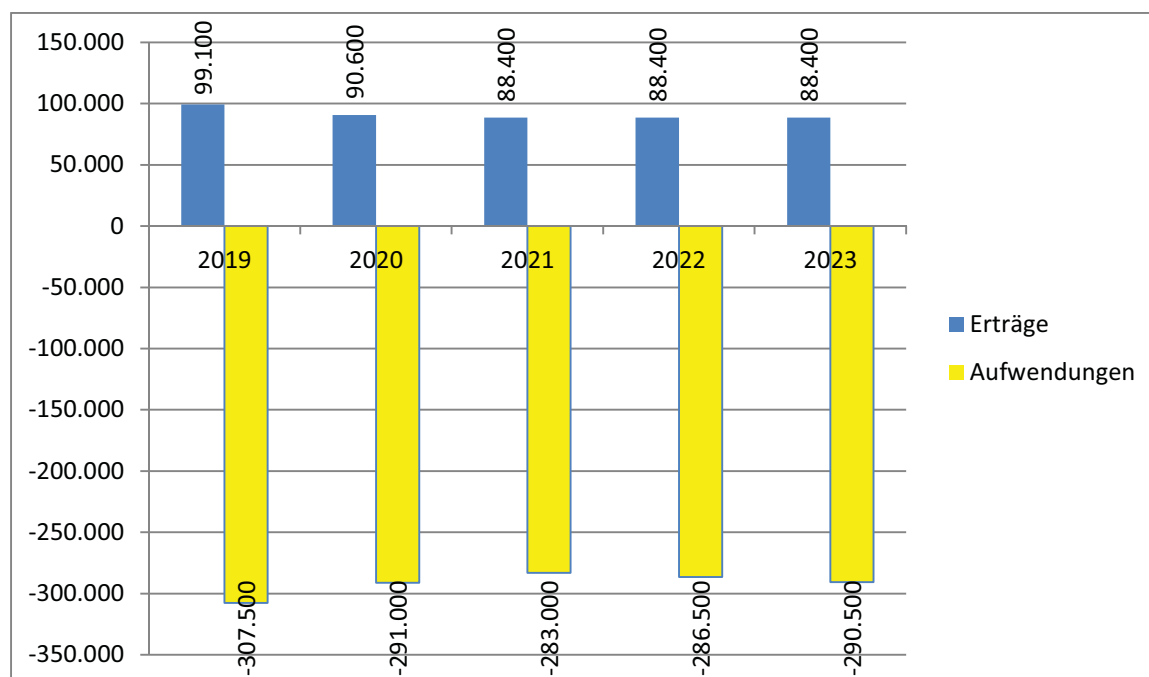
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.000	-36.200	-36.700	-28.563,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-400	-399,24
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	-54.000	-54.000	-62.000	-34.954,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.600</b>	<b>-99.100</b>	<b>-63.917,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.500	181.700	225.600	172.338,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	99.100	80.400	80.128,52
14	66	Abschreibungen	6.400	6.600	1.500	2.993,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.600	0	3.071,52
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.000</b>	<b>291.000</b>	<b>307.500</b>	<b>258.531,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>194.600</b>	<b>200.400</b>	<b>208.400</b>	<b>194.614,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>194.600</b>	<b>200.400</b>	<b>208.400</b>	<b>194.614,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	63,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.737,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.600</b>	<b>200.400</b>	<b>208.400</b>	<b>192.877,23</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	7.800	8.061,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.800</b>	<b>8.061,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.100</b>	<b>209.900</b>	<b>216.200</b>	<b>200.939,03</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel (je 12.000), Einnahmen Veranstaltungskalender (je 10.500), Werbeanlagen und Bandenwerbung (2020: 12.200 / 2021: 10.000)	36.200	34.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (je 35.000), Werbeeinträge Internet (je 4.000), Provisionen aus Ticketverkauf und Vermittlung Fremdenzimmer (15.000)	54.000	54.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u. a. Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Hotel- und Gaststättenverzeichnis, (je 17.500), Ankauf Merchandising-Artikel (je 18.000), Honorare für Stadtführer (je 14.000), Mitgliedsbeiträge Tourismus Bergstraße und Geo-Naturpark (je 15.000), Instandhaltung Mühlenweg und Laternenweg (je 8.200). In 2020 Ausweisung und Ausschilderung Nordic-Walking-Route in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark (10.000).	99.100	89.100

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahresabschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-15.000,00	-1.487,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.487,50</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.487,50</b>





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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-58,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.000	-279.000	-270.000	-274.244,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.085.000	-41.900.000	-41.456.000	-40.081.539,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.143.000	-1.107.000	-1.097.000	-1.070.664,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.659.900	-7.850.100	-6.610.100	-5.676.388,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.700	-43.400	-61.700	-76.056,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-2.800	-60.870,97
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.206.300</b>	<b>-51.180.200</b>	<b>-49.497.700</b>	<b>-47.239.821,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.167.700	1.141.400	1.113.100	1.082.688,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	91.300	85.000	190.600,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	144.400	136.100	171.607,62
14	66	Abschreibungen	38.600	36.700	40.300	145.983,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	632.000	610.000	727.750	747.668,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.837.000	25.491.000	24.273.000	22.528.831,48
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	102,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.900.600</b>	<b>27.515.900</b>	<b>26.376.350</b>	<b>24.867.481,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.305.700</b>	<b>-23.664.300</b>	<b>-23.121.350</b>	<b>-22.372.340,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-463.700	-463.700	-475.800	-490.664,62
22	77	Finanzaufwendungen	768.100	854.100	993.600	941.080,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>304.400</b>	<b>390.400</b>	<b>517.800</b>	<b>450.416,03</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.001.300</b>	<b>-23.273.900</b>	<b>-22.603.550</b>	<b>-21.921.924,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.300	-729,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	394,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-334,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.002.800</b>	<b>-23.275.400</b>	<b>-22.604.850</b>	<b>-21.922.258,93</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.239.800	-2.066.400	-2.119.500	-2.110.769,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	983.500	1.021.100	908.700	1.010.352,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-1.100.416,99</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.259.100</b>	<b>-24.320.700</b>	<b>-23.815.650</b>	<b>-23.022.675,92</b>

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	46.944,42
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	500,00	2.029,76
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.000.000,00	0,00	505.500,00	0,00	1.350.000,00	2.710.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.500,00</b>	<b>2.758.974,18</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-62.700,00	-76.797,80
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.635.500,00	0,00	-1.628.400,00	0,00	-1.372.600,00	-1.578.315,01
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.680.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445.300,00</b>	<b>-1.655.112,81</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>1.103.861,37</b>



# 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:

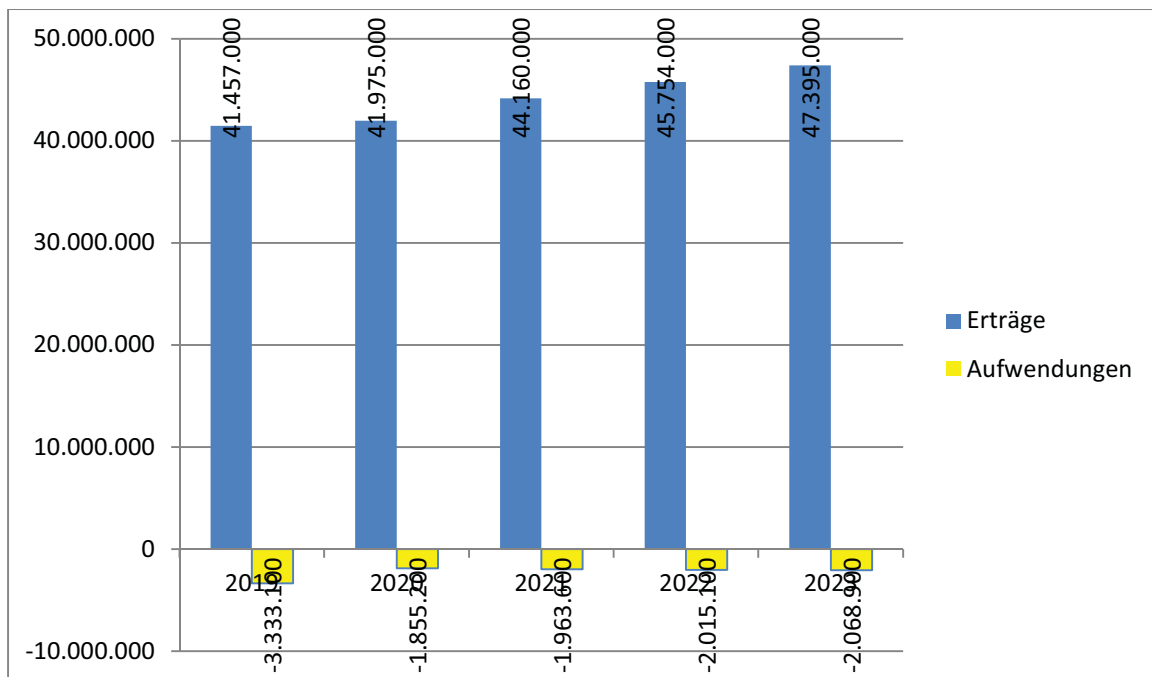
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-44.085.000	-41.900.000	-41.456.000	-40.081.539,07
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	-55.851,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.085.000</b>	<b>-41.900.000</b>	<b>-41.456.000</b>	<b>-40.137.390,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.200	129.800	162.300	160.988,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	20.200	19.800	17.028,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	800	490,99
14	66	Abschreibungen	100	200	200	103.786,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.817.000	1.704.000	3.150.000	3.109.123,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.963.600</b>	<b>1.855.200</b>	<b>3.333.100</b>	<b>3.391.417,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-42.121.400</b>	<b>-40.044.800</b>	<b>-38.122.900</b>	<b>-36.745.972,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-75.000	-75.000	-78.797,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.797,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-40.119.800</b>	<b>-38.197.900</b>	<b>-36.824.769,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	394,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394,25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-40.119.800</b>	<b>-38.197.900</b>	<b>-36.824.375,66</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,45</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-40.119.800</b>	<b>-38.197.900</b>	<b>-36.824.361,21</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u> - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.900.000  <u>davon:</u> 68.000 3.400.000 18.500.000 138.000 490.000 17.140.000 2.164.000	44.085.000  <u>davon:</u> 68.000 3.434.000 19.725.000 138.000 490.000 18.018.000 2.212.000
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 68,3 Punkten in 2018 auf 35 Punkten im Finanzplanzeitraum gerechnet. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz ( § 6 Abs. 3 GFRG) wie folgt verteilt: Bund: 14,5 Punkte Land: 20,5 Punkte Die Erhöhung für den Länderfinanzausgleich entfällt ab dem Jahre 2020 (-29 Punkte). Die Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt seit dem Jahre 2019 (-4,3 Punkte).	1.704.000	1.817.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (Durchschnittswert)	75.000	75.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

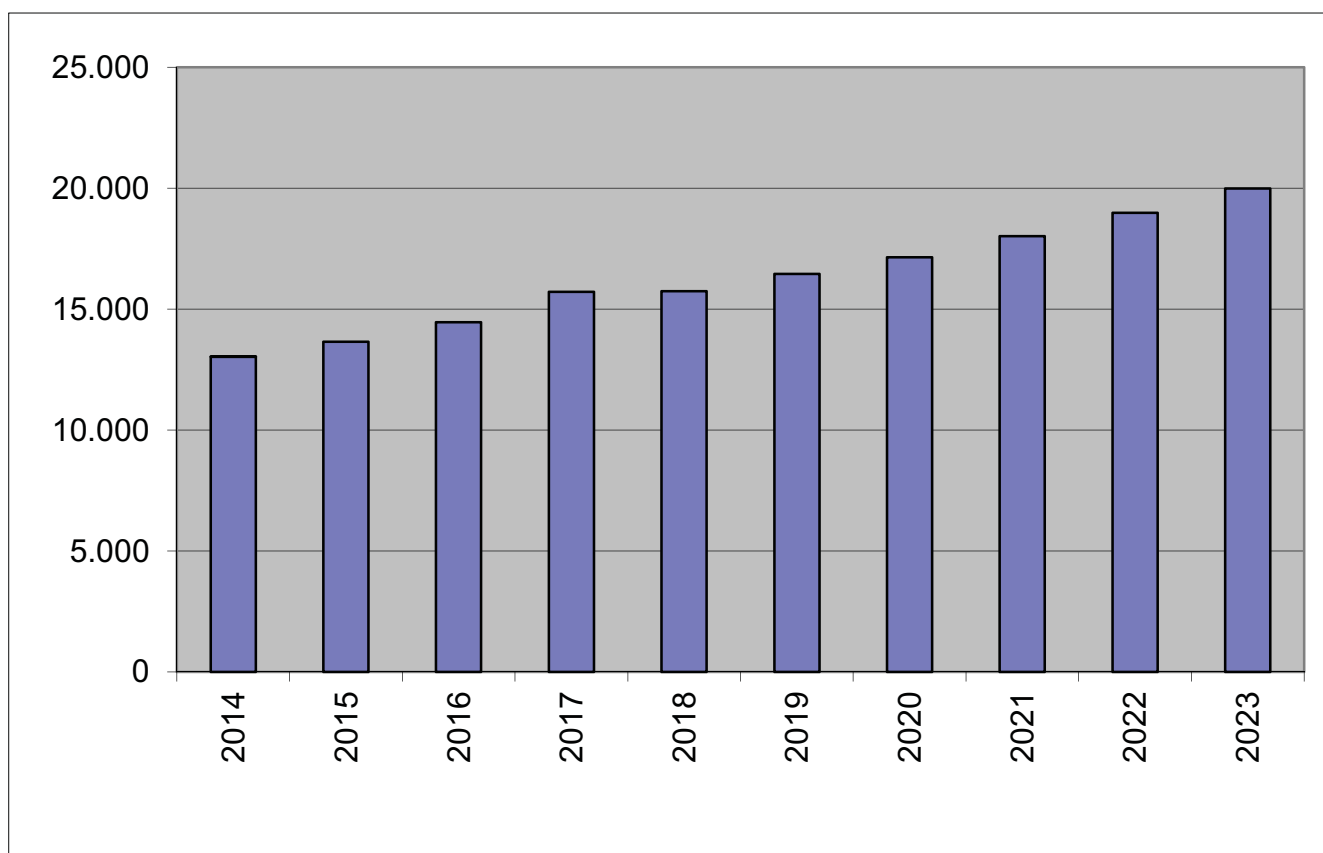




## Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2019-2023 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse  
(in 1.000 EUR)

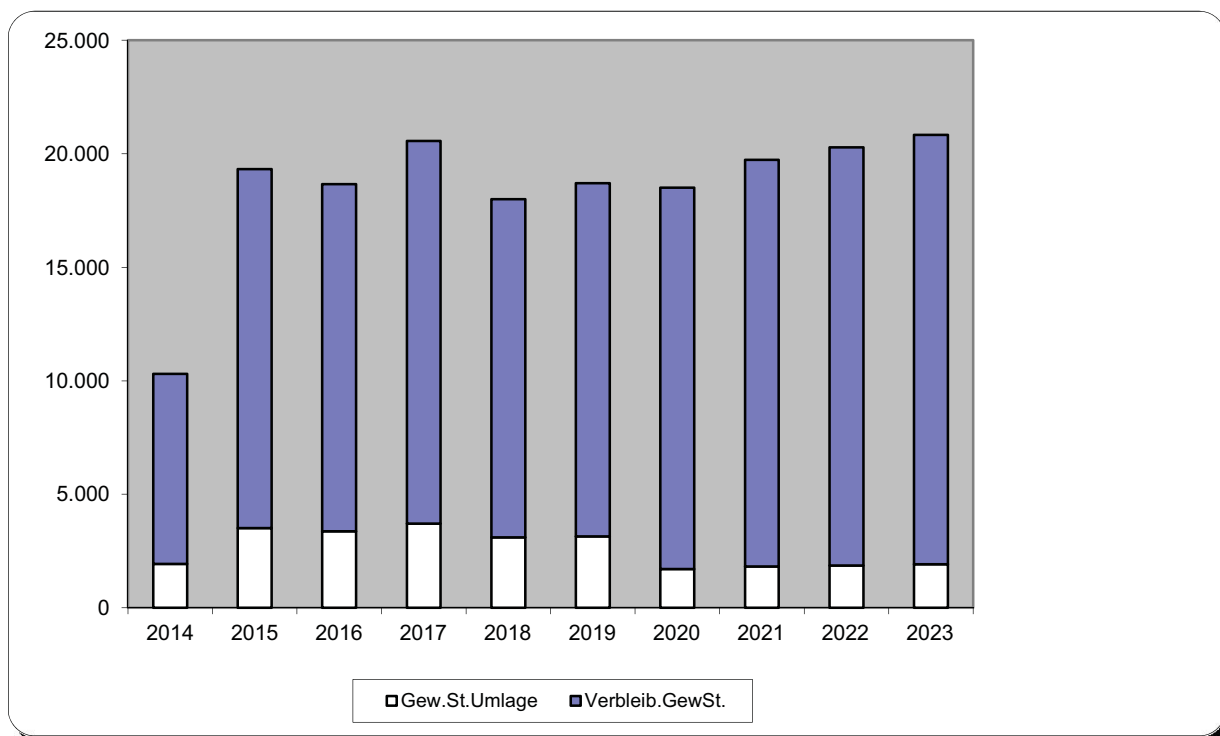
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anteil Einkommensteuer</b>	13.026	13.651	14.450	15.715	15.739	16.447	17.140	18.018	18.982	19.990
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	853	625	799	1.265	24	708	693	878	964	1.008
<b>in %</b>	3,97	4,80	5,85	8,75	0,15	4,50	4,21	5,12	5,35	5,31
	<i>gemäß Steuerschätzung Mai</i>									



## Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2019 -2023 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse  
(in 1.000 EUR)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gewerbesteuer</b>	10.310	19.315	18.662	20.565	17.998	18.700	18.500	19.725	20.275	20.825
<b>Gew.St.Umlage</b>	1.941	3.518	3.365	3.705	3.109	3.150	1.704	1.817	1.867	1.918
<b>Verbleib.GewSt.</b>	8.369	15.797	15.297	16.860	14.889	15.550	16.796	17.908	18.408	18.907
								<i>Steuerschätzung Okt.</i>		



# Produktblatt

Stand: 28.09.2017



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

<b>Produkt:</b> 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---

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

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;
---

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

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Kreis Bergstraße; Verwaltung
---------------------	--

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

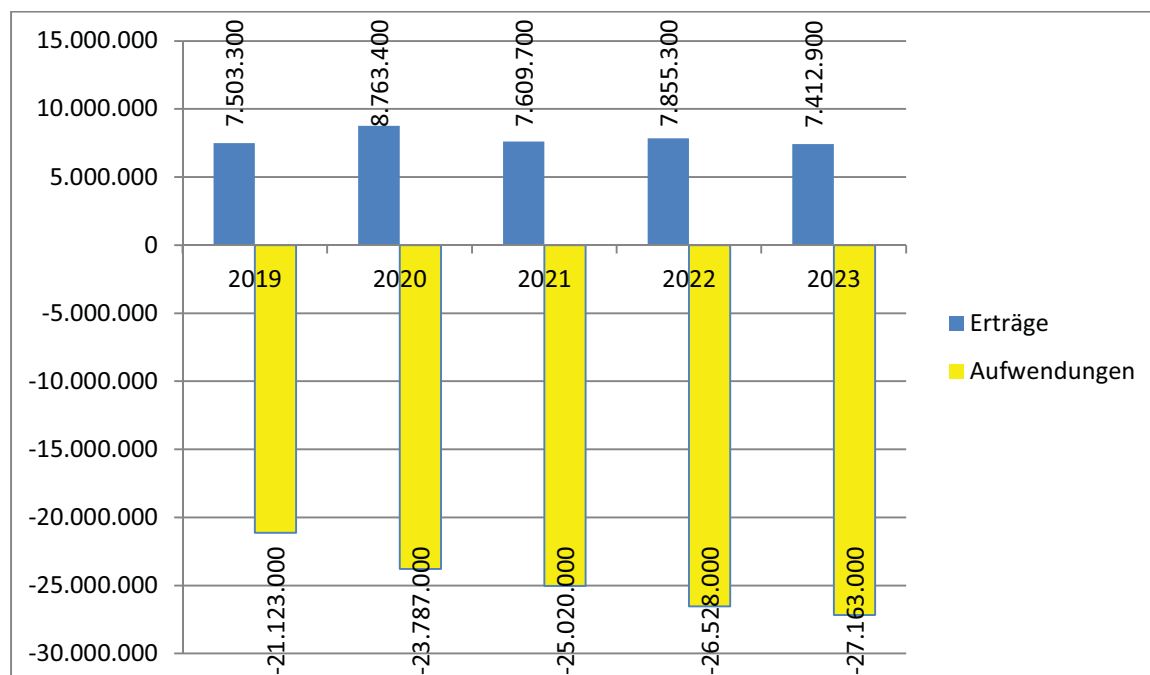
## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.143.000	-1.107.000	-1.097.000	-1.070.664,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.433.000	-7.613.000	-6.347.000	-5.417.632,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.700	-43.400	-59.300	-73.159,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.609.700</b>	<b>-8.763.400</b>	<b>-7.503.300</b>	<b>-6.561.455,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	25.020.000	23.787.000	21.123.000	19.419.708,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.020.000</b>	<b>23.787.000</b>	<b>21.123.000</b>	<b>19.419.708,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.410.300</b>	<b>15.023.600</b>	<b>13.619.700</b>	<b>12.858.252,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.410.300</b>	<b>15.023.600</b>	<b>13.619.700</b>	<b>12.858.252,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.410.300</b>	<b>15.023.600</b>	<b>13.619.700</b>	<b>12.858.252,35</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	-10.000	-5.782,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.782,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.406.300</b>	<b>15.018.600</b>	<b>13.609.700</b>	<b>12.852.469,92</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.107.000	1.143.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen	7.613.000	6.433.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Kreisumlage (2020: 13.700.000 / 2021: 13.825.000). Schulumlage (2020: 9.028000 / 2021: 10.066.000).  <b>Die von der Landesregierung vorgesehene Umlage „Starke Heimat Hessen“ soll mit einem Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer ab 2020 eingeführt werden (2020: 1.059.000 / 2021: 1.129.000).</b>	23.787.000	25.020.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt

Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Produkt:</b> 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

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

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

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

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Verwaltung; Kreditinstitute
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

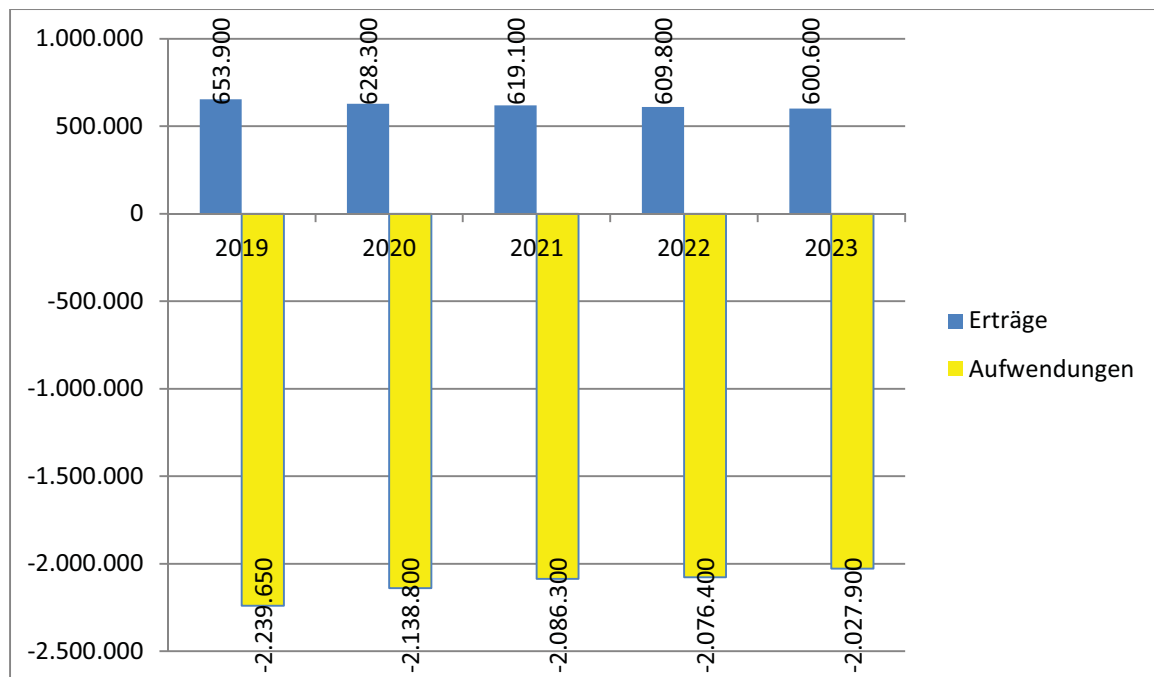
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-71.000	-66.000	-74.244,26
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	-226.900	-237.100	-263.100	-258.756,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-2.400	-2.896,72
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-2.400	-4.566,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-299.100</b>	<b>-308.300</b>	<b>-333.900</b>	<b>-340.463,38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.200	500.600	346.100	378.639,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	16.700	16.500	131.643,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	115.600	150.638,12
14	66	Abschreibungen	38.500	36.500	40.100	42.179,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	632.000	610.000	727.750	747.668,61
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	28,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.284.700</b>	<b>1.246.050</b>	<b>1.450.798,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.019.100</b>	<b>976.400</b>	<b>912.150</b>	<b>1.110.334,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-320.000	-320.000	-320.000	-330.980,60
22	77	Finanzaufwendungen	768.100	854.100	993.600	939.858,43
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>448.100</b>	<b>534.100</b>	<b>673.600</b>	<b>608.877,83</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.585.750</b>	<b>1.719.212,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-367,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367,66</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.585.750</b>	<b>1.718.845,13</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.235.800	-2.061.400	-2.109.500	-2.104.986,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	983.500	1.021.100	908.700	1.010.337,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.252.300</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.200.800</b>	<b>-1.094.649,01</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.900</b>	<b>470.200</b>	<b>384.950</b>	<b>624.196,12</b>



## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, inklusive anteilige Softwarepflege	71.000	72.000
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)	237.100	226.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (je 35.000), Bankspesen (je 40.000) Softwarepflegekosten und externe Beratung (je 40.000) Schulungsaufwand Finanzsoftware und Gesamtabschluss (je 5.000)	120.900	120.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (2020: 458.000 / 2021: 480.000) und Bedürfnisanstalten (je 48.000) gemäß Wirtschaftsplan, Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (je 104.000).	610.000	632.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse.	320.000	320.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (490.800 / 440.700), Zinsen kommunaler Schutzschirm (242.000 / 231.700), Überziehungsprovisionen (je 15.000), Auflösung Disagio (68.300 / 62.700), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (38.000 / 18.000).	854.100	768.100

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	46.944,42
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	500,00	2.029,76
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.000.000,00	0,00	505.500,00	0,00	1.350.000,00	2.710.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.500,00</b>	<b>2.758.974,18</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-62.700,00	-76.797,80
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.635.500,00	0,00	-1.628.400,00	0,00	-1.372.600,00	-1.578.315,01
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.680.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445.300,00</b>	<b>-1.655.112,81</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>1.103.861,37</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Anteil des Landes an der Tilgung der Darlehen aus dem Konjunkturprogramm II	47.000	47.000
31	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> <b>2020:</b> Kofinanzierungsdarlehen HESSENKASSE <b>2021:</b> Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung der geplanten Investitionen	505.500	3.000.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung weiterer Module für die Finanzsoftware.	10.000	10.000
27	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Versorgungsrücklage; ab 2019 werden die Wertpapiere mit den zu leistenden Umlagezahlungen für die Pensionen verrechnet.	35.000	35.000
32	<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Tilgung bestehender Darlehen von <ul style="list-style-type: none"> <li>• öffentlichen Sonderrechnungen (2020: 290.500; 2021: 267.500)</li> <li>• Kreditinstituten (1.270.000 / 1.300.000)</li> <li>• Sonderinvestitionsprogramm Konunkturpaket II (je 65.600)</li> <li>• Pfungstädter Brauerei (2.300 / 2.400)</li> </ul>	1.628.400	1.635.500



# 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;  
Betreibung 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 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

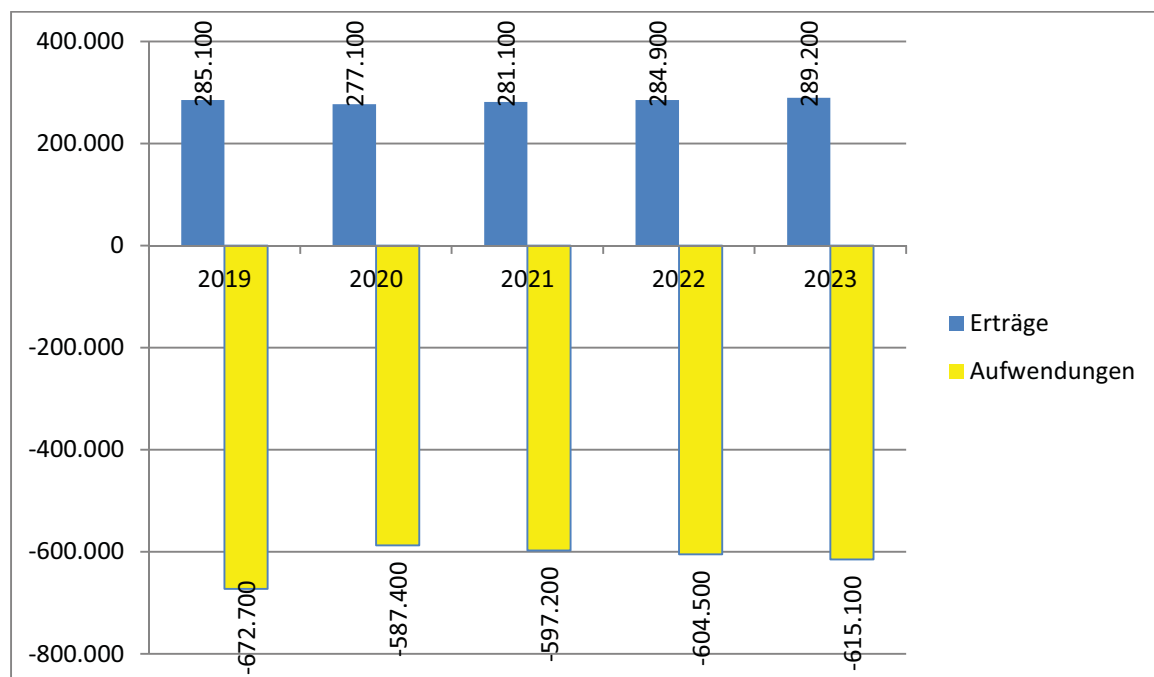
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-58,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212.000	-208.000	-204.000	-200.000,00
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	-400	-400	-400	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-212.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-200.512,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.300	511.000	604.700	543.060,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.900	54.400	48.700	41.927,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	21.900	19.200	20.061,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0	17,00
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	74,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>597.200</b>	<b>587.400</b>	<b>672.700</b>	<b>605.140,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>384.700</b>	<b>378.900</b>	<b>468.200</b>	<b>404.628,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-68.600	-68.600	-80.600	-80.885,66
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	1.222,22
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-79.663,44</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>316.100</b>	<b>310.300</b>	<b>387.600</b>	<b>324.964,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.100</b>	<b>310.300</b>	<b>387.600</b>	<b>324.964,84</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.100</b>	<b>310.300</b>	<b>387.600</b>	<b>324.964,84</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2020	2021
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	208.000	212.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ (je 2.900), Gerichtsgebühren (je 4.000), Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse (je 6.000), Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung (je 5.000), Bankspesen	21.900	21.900
56,57	<u>Finanzerträge</u> Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	68.600	68.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



# Produktblatt



Stand: 28.09.2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	600	600	500	417,25
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	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>417,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>417,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-200	-1,36
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-1,36</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>415,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.300	-361,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-361,48</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,41</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,41</b>





# Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>																					
0101010 - Magistrat	1,00																		2,00	2,00	
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,00														1,00	2,00	1,00
0101050 - Personaldienste										1,00									1,00	1,00	1,00
0101090 - Verwaltung der Gebäude																			0,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																					
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00														1,75	1,75	1,75
0202040 - Bürgerbüro										1,00									1,00	1,00	1,85
0202050 - Person standswesen										1,00	0,88								1,88	1,75	1,88
0210010 - Brandschutz										0,50									0,50	0,50	0,50
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>	<b>5,00</b>	<b>5,98</b>
<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																					
0901010 - Orts- u. Regionalplanung											1,00								1,00	1,00	1,00
0901020 - Grundstücksverkehr																			0,00	0,50	0,63
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,63</b>
<b>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																					
1502030 - Wirtschaftsförderung						1,00													1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Stellenplan 2020	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13		
Stellenplan 2019	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,25	3,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,50	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,61

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>																				
0101010 - Magistrat						1,00		1,00									2,00				
0101020 - Verwaltungssteuerung						1,00		1,77	2,72		2,00			1,00			8,49				
0101030 - EDV und Telekommunikation					1,00	3,00											3,00				
0101050 - Personaldienste			1,00					2,00		0,26	0,46						3,72				
0101090 - Verwaltung der Gebäude					1,82			0,71	0,46	2,00	5,00	3,00			0,51	0,67	14,17				
0101100 - Personalrat							1,00										1,00				
0101110 - Baubetriebshof			1,00						5,00	1,00	11,00	8,86	10,64				38,10				
0101140 - Gleichstellung, Frauenbeauftragte						1,00											1,00				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,82</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,44</b>	<b>3,46</b>	<b>18,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,64</b>	<b>1,11</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>				

<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,50			1,00	8,00	2,36						12,86
0202040 - Bürgerbüro							1,00			5,64							6,64
0202050 - Personenstandswesen								1,00	0,69								1,69
0210010 - Brandschutz						0,50				3,00							3,50
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,33</b>	<b>3,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>

<b>Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft</b>																	
0402020 - Stadtarchiv						1,00											1,00
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00								0,50		1,50
0406010 - Musikschule			1,00				5,10	1,00		0,41							7,51
0408010 - Stadtbücherei					0,69				1,32	0,51		0,50					3,02
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege								1,00	2,00								3,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10</b>	<b>1,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,51</b>	<b>0,41</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03</b>

<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																	
0504010 - Soziale Einr. für Wohnungslose								1,00									1,00
0510010 - Sonstige soziale Leistungen							1,00		1,64								2,64
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>

<b>Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																	
0602010 - Jugendförderung															4,67	0,50	5,17
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch															4,67	0,50	5,17
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>	<b>0,50</b>	<b>5,17</b>

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	0,00	0,00	1,00	2,00	2,51	7,00	2,00	11,10	7,48	28,73	6,97	20,77	12,36	11,64	5,78					1,67	0,00
<b>Teilhaushalt 8 - Sportförderung</b>																					
0801010 - Sportförderung																					
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																					
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																					
0901010 - Orts- und Regionalplanung			1,00	1,00	2,51	2,51			0,85									7,87			
0901020 - Bauvertrags-/Grundstücksmanagem.					1,00	1,00	1,00	2,00										5,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>			
<b>Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																					
1201010 - Verkehrswege und -anlagen	0,50				1,00	1,50					1,00							4,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>			
<b>Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																					
1303010 - Bestattungswesen									1,00	0,62	6,00							7,62			
1305020 - Stadtwald						1,00				0,77		4,00	1,00					6,77			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,39</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,39</b>			
<b>Teilhaushalt 14 - Umweltschutz</b>																					
1401010 - Umweltschutz						1,00												1,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>			
<b>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																					
1502010 - Mehrzweckhallen																		0,00			
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00			2,00										3,00			
1503010 - Tourismus								0,38	2,26	0,77								3,41			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,26</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>			
<b>Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																					
1601010 - Gemeindesteuern							1,00		1,00		0,39							2,39			
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			1,87		1,00	0,90			1,82									5,59			
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00			2,00	5,41		0,64							9,05			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>			
<b>Stellenplan 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,87</b>	<b>3,00</b>	<b>10,02</b>	<b>14,91</b>	<b>3,00</b>	<b>12,10</b>	<b>41,07</b>	<b>9,13</b>	<b>28,80</b>	<b>16,36</b>	<b>12,64</b>	<b>5,78</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,71</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,30</b>	<b>13,25</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>8,30</b>	<b>3,30</b>	<b>37,85</b>	<b>23,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,10</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,87</b>	<b>8,33</b>	<b>12,85</b>	<b>2,00</b>	<b>10,73</b>	<b>33,42</b>	<b>8,62</b>	<b>27,72</b>	<b>19,36</b>	<b>10,64</b>	<b>6,35</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,92</b>			



## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						
<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																						
0504010 - Soziale Einr. für Wohnungslose																						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																						
0602010 - Jugendförderung							3,00															
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch		2,00	2,00		3,54			0,62	1,77	54,28												
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,62</b>	<b>1,77</b>	<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Stellenplan 2020	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,54	0,00	3,00	0,62	1,77	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Stellenplan 2019	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,50	39,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,54	0,00	3,00	0,00	1,77	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10				

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	4,00	71,48	75,48	6,00	69,10	75,10	4,00	61,45	65,45	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	5,13	24,69	29,82	5,00	23,55	28,55	5,98	22,20	28,18	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	16,03	16,03		13,95	13,95	0,00	15,03	15,03	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	3,64	3,64		6,00	6,00	0,00	5,64	5,64	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	72,38	72,38		54,20	54,20	0,00	57,50	57,50	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	12,87	13,87	1,50	8,50	10,00	1,63	9,52	11,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	4,00	4,00		4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	14,39	14,39		13,50	13,50	0,00	12,39	12,39	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,00	6,41	7,41	1,00	8,70	9,70	1,00	6,66	7,66	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17,03	17,03		18,80	18,80	0,00	16,13	16,13	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,13</b>	<b>243,92</b>	<b>255,05</b>	<b>13,50</b>	<b>223,30</b>	<b>236,80</b>	<b>12,61</b>	<b>212,02</b>	<b>224,63</b>	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		5,00	5,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
c) Praktikanten		5,00	5,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,13</b>	<b>253,92</b>	<b>265,05</b>	<b>13,50</b>	<b>235,30</b>	<b>248,80</b>	<b>12,61</b>	<b>221,02</b>	<b>233,63</b>	





## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>																				
0101010 - Magistrat						1,00		1,00									2,00				
0101020 - Verwaltungssteuerung						1,00		1,77	2,72		2,00			1,00			8,49				
0101030 - EDV und Telekommunikation						3,00											3,00				
0101050 - Personaldienste				1,00				2,00		0,26	0,46						3,72				
0101090 - Verwaltung der Gebäude					1,82			0,71	0,46	2,00	5,00	3,00		0,51	0,67		14,17				
0101100 - Personalrat								1,00									1,00				
0101110 - Baubetriebshof									5,00	1,00	11,00	8,86	10,64				38,10				
0101140 - Gleichstellung, Frauenbeauftragte						1,00											1,00				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,82</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,44</b>	<b>3,46</b>	<b>18,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,64</b>	<b>1,11</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>				

<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,50			1,00	8,00	2,36						12,86
0202040 - Bürgerbüro								1,00		5,64							6,64
0202050 - Personenstandswesen								1,00	0,69								1,69
0210010 - Brandschutz						0,50				3,00							3,50
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,33</b>	<b>3,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>

<b>Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft</b>																	
0402020 - Stadtarchiv						1,00											1,00
0402010 - Museum, Ausstellungen								1,00							0,50		1,50
0406010 - Musikschule				1,00				5,10		1,00	0,41						7,51
0408010 - Stadtbücherei					0,69					1,32	0,51	0,50					3,02
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege								1,00	2,00								3,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,32</b>	<b>0,51</b>	<b>0,41</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03</b>

<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																	
0504010 - Soziale Eindr. für Wohnungslose								1,00									1,00
0510010 - Sonstige soziale Leistungen								1,00	1,64								2,64
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>

<b>Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																	
0602010 - Jugendförderung																	0,00
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch														6,67	0,50		7,17
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>

<b>Teilhaushalt 7 - Sonstige soziale Leistungen</b>																	
0701010 - Sonstige soziale Leistungen																	0,00
0702010 - Sonstige soziale Leistungen																	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	
<i>Übertrag</i>	0,00	0,00	1,00	2,00	2,51	7,00	2,00	10,10	7,48	29,73	6,97	20,77	12,36	11,64	7,78	1,67	0,00	0,00	123,01	121,01	107,72	
<b>Teilhaushalt 8 - Sportförderung</b>																						
0801010 - Sportförderung																			0,00	0,00	0,00	0,00
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																			0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																						
0901010 - Orts- und Regionalplanung			1,00	1,00	2,51	2,51														7,87	7,87	9,52
0901020 - Bauvertrags-/Grundstücksmanagem.					1,00	1,00	1,00	2,00		0,85										5,00	5,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>	<b>12,87</b>	<b>9,52</b>	

<b>Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																						
1201010 - Verkehrswege und -anlagen	0,50				1,00	1,50					1,00									4,00	4,00	3,50
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	

<b>Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																						
1303010 - Bestattungswesen										0,62		6,00		1,00						7,62	7,62	6,62
1305020 - Stadtwald						1,00					0,77	4,00	1,00							6,77	6,77	5,77
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,77</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,39</b>	<b>14,39</b>	<b>12,39</b>	

<b>Teilhaushalt 14 - Umweltschutz</b>																						
1401010 - Umweltschutz						1,00														1,00	1,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																						
1502010 - Mehrzweckhallen																				0,00	0,00	1,00
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00															3,00	3,00	3,00
1503010 - Tourismus										0,38	2,26	0,77								3,41	3,41	2,66
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,26</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,41</b>	<b>6,66</b>	

<b>Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																						
1601010 - Gemeindesteuern								1,00	0,39											2,39	2,39	2,39
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			1,87		1,00	0,90			1,82											5,59	5,59	4,69
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00				2,00	5,41										9,05	9,05	9,05
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,03</b>	<b>17,03</b>	<b>16,13</b>	

Stellenplan 2021	0,00	0,50	3,87	3,00	10,02	14,91	3,00	11,10	13,86	41,69	8,51	28,80	16,36	13,64	7,78	1,67	0,00	0,00	178,71			
Stellenplan 2020	0,00	0,50	3,87	3,00	10,02	14,91	3,00	12,10	13,86	41,07	9,13	28,80	16,36	12,64	5,78	1,67	0,00	0,00	176,71			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	0,50	1,00	3,87	8,33	12,85	2,00	10,73	10,86	33,42	8,62	27,72	19,36	10,64	6,35	1,67	0,00	0,00	157,92			

## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						
<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																						
0504010 - Soziale Einr. für Wohnungslose																						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																						
0602010 - Jugendförderung							3,00															
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch		2,00	3,00		3,54			0,62	2,50	67,74												
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>67,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Stellenplan 2021	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,54	0,00	3,00	2,50	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Stellenplan 2020	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,54	0,00	3,00	0,62	1,77	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,54	0,00	3,00	0,00	1,77	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10				

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	4,00	71,48	75,48	4,00	71,48	75,48	4,00	61,45	65,45	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	5,13	24,69	29,82	5,13	24,69	29,82	5,98	22,20	28,18	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	16,03	16,03	0,00	16,03	16,03	0,00	15,03	15,03	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	5,64	5,64	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	89,57	89,57	0,00	72,38	72,38	0,00	57,50	57,50	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	12,87	13,87	1,00	12,87	13,87	1,63	9,52	11,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	14,39	14,39	0,00	14,39	14,39	0,00	12,39	12,39	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,00	6,41	7,41	1,00	6,41	7,41	1,00	6,66	7,66	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17,03	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	16,13	16,13	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,13</b>	<b>261,11</b>	<b>272,24</b>	<b>11,13</b>	<b>243,92</b>	<b>255,05</b>	<b>12,61</b>	<b>212,02</b>	<b>225,63</b>	
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		5,00	5,00		4,00	4,00	
c) Praktikanten		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,13</b>	<b>272,11</b>	<b>283,24</b>	<b>11,13</b>	<b>253,92</b>	<b>265,05</b>	<b>12,61</b>	<b>221,02</b>	<b>234,63</b>	



## **Nachrichtlich: Stellenübersicht**

### **Teil A-C: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten/innen, Bundesfreiwilligendienst etc.**

#### **I. Verwaltungsbereich – Auszubildende mit tariflichem Ausbildungsentgelt**

**2** Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“  
(Ausbildung 01.08.2018 – 31.07.2021)

**2** Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“  
(Ausbildung 01.08.2019 – 31.07.2022)

**2** Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“  
(Ausbildung 01.08.2020 – 31.07.2023)

**2** Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“  
(Ausbildung 01.08.2021 – 31.07.2024)

#### **II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantenentgelt**

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 und folgende werden **je Kindertagesstätte jeweils zwei** Berufspraktikantenstellen für Erzieher (m/w/d) im Anerkennungsjahr gestellt.

Weitere Stellen für die Ausbildung zum Sozialassistent (m/w/d) in den Tageseinrichtungen für Kinder sind zugelassen.

#### **III. Bundesfreiwilligendienst**

1 Freiwilligendienst im Feuerwehrhauptstützpunkt (KTR 0210010)

1 Freiwilligendienst bei der Jugendförderung (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 in der KITA Drachenbande (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Krümelkinder (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst bei der Stadtgärtnerei (KTR 0101110)

1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KTR 1305020)

## **I. Personalausgaben**

Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 01.03.2019 in Hessen

### **Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 und zur Änderung der dienstrechtlichen Vorschriften (HBesVAnpG 2019/2020/2021)**

Nach dem Gesetz werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten im Land Hessen rückwirkend ab 01.03.2019 um 3,2 %. Ab dem 01.02.2020 erhöhen sich die Bezüge der Beamtinnen und Beamten weiterhin um 3,2% sowie ab dem 01.01.2021 zusätzlich um 1,4%. Die Erhöhungen wirken sich entsprechend auf die Versorgungsbezüge aus.

### **Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 01.01.2019**

Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse Darmstadt hat die Anhebung des Umlagehebesatzes ab dem 01.01.2019 auf 19,8% beschlossen. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Berechnung, Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen wurde entsprechend ab dem 01.01.2019 auf 29,68€ beschlossen.

### **Tabellenentgelte**

Die Tabellenentgelte erhöhen sich wie folgt:

01.03.2018: mindestens 2,85% (64,44 €), durchschnittlich 3,19%, höchstens 5,70%

01.04.2019: mindestens 2,81% (71,00 €), durchschnittlich 3,09%, höchstens 5,39%

01.03.2020: mindestens 0,96% (22,78 €), durchschnittlich 1,06%, höchstens 1,81%

Bei Höhergruppierungen ab dem 01.03.2017 werden Beschäftigte 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 organisatorische 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 weitreichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr gesehen werden; er hat weitreichende 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 2018 bis 2023**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erträge</b>							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	1.258	1.074	1.084	1.164	1.224
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066	2.868	3.091	3.194	3.311	3.293
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	936	892	906	928	958	977
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28	35	20	20	20	20
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.739	16.447	17.140	18.018	18.982	19.990
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.162	2.116	2.164	2.212	2.257	2.305
5551	Grundsteuer A	69	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	3.430	3.451	3.400	3.434	3.469	3.504
5553	Gewerbsteuer	17.998	18.700	18.500	19.725	20.275	20.825
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	683	600	628	628	628	628
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.212	1.217	1.167	1.193	1.206	1.230
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	7.425	9.177	11.120	9.952	10.215	9.779
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.250	1.240	1.287	1.310	1.426	1.472
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.010	1.373	1.337	1.352	1.356	1.356
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.195</b>	<b>59.442</b>	<b>61.902</b>	<b>63.118</b>	<b>65.335</b>	<b>66.671</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.613	-14.135	-14.929	-16.652	-16.863	-17.279
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.729	-1.429	-1.577	-1.193	-1.098	-1.061
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.497	-8.272	-8.443	-8.264	-8.131	-8.184
66	Abschreibungen	-3.618	-3.593	-3.615	-3.831	-4.133	-4.311
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.044	-5.768	-5.913	-5.376	-5.508	-5.596
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.533	-24.277	-25.496	-26.842	-28.400	-29.086
72	Transferaufwendungen	-4	-6	-5	-5	-5	-5
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-40	-43	-43	-43	-43
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-54.074</b>	<b>-57.520</b>	<b>-60.021</b>	<b>-62.206</b>	<b>-64.181</b>	<b>-65.565</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.121</b>	<b>1.922</b>	<b>1.881</b>	<b>912</b>	<b>1.154</b>	<b>1.106</b>
56, 57	Finanzerträge	491	476	464	464	464	464
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.011	-1.072	-909	-816	-767	-695
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-520</b>	<b>-596</b>	<b>-445</b>	<b>-352</b>	<b>-303</b>	<b>-231</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.601</b>	<b>1.326</b>	<b>1.436</b>	<b>560</b>	<b>851</b>	<b>875</b>
59	Außerordentliche Erträge	2.429	3.481	1.382	2.703	2.703	2.703
79	Außerordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.359</b>	<b>3.481</b>	<b>1.382</b>	<b>2.703</b>	<b>2.703</b>	<b>2.703</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.960</b>	<b>4.807</b>	<b>2.818</b>	<b>3.263</b>	<b>3.554</b>	<b>3.578</b>

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.618	3.593	3.615	3.831	4.133	4.311
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-3.707	-4.756	-2.689	-4.033	-4.149	-4.195
Pensions- und Beihilferückstellung	45	483	611	327	275	241
Zugang/Auflösung Grabgelder	97	90	81	75	69	62
Fehlbelegungsabgabe	59	55	60	60	60	60
Ansparraten			-7	-13	-15	-6
Disagio (nicht zahlungswirksam)	77	68	68	63	54	49
<b>Finanzmittelfluss</b>	<b>5.149</b>	<b>4.340</b>	<b>4.557</b>	<b>3.573</b>	<b>3.981</b>	<b>4.100</b>

## Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>	<b>1.350</b>	<b>506</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	1.350	0	3.000	1.800	1.600
2	<i>Finanzierung Eigenanteil HESSENKASSE</i>		506			
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>2.140</b>	<b>5.936</b>	<b>3.132</b>	<b>2.239</b>	<b>2.193</b>
3	<i>Investitionsförderung HESSENKASSE</i>		4.549			
4	<i>Tilgungsanteil Land Darlehen Konjunkturpaket II</i>		47	47	47	47
5	<i>Landeszuschuss neue Kindertagesstätten</i>	80	405		1.250	750
6	<i>Zuschuss für Umbau Kitas</i>		150	100		
7	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	1.790				
8	<i>Zuschuss Gymnasiumstr. 2/6 aus Fehlbelegung</i>			240	60	
9	<i>Zuschuss Ehrenmalanlage</i>		85			
10	<i>Landeszuschuss Drehleiter</i>					100
11	<i>Zuschuss Digitalisierung Museum/Archiv</i>			7		
12	<i>Zuschuss "Sportland Hessen"</i>	50	50	100		50
13	<i>Zuschuss Rasenplatz Mittershausen</i>		80			
14	<i>Landeszuschuss GVFG Uhlandstraße</i>		245			
15	<i>Zuschuss Verlängerung Opelstraße / Brücke</i>			250		
16	<i>Infrastrukturkostenbeitrag "Alte Kaute"</i>			500		
17	<i>Erschließungsanteil "Alte Kaute"</i>	97		1.078	70	20
18	<i>Zuschuss Zufahrtsverbindung ZAKB</i>				440	750
19	<i>Zuschuss Haltestellen ÖPNV</i>	43	15		172	210
20	<i>Zuschuss Umgestaltung Parkhof</i>		310	456		266
21	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>	80		50	200	
22	<i>Zuschuss öffentlicher Raum Innenstadt</i>			304		
	<b>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>3.600</b>	<b>1.394</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
23	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.600	1.374	2.800	2.800	2.800
24	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>		20	20	20	20
	<b>Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	1				
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.091</b>	<b>7.836</b>	<b>8.952</b>	<b>6.859</b>	<b>6.613</b>

<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.373</b>	<b>1.628</b>	<b>1.635</b>	<b>1.575</b>	<b>1.549</b>
26	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.371	1.626	1.633	1.573	1.547
27	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>63</b>	<b>545</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
28	Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas	63	545	30	30	30
	<b>Investitionen für Sachanlagen</b>	<b>9.793</b>	<b>10.031</b>	<b>10.992</b>	<b>10.844</b>	<b>8.757</b>
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.320</b>	<b>713</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
29	Pauschale für strategische Grundstücksankäufe	1.270	600	300	300	300
30	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt	50	113		300	
	<b>Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>4.258</b>	<b>4.911</b>	<b>4.675</b>	<b>5.010</b>	<b>2.400</b>
31	Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5	685	600	600	380	700
30	Modernisierung Friedrichstr. 21	848				
32	baul. Maßnahmen Wichern-Kita	110	160			
33	Umbau Umkleidehaus Stadion				50	400
34	Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach	35				
35	Anbau und Modernisierung FGH Hambach			100		
36	PV-Anlage Friedenstraße 10 und 12		130			
37	Neubau Kindertagesstätten		600	2.100	3.200	1.300
38	Umbau Kita St. Bartholomäus		100	300		
39	Umbaumaßnahmen Arche Noach		450	150		
40	Umbau Erbacher Tal 10		100	350		
41	Überdachung vor der Friedhofshalle Wald-Erlenb.		15			
42	Umbau Graf-von-Galen-str. 12		56	75	180	
43	Umbau und Aufstockung Gymnasiumstr. 2-6		700	1.000	1.200	
44	Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)	2.550	2.000			
45	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28	30				
	<b>Tiefbaumaßnahmen:</b>	<b>2.546</b>	<b>2.322</b>	<b>4.342</b>	<b>3.810</b>	<b>3.982</b>
46	Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	280	1.080	370	680	315
47	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße				1.250	1.700
48	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	872				
49	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz		170			
50	Verlängerung Opelstraße / Brücke			825	275	
51	Deichsanierung Hambach	84	850			
52	Lärmschutzwände Baugebiet "Alte Kaute"	20			455	
53	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"	134		1.792		
54	Zufahrtsverbindung ZAKB	55	75		750	1.500
55	Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach	311				
56	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt	50		340		
57	Ausbau Radwege	130	20	80	400	
58	Rollengängiger Weg am Kirchplatz	30	12			
59	Stichstraße Hirschhorner Straße		115			
60	Erneuerung Straßenraum K59			135		
61	Umgestaltung Parkhof	450		800		467
62	Erneuerung Weinbergwege und -mauern	130				
	<b>sonstige Baumaßnahmen:</b>	<b>848</b>	<b>1.294</b>	<b>1.063</b>	<b>792</b>	<b>706</b>
63	Erneuerung Spielplatzanlagen	30	30	30	15	15
64	Spielplatz "Alte Kaute"					50
65	Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet	100	20			
66	Umgestaltung Parkanlagen	60	122			
67	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen		160			
68	Optimierung Radwegenetz	15	10			
69	Neuanlage Freifläche Stadion		170	550		
70	dynamisches Parkleitsystem		115			
71	Busbuchten "Am Landberg"	60				
72	Busunterstand am Starkenburg-Gymnasium	25	5			
73	Neuanlage / Ausbau Bushaltestellen			24	296	300

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
74	dynamische Fahrgastinformationssysteme		210			
75	Breitbandausbau (Tilgung)	394	323	330	337	257
76	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	90			90	
77	Wegebau Friedhöfe		45	45		
78	Urnenwände/Urnenstelen	54	54	54	54	54
79	Baumgrabstätten	20	30	30		30
	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen:</b>	<b>821</b>	<b>791</b>	<b>612</b>	<b>632</b>	<b>1.369</b>
80	Digitalfunk, Atemschutzgeräte etc.	44	62	44	32	32
81	Einrichtung Gewölbekeller Amtshof	80				
82	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach	15				
83	Fahrradboxen am Bahnhof		36			
84	Software	10	10	10		
85	Werkzeuge u. ä.	21	24	24	18	30
86	Fahrzeuge Bauhof	95	160	150	70	105
87	Fahrzeuge Stadtwald	60				
88	Fahrzeuge Feuerwehr	172	130	130	155	875
89	Fahrzeuge Friedhof		20			
90	Ausstattung Spielplätze	30	80	30	75	45
91	Ausstattung Kitas	200	64	9	210	210
92	Mitfahrerbänke		15			
93	sonstige Betriebsausstattung	21	49	109	6	6
94	Büromaschinen, DV	37	93	63	38	38
95	Büroausstattung	5	19	19	5	5
96	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	31	29	24	23	23
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
97	Versorgungsrücklage	33	35	35	35	35
98	Darlehen Flurbereinigung	30				
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.292</b>	<b>12.239</b>	<b>12.692</b>	<b>12.484</b>	<b>10.371</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.403</b>	<b>-3.740</b>	<b>-5.625</b>	<b>-3.758</b>

<u>Finanzhaushalt</u>	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.340	4.557	3.573	3.981	4.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741	7.330	5.952	5.059	5.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.919	-10.611	-11.057	-10.909	-8.822
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350	506	3.000	1.800	1.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.373	-1.628	-1.635	-1.575	-1.549
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>139</b>	<b>154</b>	<b>-167</b>	<b>-1.644</b>	<b>342</b>
geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.296	6.435	6.589	6.422	4.778
<b>geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.435</b>	<b>6.589</b>	<b>6.422</b>	<b>4.778</b>	<b>5.120</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0101020 - Innere Verwaltung</b>										
BGA-0101	Ersatzmobilar (BGA)	5.000	10.000		10.000		5.000	5.000		
<b>0101030 - EDV und Kommunikation</b>										
BGA-0102	Server und -komponenten (BGA)	15.900	39.000		5.000		5.000	5.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.100	57.800		39.200		32.700	32.700		
<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude</b>										
2013-0101	Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5	160.000							160.000	0
2013-0101	Umnutzung Gewölbekeller Amtshof	525.000	600.000	600.000	600.000				1.725.000	0
2013-0101	Umnutzung Amtssaal und Amtsstube						380.000	700.000	1.080.000	0
2015-0105	Umbau Kelterhaus								920.000	0
2014-0101	Umbau Friedrichstraße 21	848.000							5.900.000	5.052.000
2014-0102	PV-Anlage Friedensstraße 12		50.000						50.000	0
2015-0106	PV-Anlage Friedensstraße 10		50.000						50.000	0
2015-0106	Parkplätze und Einhausung Müllplätze Friedensstraße		30.000						30.000	0
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a		100.000		300.000				629.000	229.000
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4	110.000	160.000						335.000	65.000
2018-0102	Boden und Decke Multifunktionsraum Siegfriedstraße 509	35.000							35.000	0
2018-0104	Neubau Kindertagesstätte (Hirschhorner Straße		200.000						3.200.000	3.000.000
2018-0104	Gestaltung Außengelände Kita Hirschhorner Straße		100.000						100.000	0
2018-1210	Umbau ehemaliges Fitnessstudio								150.000	0
2019-0101	Neubau Kindertagesstätte (Jochimsee)		300.000	3.300.000	1.800.000		1.500.000		3.600.000	0
2021-0101	Neubau Kindertagesstätte				300.000	2.700.000	1.700.000	1.000.000	3.000.000	0
2020-0101	Neubau Kindertagesstätte (Erbach)							300.000	3.000.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2020-0102	Umbaumaßnahmen Arche Noach		450.000		150.000				1.580.000	0
2020-0103	Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10		100.000	350.000					450.000	0
2020-0104	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei Graf-von- Galen-Straße 12		56.000		75.000		180.000		281.000	0
2020-0105	Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6		700.000	1.000.000	1.000.000		1.200.000		2.900.000	0
2020-0106	Überdachung vor der Friedhofshalle Wald- Erlenbach		15.000						15.000	0
2021-0102	Erweiterung und Umbau FGH Hambach In der Wasserschlöpp 7				100.000				1.150.000	0
BGA-0104	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach	15.000							15.000	0
BGA-0104	Schließsystem Friedhöfe				28.000				28.000	0
BGA-0104	Einrichtung Gewölbekeller Amthof	80.000							80.000	0
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
<b>0101110 - Technische Dienste</b>										
2019-0102	Umgestaltung Holzamerplatz	35.000	5.000						40.000	0
2019-0103	Umgestaltung Ehrenmalanlage	25.000	117.000						142.000	0
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	10.000	5.000		5.000		5.000	20.000		
FUH-0101	Fuhrpark	95.000	160.000		150.000		70.000	105.000		
<b>Summe:</b>		<b>1.990.000</b>	<b>3.314.800</b>	<b>5.250.000</b>	<b>4.922.200</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.087.700</b>	<b>2.177.700</b>	<b>30.645.000</b>	<b>8.346.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0202010 - Ordnungsamt</b>										
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9.000		1.500		1.500	1.500		
<b>0202040 - Bürgerbüro</b>										
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		
<b>0202050 - Standesamt</b>										
GWG-0203	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		
<b>0210010 - Brand- und Katastrophenschutz</b>										
BGA-0201	Digitalfunk, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)	11.000	33.400		16.200		12.000	12.000		
FUH-0201	Fuhrpark	172.000	130.000		130.000		155.000	875.000		
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.200	28.500		27.500		20.000	20.000		
<b>Summe:</b>		<b>219.200</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>911.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0402010 - Museen, Ausstellungen</b>									
BGA-0403	Digitalisierung Museum und Archiv				23.300				23.300	0
	<b>0402020 - Stadtarchiv</b>									
BGA-0404	Ausstattung Stadtarchiv		5.000		5.000					
	<b>0406010 - Musikschule</b>									
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	2.000		2.000		5.000	6.000		
	<b>0408010 - Stadtbücherei</b>									
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000		
<b>Summe:</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>										
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	62.900	40.000		30.000		30.000	30.000		
ZUS-0601	Zuschuss Sanierung Kita St. Franziskus		420.100						420.100	0
ZUS-0601	Zuschuss Umbau Kita Oberlin		85.000						85.000	0
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)		7.000							
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000							
<b>0602010 - Förderung der Jugend</b>										
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	30.000	30.000		30.000		45.000	45.000		
BGA-0602	Spelgeräte Außenbereich Arche Noach		50.000							
BGA-0602	Neubestückung Skatepark						30.000			
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500		2.800					
2015-0601	Neugestaltung Spielplätze	30.000	30.000		30.000		15.000	15.000		
2021-0601	Spielplatz Baugebiet "Alte Kaute"							50.000	50.000	0
<b>0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>										
BGA-0603	Ausstattungsgegenstände (BGA)	200.000	18.500				200.000	200.000		
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	33.700		9.300		10.000	10.000		
<b>Summe:</b>		<b>323.900</b>	<b>719.800</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>350.000</b>	<b>555.100</b>	<b>0</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0801010 - Förderung des Sports</b>										
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)	6.000	6.000		81.000		6.000	6.000		
<b>0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>										
2016-0801	Neubau Sporthalle	2.550.000	2.000.000						7.100.000	2.550.000
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28	30.000							30.000	0
2020-0802	Umbau Umkleidehaus Stadion						50.000	400.000	450.000	0
2020-0803	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen		160.000						160.000	0
2020-0804	Neugestaltung Freifläche Stadion		170.000		550.000				720.000	0
BGA-0802	Betriebsausstattung Sportplätze		43.000							
<b>Summe:</b>		<b>2.586.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>0</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>406.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>2.550.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung</b>									
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	1.270.000	600.000		300.000		300.000	300.000		
<b>Summe:</b>		<b>1.270.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	VE	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen</b>											
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-Laudenbach	311.000								311.000	0
2012-1202	Erneuerung Brücken und Stützwände	100.000									
2012-1208	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt	50.000				340.000				533.000	137.000
2014-1201	Grundhafte Erneuerung Uhlandstraße			1.010.000						1.085.000	75.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									4.600.000	260.000
2016-1204	Stadtachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße							1.250.000	1.700.000	3.000.000	50.000
2017-1203	Barrierfreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße									185.000	185.000
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen			170.000						200.000	30.000
2017-1206	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	872.000								1.700.000	828.000
2017-1207	Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach		1.100.000			825.000		275.000		1.200.000	100.000
2017-1208	Radweg Verlängerung "In den Mahden"									80.000	60.000
2018-1201	Radweg L3398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)							50.000		50.000	0
2018-1202	Radweg Ratsackerweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)	130.000								160.000	30.000
2018-1203	Radweg Ratsackerweg Kläranlage bis Weschnitz							350.000		350.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-1213	Optimierung Radwegenetz / Umsetzung Fahrradkonzept	15.000	30.000		80.000				175.000	50.000
2018-1205	Grundhafte Erneuerung Roseggerstraße							140.000	1.040.000	0
2018-1206	Grundhafte Erneuerung Schillerstraße							30.000	810.000	100.000
2018-1207	Grundhafte Erneuerung Görzklingerstraße	100.000					180.000		340.000	60.000
2018-1208	Grundhafte Erneuerung Königsberger Straße		20.000						350.000	330.000
2018-1214	Einbau automatisierte Versenkpoller Bereiche Großer Markt und Friedrichstraße								120.000	120.000
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße				120.000		500.000		620.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße							145.000	885.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg	150.000							1.550.000	100.000
2019-1205	Herstellung rollengängiger Weg am Kirchplatz	30.000	12.000						42.000	0
2019-1206	Deichsanierung Hambach	84.000	850.000						934.000	0
2019-1207	Lärmschutzwände "Alte Kaute"	20.000					455.000		455.000	0
2019-1208	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"	134.000			1.792.000				1.924.000	0
2019-1209	Zufahrtsverbindung ZAKB	55.000	75.000				750.000	1.500.000	2.380.000	0
2020-1202	Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße	30.000	50.000	250.000	250.000				330.000	0
2020-1203	Stichstraße Hirschhorner Straße		115.000						115.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2021-1201	Verkehrskreisel Nordstadt								470.000	0
2021-1202	Erneuerung Straßenraum K59 Erbach				135.000				135.000	0
	<b>1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen</b>									
2013-1206	Parkscheinautomaten									
GWG-1201	Fahrradboxen am Bahnhof (30 Stück)		36.000							
2014-1203	Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt	50.000	113.000				300.000		605.000	142.000
2018-1209	dynamisches Parkleitsystem		115.000						115.000	0
2018-1204	Umgestaltung Parkhof	450.000			800.000			467.000	1.817.000	100.000
	<b>1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV</b>									
2017-1209	Busbuchten "Am Landberg"	60.000							260.000	200.000
2019-1210	Busunterstand Starckenburg-Gymnasium	25.000	5.000						30.000	0
2020-1204	Dynamische Fahrgastinformations- systeme		210.000						210.000	0
2020-1205	Mitfahrerbänke		15.000						15.000	0
2021-1203	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen im Stadtgebiet				24.000		196.000	300.000	520.000	0
2022-1201	Neuanlage Bushaltestellen Mittershausen- Abzweig						100.000		100.000	0
<b>Summe:</b>		<b>2.666.000</b>	<b>2.826.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>4.366.000</b>	<b>826.000</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.282.000</b>	<b>29.801.000</b>	<b>2.957.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>										
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	54.000	54.000		54.000		54.000	54.000		
2013-1301	Wegebau		45.000		45.000					
2013-1302	Baumgrabstätten	20.000	30.000		30.000			30.000		
BGA-1301	Ersatzgeräte (BGA), GWG	11.000	19.000		19.000		13.000	10.000		
FUH-1301	Fuhrpark		20.000							
<b>1305010 - Förderung der Landwirtschaft</b>										
2015-1302	Erneuerung Feldwege und Weinberg- mauern	130.000								
2018-1301	Sanierung Stützmauer Starkenburgweg		20.000						60.000	40.000
<b>1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald</b>										
FUH-1302	Fuhrpark	30.000								
GWG-1301	Ausstattung Stadtwald	35.000								
<b>Summe:</b>		<b>280.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>94.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 14: Umweltschutz

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1401010 - Umweltschutz</b>									
2019-1401	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	90.000					90.000		180.000	0
<b>Summe:</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim</b>									
2013-1501	Breitbandausbau (Tilgung)	394.200	323.000		329.900		336.900	257.400	3.989.300	1.156.100
	<b>1503010 - Tourismus, Stadtmarketing</b>									
BGA-1502	Werbetafel an A5	15.000							15.000	0
<b>Summe:</b>		<b>409.200</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>329.900</b>	<b>0</b>	<b>336.900</b>	<b>257.400</b>	<b>4.004.300</b>	<b>1.156.100</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	VE	HH-Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK	10.000	10.000		10.000					
	Darlehen Flurbereinigung	30.000								
VERS-1601	Versorgungsrücklage	32.700	35.000		35.000		35.000	35.000		
<b>Summe:</b>		<b>72.700</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
*- in 1000 EUR -*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	4	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.3 Land	1.837	1.546	1.762	1.495
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	19.852	19.717	18.380	20.012
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12	10	8	6
<b>Summe</b>	<b>21.701</b>	<b>21.273</b>	<b>20.150</b>	<b>21.513</b>
<b>3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	0
<b>4.2 Sonstige - Sonderbeiträge</b>	<b>239</b>	<b>209</b>	<b>202</b>	<b>189</b>
<b>Summe</b>	<b>239</b>	<b>209</b>	<b>202</b>	<b>189</b>
<b>5. Nachrichtlich</b>				
<b>5.1 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
Aus Krediten	<b>20.594</b>	<b>24.347</b>	<b>27.164</b>	<b>30.108</b>
5.1.1 Betriebszweig Bäder	127	276	307	336
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	15.127	15.962	16.318	16.786
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	5.340	8.109	10.539	12.986
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>1.529</b>	<b>1.408</b>		
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %) *	154	144		
7.2 Abfallzweckverband (5,07 %) *	1.375	1.264		
<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>				

\* Werte liegen noch nicht vor. Jahresabschlüsse 2018 noch nicht festgestellt.

[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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	4.788	0	0	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	5.612	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>		382			
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung Neubau Kindertagesstätte Erbach)</i>			300		
2020			4.825	1.775	
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umnutzung Gewölbekeller Amtshof)</i>			600		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte Jochimsee)</i>			1.800	1.500	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10)</i>			350		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6)</i>			1.000		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach)</i>			825	275	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße)</i>			250		
2021				3.726	1.000
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte)</i>				1.700	1.000

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6)</i>				1.200	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Görzklingerstraße)</i>				180	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Liebigstraße)</i>				500	
<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen im Stadtgebiet)</i>				146	
<b>Summe</b>	<b>4.788</b>	<b>5.612</b>	<b>5.125</b>	<b>5.501</b>	<b>1.000</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.350	506	3.000	1.800	1.600







# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.357	9.295	11.897	15.270
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.802	2.352	4.891	4.848
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	7	5	4	2
1.4 Stiftungskapital				
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>7.350</b>	<b>11.836</b>	<b>16.976</b>	<b>20.304</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.970 (449)	12.241 (485)	12.744 (520)	12.867 (555)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.569	2.594	2.595	2.576
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	47	158	90	39
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	291	60	60	60
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	927	1.493	1.024	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	1.915	1.882	1.008	608
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>17.719</b>	<b>18.428</b>	<b>17.521</b>	<b>16.150</b>



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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erl.
	2021	2020	2019	2018	
	EUR	EUR		EUR	
1	2	3		4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>2.658,30</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.500	1.500	1.500	1.459,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.320	4.320	4.320	1.199,30	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
2.1 Fraktion <b>CDU</b>	1.680	1.680	1.680	555,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion <b>SPD</b>	1.080	1.080	1.080	0,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion <b>FWH</b>	360	360	360	202,15	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion <b>GLH</b>	480	480	480	0,00	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion <b>FDP</b>	480	480	480	202,15	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion <b>WG LIZ</b>					
2.6.1 Personalaufwendungen	240	240	240	240,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>HH-Ansatz / Ergebnis</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.800</b>	<b>2.658,30</b>	



# Finanzstatus- bericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>431011</b>
Gemeinde:	<b>Heppenheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Bergstraße</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>26.023</b>		
31.12. 2017	<b>25.755</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2020</b>	<b>2018</b>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	62.365.900,00	57.686.142,40
Aufwendungen	60.930.000,00	55.099.326,23
<b>Saldo</b>	<b>1.435.900,00</b>	<b>2.586.816,17</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.381.500,00	336.726,50
Aufwendungen		69.953,13
<b>Saldo</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>266.773,37</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.817.400,00</b>	<b>2.853.589,54</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 61.200.300,00	56.398.683,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.644.000,00	51.894.368,16
<b>Saldo</b>	<b>4.556.300,00</b>	<b>4.504.315,20</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.330.200,00	+ 5.867.726,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.609.500,00	- 6.566.852,98
<b>Saldo</b>	<b>-3.279.300,00</b>	<b>-699.126,01</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 505.500,00	+ 2.710.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.628.400,00	- 1.578.315,01
<b>Saldo</b>	<b>-1.122.900,00</b>	<b>1.131.684,99</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>154.100,00</b>	<b>4.936.874,18</b>
--	-------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.663.205,51</b>	<b>6.295.555,51</b>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr  
**2020**  
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<b>-1.122.900,00</b>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>2.816.700,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1.693.800,00</b>

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2013	-2.664.620,00	-2.286.978,47	377.641,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.040.220,00	203.156,00	1.243.376,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	122.990,00	4.153.714,15	4.030.724,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	54.190,00	4.357.165,39	4.302.975,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	2.175.593,00	4.937.599,37	2.762.006,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	

### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
---

### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Heppenheim

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ja
----

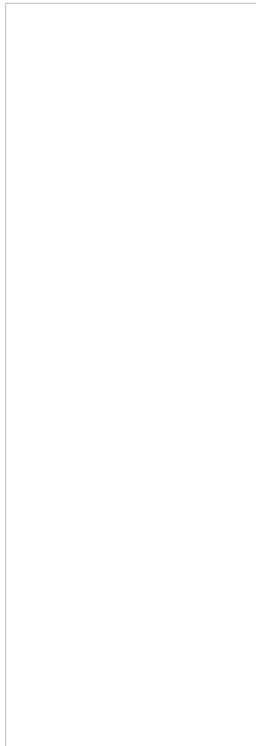
**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.435.900,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	55,18	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	9.294.764,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	9.294.764,76	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.042.679,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	0,00			5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	95.160.902,81	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	95.160.902,81	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.927.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	112,51	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.556.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.628.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4, 2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4, 3" übernommen.		

**Summe und Status** ● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)





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 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	<b>40%</b>	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50 \%$ ) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50 \%$ ) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)				
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

Steuerhebesätze					
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

Nivellierungshebesätze nach FAG		
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.
		Gewerbesteuer
		357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

<b>Straßenbeitragsatzung beschlossen</b>	<b>nein</b>	<b>Beitragssystem</b>	<b>Bitte auswählen</b>
<b>Weitere Abgaben, die erhoben werden:</b>			
Spielapparatsteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	Hundsteuer <b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	Gaststättensteuer <b>nein</b>
Kurbbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	
<b>Sonstige Abgaben:</b>			

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	1.186.659,35	1.257.700,00	1.073.500,00	1.073.500,00	1.084.000,00	1.164.000,00	1.224.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
2	51	3.066.001,39	2.868.100,00	3.091.100,00	3.091.100,00	3.194.400,00	3.310.700,00	3.293.000,00	3.194.400,00	3.310.700,00	3.310.700,00	3.293.000,00	3.293.000,00
3	54b-549	936.242,69	891.500,00	906.500,00	906.500,00	928.000,00	957.700,00	976.700,00	928.000,00	957.700,00	957.700,00	976.700,00	976.700,00
4	52	28.402,80	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	55	40.081.539,07	41.382.000,00	41.900.000,00	41.900.000,00	44.085.000,00	45.679.000,00	47.320.000,00	44.085.000,00	45.679.000,00	45.679.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00
6	547	1.211.613,01	1.217.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.193.000,00	1.206.000,00	1.230.000,00	1.193.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
7	540-543	7.425.018,74	9.176.600,00	11.119.600,00	11.119.600,00	9.952.400,00	10.215.300,00	9.779.100,00	9.952.400,00	10.215.300,00	10.215.300,00	9.779.100,00	9.779.100,00
8	546	1.249.690,53	1.240.100,00	1.287.400,00	1.287.400,00	1.309.600,00	1.426.100,00	1.472.100,00	1.309.600,00	1.426.100,00	1.426.100,00	1.472.100,00	1.472.100,00
9	53	2.010.304,20	1.373.200,00	1.337.100,00	1.337.100,00	1.352.100,00	1.356.500,00	1.356.500,00	1.352.100,00	1.356.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>57.195.471,78</b>	<b>59.441.200,00</b>	<b>61.902.200,00</b>	<b>61.902.200,00</b>	<b>63.118.500,00</b>	<b>65.335.300,00</b>	<b>66.671.400,00</b>	<b>63.118.500,00</b>	<b>65.335.300,00</b>	<b>65.335.300,00</b>	<b>66.671.400,00</b>	<b>66.671.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	13.612.766,52	14.135.400,00	14.928.700,00	14.928.700,00	16.652.000,00	16.862.800,00	17.278.800,00	16.652.000,00	16.862.800,00	16.862.800,00	17.278.800,00	17.278.800,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.728.878,68	1.429.400,00	1.577.600,00	1.577.600,00	1.193.400,00	1.098.200,00	1.060.600,00	1.193.400,00	1.098.200,00	1.098.200,00	1.060.600,00	1.060.600,00
13	60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497.052,49	8.271.800,00	8.443.300,00	8.443.300,00	8.263.700,00	8.130.700,00	8.183.800,00	8.263.700,00	8.130.700,00	8.130.700,00	8.183.800,00	8.183.800,00
14	66 Abschreibungen	3.633.100,15	3.592.600,00	3.614.700,00	3.614.700,00	3.830.800,00	4.133.300,00	4.311.300,00	3.830.800,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.311.300,00	4.311.300,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.044.247,69	5.768.050,00	5.913.100,00	5.913.100,00	5.375.500,00	5.507.500,00	5.595.500,00	5.375.500,00	5.507.500,00	5.507.500,00	5.595.500,00	5.595.500,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.532.989,68	24.276.500,00	25.496.000,00	25.496.000,00	26.842.000,00	28.400.000,00	29.086.000,00	26.842.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	29.086.000,00	29.086.000,00
17	72 Transferaufwendungen	3.532,62	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.190,95	39.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.300,00	43.300,00	43.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.088.758,78</b>	<b>57.519.050,00</b>	<b>60.021.400,00</b>	<b>60.021.400,00</b>	<b>62.205.900,00</b>	<b>64.180.800,00</b>	<b>65.564.800,00</b>	<b>62.205.900,00</b>	<b>64.180.800,00</b>	<b>64.180.800,00</b>	<b>65.564.800,00</b>	<b>65.564.800,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.106.713,00</b>	<b>1.922.150,00</b>	<b>1.880.800,00</b>	<b>1.880.800,00</b>	<b>912.600,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>912.600,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
21	56-57 Finanzerträge	490.670,62	475.800,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.010.567,45	1.071.600,00	908.600,00	908.600,00	815.700,00	767.400,00	695.000,00	815.700,00	767.400,00	767.400,00	695.000,00	695.000,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-519.896,83</b>	<b>-595.800,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-231.300,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.686.142,40</b>	<b>59.917.000,00</b>	<b>62.365.900,00</b>	<b>62.365.900,00</b>	<b>63.582.200,00</b>	<b>65.799.000,00</b>	<b>67.135.100,00</b>	<b>63.582.200,00</b>	<b>65.799.000,00</b>	<b>65.799.000,00</b>	<b>67.135.100,00</b>	<b>67.135.100,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.099.326,23</b>	<b>58.590.650,00</b>	<b>60.930.000,00</b>	<b>60.930.000,00</b>	<b>63.021.600,00</b>	<b>64.948.200,00</b>	<b>66.259.800,00</b>	<b>63.021.600,00</b>	<b>64.948.200,00</b>	<b>64.948.200,00</b>	<b>66.259.800,00</b>	<b>66.259.800,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.586.816,17</b>	<b>1.326.350,00</b>	<b>1.435.900,00</b>	<b>1.435.900,00</b>	<b>560.600,00</b>	<b>850.800,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>560.600,00</b>	<b>850.800,00</b>	<b>850.800,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	336.726,50	3.481.300,00	1.381.500,00	1.381.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00	2.702.500,00
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	69.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>266.773,37</b>	<b>3.481.300,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>2.702.500,00</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.853.589,54</b>	<b>4.807.650,00</b>	<b>2.817.400,00</b>	<b>2.817.400,00</b>	<b>3.263.100,00</b>	<b>3.553.300,00</b>	<b>3.577.800,00</b>	<b>3.263.100,00</b>	<b>3.553.300,00</b>	<b>3.553.300,00</b>	<b>3.577.800,00</b>	<b>3.577.800,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		3.372.700,00										
32	Summe Vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	4.937.599,37											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
	Bezeichnung												
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	40.081.539,07	41.382.000,00	41.900.000,00	44.085.000,00	45.679.000,00	47.320.000,00						
5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.738.667,24	16.447.000,00	17.140.000,00	18.018.000,00	18.982.000,00	19.990.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.161.917,28	2.116.000,00	2.164.000,00	2.212.000,00	2.257.000,00	2.305.000,00						
5551	Erträge aus Grunderwerbsteuer A (Produktgruppe 1601)	69.042,39	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00						
5552	Erträge aus Grunderwerbsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.430.304,38	3.451.000,00	3.400.000,00	3.434.000,00	3.469.000,00	3.504.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.998.256,78	18.700.000,00	18.500.000,00	19.725.000,00	20.275.000,00	20.825.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	683.351,00	600.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00						
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						
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.425.018,74	9.176.600,00	11.119.600,00	9.952.400,00	10.215.300,00	9.779.100,00						
davon 540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	5.061.904,00	6.347.000,00	7.613.000,00	6.433.000,00	6.666.000,00	6.208.000,00						
	sonstige Erträge	2.363.114,74	2.829.600,00	3.506.600,00	3.519.400,00	3.549.300,00	3.571.100,00						
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.532.989,68	24.276.500,00	25.496.000,00	26.842.000,00	28.400.000,00	29.086.000,00						
davon 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.142.000,00	12.703.000,00	13.700.000,00	13.825.000,00	14.680.000,00	15.029.000,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.277.708,00	8.420.000,00	9.028.000,00	10.086.000,00	10.688.000,00	10.942.000,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
735490	Solidaritätsumlage												
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Umlage "Starke Heimat Hessen"	0,00	0,00	1.059.000,00	1.129.000,00	1.160.000,00	1.192.000,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.109.123,48	3.150.000,00	1.704.000,00	1.817.000,00	1.867.000,00	1.918.000,00						
	sonstige Aufwendungen	4.158,20	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.010.567,45	1.071.600,00	908.600,00	815.700,00	767.400,00	695.000,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	6.520,85	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	916.955,23	949.800,00	838.300,00	752.400,00	711.200,00	653.700,00						

Zahlungsmittelüberschuss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.398.683,36	58.862.100,00	61.200.300,00	62.388.600,00	64.482.600,00	65.766.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.894.368,16	54.447.750,00	56.644.000,00	58.816.000,00	60.502.200,00	61.665.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504.315,20	4.414.350,00	4.556.300,00	3.572.600,00	3.980.400,00	4.100.900,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.661,21	2.140.300,00	5.936.200,00	3.132.000,00	2.239.000,00	2.193.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	4.395.036,00	3.600.000,00	1.394.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.029,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.029,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867.726,97	5.740.800,00	7.330.200,00	5.952.000,00	5.059.000,00	5.013.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.774,04	1.270.000,00	787.000,00	354.000,00	654.000,00	354.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.249,05	7.702.200,00	8.473.000,00	10.025.900,00	9.557.900,00	7.034.400,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.041,09	884.100,00	1.334.500,00	640.800,00	661.200,00	1.399.200,00
11	844 Einzahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.797,80	62.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	6.566.852,98	9.919.000,00	10.609.500,00	11.055.700,00	10.908.100,00	8.822.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-699.126,01	-4.178.200,00	-3.279.300,00	-5.103.700,00	-5.849.100,00	-3.809.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.805.189,19	236.150,00	1.277.000,00	-1.531.100,00	-1.868.700,00	291.300,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräufen für Investitionen	2.710.000,00	1.350.000,00	505.500,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00
	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.578.315,01	1.372.600,00	1.628.400,00	1.635.500,00	1.575.100,00	1.549.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.578.315,01	1.372.600,00	1.628.400,00	1.635.500,00	1.575.100,00	1.549.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.131.684,99	-22.600,00	-1.122.900,00	1.364.500,00	224.900,00	50.800,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.936.874,18	213.550,00	154.100,00	-166.600,00	-1.643.800,00	342.100,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	9.538.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	16.773.716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-7.234.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.593.803,13	6.295.555,51	6.509.105,51	6.663.205,51	6.496.605,51	4.852.805,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.298.047,62	213.550,00	154.100,00	-166.600,00	-1.643.800,00	342.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.295.555,51	6.509.105,51	6.663.205,51	6.496.605,51	4.852.805,51	5.194.905,51

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.273.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.347.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>45.620.000,00</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>45.620.000,00</b>	<b>€</b>

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	505.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.584.200,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.628.400,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.767.500,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	€

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.150.100,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.163.700,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.313.800,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020**

6.663.205,51	€
--------------	---

		Haushaltsjahr 2020									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor 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	715.600,00 €	27,50 €	4.449.600,00 €	170,99 €	9.068.200,00 €	348,47 €	10.203.800,00 €	392,11 €	10.203.800,00 €	392,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	972.400,00 €	37,37 €	981.400,00 €	37,71 €	3.284.200,00 €	126,20 €	3.504.600,00 €	134,67 €	3.504.600,00 €	134,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	722.700,00 €	27,77 €	723.300,00 €	27,79 €	1.868.600,00 €	71,81 €	2.030.400,00 €	78,02 €	2.030.400,00 €	78,02 €
5	Soziale Leistungen	173.500,00 €	6,67 €	178.100,00 €	6,84 €	601.600,00 €	23,12 €	737.400,00 €	28,34 €	737.400,00 €	28,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.296.900,00 €	126,69 €	3.300.800,00 €	126,84 €	8.858.200,00 €	340,40 €	9.642.000,00 €	370,52 €	9.642.000,00 €	370,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.000,00 €	2,42 €	75.000,00 €	2,88 €	835.900,00 €	32,12 €	960.900,00 €	36,93 €	960.900,00 €	36,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.000,00 €	14,14 €	368.000,00 €	14,14 €	1.163.700,00 €	44,72 €	2.191.100,00 €	84,20 €	2.191.100,00 €	84,20 €
10	Bauen und Wohnen	10.500,00 €	0,40 €	10.500,00 €	0,40 €	10.700,00 €	0,41 €	10.700,00 €	0,41 €	10.700,00 €	0,41 €
11	Ver- und Entsorgung	1.205.000,00 €	46,31 €	1.205.000,00 €	46,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.773.600,00 €	68,16 €	2.266.600,00 €	87,10 €	4.016.300,00 €	154,34 €	5.745.300,00 €	220,78 €	5.745.300,00 €	220,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	804.100,00 €	30,90 €	1.098.200,00 €	42,20 €	1.370.300,00 €	52,66 €	1.530.500,00 €	58,81 €	1.530.500,00 €	58,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100,00 €	0,62 €	16.100,00 €	0,62 €	16.100,00 €	0,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	616.700,00 €	23,70 €	635.700,00 €	24,43 €	1.466.200,00 €	56,34 €	1.602.700,00 €	61,59 €	1.602.700,00 €	61,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.643.900,00 €	1.984,55 €	53.710.300,00 €	2.063,95 €	28.370.000,00 €	1.090,19 €	29.301.100,00 €	1.125,97 €	29.301.100,00 €	1.125,97 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.365.900,00 €</b>	<b>2.396,57 €</b>	<b>69.002.500,00 €</b>	<b>2.651,60 €</b>	<b>60.930.000,00 €</b>	<b>2.341,39 €</b>	<b>67.476.600,00 €</b>	<b>2.592,96 €</b>	<b>67.476.600,00 €</b>	<b>2.592,96 €</b>

Haushaltsvorjahr 2019												
Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>											
1	Innere Verwaltung	586.800,00 €	22,55 €	4.106.000,00 €	157,78 €	8.847.400,00 €	339,98 €	9.914.800,00 €	381,00 €			
2	Sicherheit und Ordnung	990.200,00 €	38,05 €	999.200,00 €	38,40 €	2.824.400,00 €	108,53 €	3.052.300,00 €	117,29 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	758.300,00 €	29,14 €	759.100,00 €	29,17 €	1.658.100,00 €	63,72 €	1.866.500,00 €	71,73 €			
5	Soziale Leistungen	206.000,00 €	7,92 €	210.800,00 €	8,10 €	688.100,00 €	26,44 €	772.100,00 €	29,67 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.480.300,00 €	95,31 €	2.483.300,00 €	95,43 €	8.108.100,00 €	311,57 €	8.874.600,00 €	341,03 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	51.200,00 €	1,97 €	63.300,00 €	2,43 €	633.800,00 €	24,36 €	773.500,00 €	29,72 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000,00 €	18,29 €	476.000,00 €	18,29 €	1.181.100,00 €	45,39 €	2.108.700,00 €	81,03 €			
10	Bauen und Wohnen	6.100,00 €	0,23 €	6.100,00 €	0,23 €	33.200,00 €	1,28 €	34.100,00 €	1,31 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.230.000,00 €	47,27 €	1.230.000,00 €	47,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.781.400,00 €	68,45 €	2.289.400,00 €	87,98 €	4.442.900,00 €	170,73 €	6.288.500,00 €	241,65 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	1.061.200,00 €	40,78 €	1.335.700,00 €	51,33 €	1.291.400,00 €	49,63 €	1.447.900,00 €	55,64 €			
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.800,00 €	2,84 €	73.800,00 €	2,84 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	390.000,00 €	14,99 €	411.000,00 €	15,79 €	1.438.400,00 €	55,27 €	1.577.100,00 €	60,60 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.899.500,00 €	1.917,52 €	52.019.000,00 €	1.998,96 €	27.369.950,00 €	1.051,76 €	28.278.650,00 €	1.086,68 €			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>59.917.000,00 €</b>	<b>2.302,46 €</b>	<b>66.388.900,00 €</b>	<b>2.551,16 €</b>	<b>58.590.650,00 €</b>	<b>2.251,49 €</b>	<b>65.062.550,00 €</b>	<b>2.500,19 €</b>			



		Haushaltsvorvorjahr									
		2018									
Status:		ordentliche Erträge					voriäufiges Rechnungsergebnis				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor 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	794.551,67 €	30,53 €	4.526.442,31 €	173,94 €	8.615.931,49 €	331,09 €	9.684.445,45 €	372,15 €	9.684.445,45 €	372,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.122.576,43 €	43,14 €	1.131.063,86 €	43,46 €	2.992.237,81 €	114,98 €	3.354.508,54 €	128,91 €	3.354.508,54 €	128,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	762.485,77 €	29,30 €	763.423,65 €	29,34 €	1.715.891,20 €	65,94 €	1.888.355,84 €	72,56 €	1.888.355,84 €	72,56 €
5	Soziale Leistungen	257.398,94 €	9,89 €	262.193,10 €	10,08 €	654.654,24 €	25,16 €	776.623,38 €	29,84 €	776.623,38 €	29,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.834.220,29 €	70,48 €	1.838.204,54 €	70,64 €	7.020.771,85 €	269,79 €	7.834.138,96 €	301,05 €	7.834.138,96 €	301,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.665,54 €	2,29 €	70.653,88 €	2,72 €	926.485,83 €	35,60 €	1.059.718,04 €	40,72 €	1.059.718,04 €	40,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	347.516,73 €	13,35 €	347.516,73 €	13,35 €	1.127.779,86 €	43,34 €	2.118.162,73 €	81,40 €	2.118.162,73 €	81,40 €
10	Bauen und Wohnen	10.480,82 €	0,40 €	10.480,82 €	0,40 €	29.024,26 €	1,12 €	29.229,13 €	1,12 €	29.229,13 €	1,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.551.777,53 €	59,63 €	1.551.777,53 €	59,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.778.852,67 €	68,36 €	2.282.563,49 €	87,71 €	3.542.133,54 €	136,12 €	5.246.615,28 €	201,61 €	5.246.615,28 €	201,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	949.943,15 €	36,50 €	1.229.421,01 €	47,24 €	1.186.501,19 €	45,59 €	1.413.797,49 €	54,33 €	1.413.797,49 €	54,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.019,47 €	2,19 €	57.019,47 €	2,19 €	57.019,47 €	2,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	487.218,01 €	18,72 €	506.401,19 €	19,46 €	1.422.333,34 €	54,66 €	1.528.021,32 €	58,72 €	1.528.021,32 €	58,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.730.492,19 €	1.834,17 €	49.841.261,33 €	1.915,28 €	25.808.562,15 €	991,76 €	26.818.914,30 €	1.030,59 €	26.818.914,30 €	1.030,59 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>57.687.179,74 €</b>	<b>2.216,78 €</b>	<b>64.361.403,44 €</b>	<b>2.473,25 €</b>	<b>55.099.326,23 €</b>	<b>2.117,33 €</b>	<b>61.809.549,93 €</b>	<b>2.375,19 €</b>	<b>61.809.549,93 €</b>	<b>2.375,19 €</b>

**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 2017**



## 1. Jahresabschluss der Kreisstadt Heppenheim zum 31.12.2017

### 1.1 Vermögensrechnung – Bilanz –

AKTIVA Position	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR		EUR	
<b>1 ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	52.791,51		61.024,81	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.422.519,81		4.551.770,56	
1.1.3 Geleistete Anzahl. Auf immaterielle Verm.Gegenstände	67.792,98	<b>4.543.104,30</b>	0,00	<b>4.612.795,37</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	28.314.376,81		27.820.816,82	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.134.949,35		22.817.034,55	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	49.500.070,08		49.866.558,51	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	206.402,06		238.683,04	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.117.804,57		2.914.295,78	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.160.507,25	<b>107.434.110,12</b>	2.859.834,55	<b>106.517.223,25</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.346.960,19		17.346.960,19	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	188.967,30		188.967,30	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.440,00		1.530,00	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	687.483,80		610.495,38	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	99.768,79	<b>18.324.620,08</b>	131.865,94	<b>18.279.818,81</b>
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	27.374.743,71	<b>27.374.743,71</b>	27.374.743,71	<b>27.374.743,71</b>
		<b>157.676.578,21</b>		<b>156.784.581,14</b>
<b>2 UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.847.310,39		5.121.407,66	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.311.067,59		1.999.353,89	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.937,09		352.914,69	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.062.868,60		1.427.373,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.956,15	<b>8.490.139,82</b>	12.880,82	<b>8.913.930,06</b>
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	8.593.603,13	<b>8.593.603,13</b>	6.770.917,61	<b>6.770.917,61</b>
		<b>17.083.742,95</b>		<b>15.684.847,67</b>
<b>3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	565.568,99	<b>565.568,99</b>	639.341,06	<b>639.341,06</b>
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>175.325.890,15</b>		<b>173.108.769,87</b>



# Jahresabschluss 2017 der Kreisstadt Heppenheim



PASSIVA Position	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR		EUR	
<b>1 EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Netto-Position	80.469.488,46	80.469.488,46	80.469.488,46	80.469.488,46
1.2 Rücklagen aus Überschüssen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.357.165,39		0,00	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.801.688,66		2.779.351,51	
1.2.3 Sonderrücklagen	191.738,59		193.224,12	
1.2.4 Stiftungskapital	0,00		0,00	
		7.350.592,64		2.972.575,63
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag			0,00	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.937.599,37		4.357.165,39	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-450.005,72		22.337,15	
		4.487.593,65		4.379.502,54
		92.307.674,75		87.821.566,63
<b>2 SONDERPOSTEN</b>				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.386.455,72		14.657.930,47	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.681.654,23		2.728.740,48	
2.1.3 Investitionsbeiträge	9.120.151,42	26.188.261,37	9.204.679,08	26.591.350,03
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 27 Abs. 3 FAG		0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
<b>3 RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.039.330,01		14.768.455,57	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	3.352.406,50		3.898.634,95	
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			0,00	
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.040.418,22	19.432.154,73	1.254.854,86	19.921.945,38
<b>4 VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Anleihen			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 1.230.821,49 Euro	18.156.224,72		19.172.019,54	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 326.282,73 Euro	2.162.912,94		2.504.534,46	
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 250.972,30 Euro	502.682,94	20.821.820,60	306.472,36	21.983.026,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00		7.500.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.055,05		325.328,27	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.587.363,37		4.816.913,40	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	193,51		5.398,48	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.506.340,60		1.359.427,28	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	863.359,48	14.586.312,01	909.261,27	14.916.328,70
		35.408.132,61		36.899.355,06
<b>5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.989.666,69	1.989.666,69	1.874.552,77	1.874.552,77
<b>Summe Passiva</b>		175.325.890,15		173.108.769,87



## 1.2 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2016	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	VERGLEICH Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.271.108,93	-1.468.100,00	-1.215.431,99	252.668,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.738.823,62	-2.800.100,00	-2.736.775,20	63.324,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-643.850,35	-795.400,00	-733.271,11	62.128,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.586,26	-45.000,00	-38.134,25	6.865,75
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.815.181,69	-36.626.293,00	-42.319.408,08	-5.693.115,08
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.184.388,04	-1.174.000,00	-1.270.473,97	-96.473,97
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-6.527.388,76	-5.923.600,00	-6.039.441,64	-115.841,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeitr.	-1.220.494,18	-1.192.900,00	-1.249.966,13	-57.066,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985.068,61	-1.648.900,00	-2.628.679,78	-979.779,78
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>-54.436.890,44</b>	<b>-51.674.293,00</b>	<b>-58.231.582,15</b>	<b>-6.557.289,15</b>
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.359.915,54	12.500.200,00	12.136.645,93	-363.554,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.122.216,79	1.145.000,00	1.281.267,61	136.267,61
13	60,61,6 7-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927.081,65	6.772.900,00	8.188.873,16	1.415.973,16
14	66	Abschreibungen	3.262.442,81	3.166.500,00	3.516.680,40	350.180,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, bes. Finanzaufwendungen	4.352.794,25	4.366.900,00	4.308.575,23	-58.324,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.995.165,46	20.796.000,00	23.390.327,45	2.594.327,45
17	72	Transferaufwendungen	1.934,84	4.600,00	3.241,65	-1.358,35
18	70,74,7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.829,69	45.600,00	34.787,94	-10.812,06
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.058.381,03</b>	<b>48.797.700,00</b>	<b>52.860.399,37</b>	<b>4.062.699,37</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. 19)</b>	<b>-4.378.509,41</b>	<b>-2.876.593,00</b>	<b>-5.371.182,78</b>	<b>-2.494.589,78</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.154.794,78	-450.200,00	-622.110,77	-171.910,77
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176.138,80	1.151.200,00	1.055.694,18	-95.505,82
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>21.344,02</b>	<b>701.000,00</b>	<b>433.583,41</b>	<b>-267.416,59</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20+ Nr.23)</b>	<b>-4.357.165,39</b>	<b>-2.175.593,00</b>	<b>-4.937.599,37</b>	<b>-2.762.006,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-76.509,14	-1.206.900,00	-406.418,09	800.481,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.171,99	0	856.423,81	856.423,81
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. 26)</b>	<b>-22.337,15</b>	<b>-1.206.900,00</b>	<b>450.005,72</b>	<b>1.656.905,72</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.379.502,54</b>	<b>-3.382.493,00</b>	<b>-4.487.593,65</b>	<b>-1.105.100,65</b>



## 1.3 Finanzrechnung Teil B- Direkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS	ANSATZ	ERGEBNIS	VERGLEICH
			2016	2017	2017	Ansatz/Erg.
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.391,91	1.468.100,00	1.239.560,76	-228.539,24
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.435,70	2.902.100,00	2.863.837,26	-38.262,74
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	682.499,75	795.400,00	745.821,86	-49.578,14
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.455.858,93	36.626.293,00	42.388.072,64	5.761.779,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.181.093,84	1.174.000,00	1.288.204,97	114.204,97
6	816	Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.743.686,12	5.923.600,00	5.852.402,05	-71.197,95
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.126.537,04	770.200,00	548.545,66	-221.654,34
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.059.377,49	1.330.300,00	2.017.875,96	687.575,96
9	=	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>53.238.880,78</b>	<b>50.989.993,00</b>	<b>56.944.321,16</b>	<b>5.954.328,16</b>
10	830	Personalauszahlungen	-10.762.472,08	-12.500.200,00	-11.438.392,10	1.061.807,90
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.695.929,14	-806.300,00	-1.749.511,21	-943.211,21
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.875.966,07	-6.772.900,00	-7.303.620,05	-530.720,05
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.984,84	-4.600,00	-3.241,65	1.358,35
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.349.063,36	-4.366.900,00	-4.625.454,67	-258.554,67
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.546.282,16	-20.796.000,00	-24.023.922,97	-3.227.922,97
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.353.780,77	-1.070.900,00	-770.464,44	300.435,56
17	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-78.417,41	-45.600,00	-145.229,04	-99.629,04
18	=	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>-47.664.895,83</b>	<b>-46.363.400,00</b>	<b>-50.059.836,13</b>	<b>-3.696.436,13</b>
19	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)</b>	<b>5.573.984,95</b>	<b>4.626.593,00</b>	<b>6.884.485,03</b>	<b>2.257.892,03</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.483.456,03	2.207.500,00	1.418.041,89	-789.458,11
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	113.565,00	1.245.500,00	252.257,00	-993.243,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.042,78	1.300,00	47.288,58	45.988,58
23	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>	<b>1.599.063,81</b>	<b>3.454.300,00</b>	<b>1.717.587,47</b>	<b>-1.736.712,53</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.273,30	-895.040,93	-733.915,41	161.125,52
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.424,69	-13.661.755,85	-3.362.127,78	10.299.628,07
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.019.448,62	-2.045.470,06	-890.026,46	1.155.443,60
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-37.932,22	-38.400,00	-91.108,63	-52.708,63
28	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>-3.426.078,83</b>	<b>-16.640.666,84</b>	<b>-5.077.178,28</b>	<b>11.563.488,56</b>
29	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.827.015,02</b>	<b>-13.186.366,84</b>	<b>-3.359.590,81</b>	<b>9.826.776,03</b>
30	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>3.746.969,93</b>	<b>-8.559.773,84</b>	<b>3.524.894,22</b>	<b>12.084.668,06</b>
31	826, 827	Einzahlungen a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0,00	2.161.000,00	0,00	-2.161.000,00
32	846, 847	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.860.737,53	-1.386.100,00	-1.409.992,99	-23.892,99
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.860.737,53</b>	<b>774.900,00</b>	<b>-1.409.992,99</b>	<b>-2.184.892,99</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>1.886.232,40</b>	<b>-7.784.873,84</b>	<b>2.114.901,23</b>	<b>9.899.775,07</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.823.790,98	0,00	373.710,23	373.710,23
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.818.129,15	0,00	-665.925,94	-665.925,94
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>5.661,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.215,71</b>	<b>-292.215,71</b>
38	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>4.879.023,38</b>	<b>-5.157.263,94</b>	<b>6.770.917,61</b>	<b>11.928.181,55</b>
		<b>Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsstand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 Nr. 37)</b>	<b>1.891.894,23</b>	<b>-7.784.873,84</b>	<b>1.822.685,52</b>	<b>9.607.559,36</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>6.770.917,61</b>	<b>-12.942.137,78</b>	<b>8.593.603,13</b>	<b>21.535.740,91</b>





# **Wirtschaftsplan 2020/2021**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021</b>	<b>441</b>
<b>2</b>	<b>Feststellungsvermerk</b>	<b>446</b>
<b>3</b>	<b>Gesamterfolgsplan</b>	<b>448</b>
<b>4</b>	<b>Teilerfolgsplan Wasserversorgung</b>	<b>449</b>
<b>5</b>	<b>Teilerfolgsplan Stadtentwässerung</b>	<b>453</b>
<b>6</b>	<b>Teilerfolgsplan Bäder</b>	<b>457</b>
<b>7</b>	<b>Gesamtvermögensplan</b>	<b>460</b>
<b>8</b>	<b>Vermögensplan Wasserversorgung</b>	<b>461</b>
<b>9</b>	<b>Vermögensplan Stadtentwässerung</b>	<b>462</b>
<b>10</b>	<b>Vermögensplan Bäder</b>	<b>463</b>
<b>11</b>	<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>464</b>
<b>12</b>	<b>Finanzplan Wasserversorgung</b>	<b>465</b>
<b>13</b>	<b>Finanzplan Stadtentwässerung</b>	<b>466</b>
<b>14</b>	<b>Finanzplan Bäder</b>	<b>467</b>
<b>15</b>	<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>	<b>468</b>
<b>16</b>	<b>Investitionsprogramm Wasserversorgung</b>	<b>469</b>
<b>17</b>	<b>Investitionsprogramm Stadtentwässerung</b>	<b>470</b>
<b>18</b>	<b>Investitionsprogramm Bäder</b>	<b>471</b>
<b>19</b>	<b>Stellenübersicht 2020</b>	<b>472</b>
<b>20</b>	<b>Stellenübersicht 2021</b>	<b>473</b>
	<b>Jahresabschluss 2016</b>	<b>474</b>

# **1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021**

## **1. Einführung**

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 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 2020 und 2021 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 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**

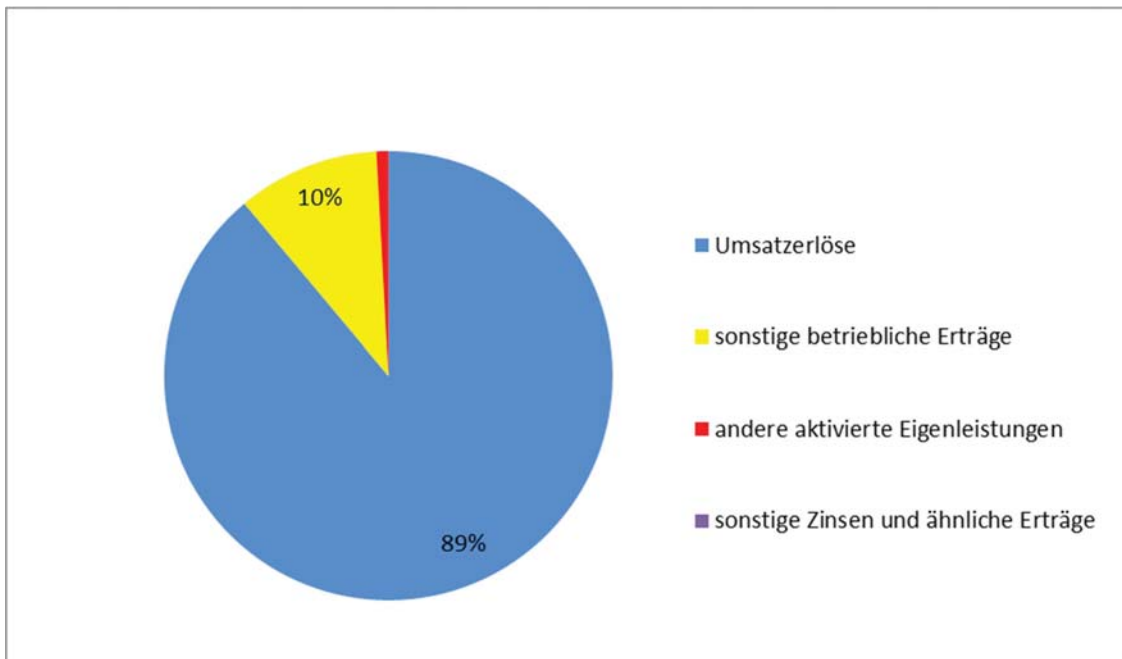
Ein Eigenbetrieb hat gemäß §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre enthalten. Die Festsetzungen sind sodann nach Jahren getrennt auszuweisen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie 2021.

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 EigBGes enthalten. Dort ist festgelegt, dass der Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Wirtschaftsjahres Wirtschaftsplan 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 2020 und 2021 zusammengenommen 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 2020 sind wie folgt aufgeteilt:

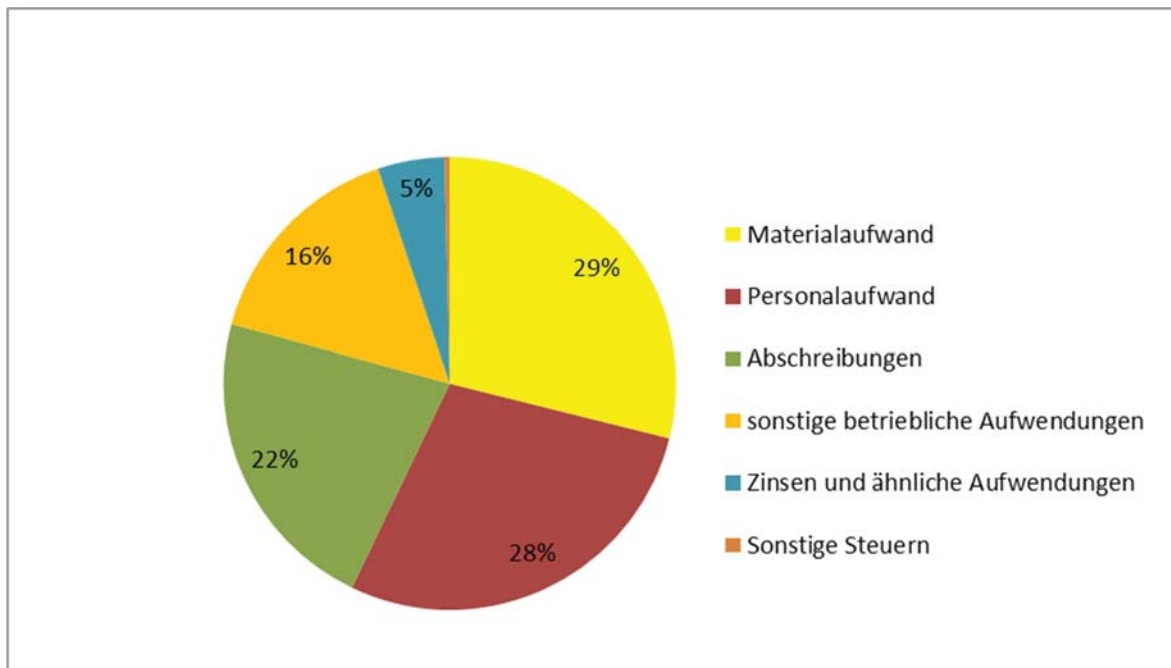
Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	3.748.100,00	6.557.000,00	182.000,00	10.487.100,00
adere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
sonstige betriebliche Erträge	261.500,00	485.300,00	458.100,00	1.204.900,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.059.600,00</b>	<b>7.092.300,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>11.792.000,00</b>

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2021 sind wie folgt aufgeteilt:

Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	3.748.700,00	6.557.000,00	182.000,00	10.487.700,00
adere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
sonstige betriebliche Erträge	268.000,00	466.700,00	480.100,00	1.214.800,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.066.700,00</b>	<b>7.073.700,00</b>	<b>662.100,00</b>	<b>11.802.500,00</b>

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber:

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufwendungen in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 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 Instandhaltungs-aufwendungen von technischen Anlagen. Des Weiteren bilden die Personalkosten und die Abschreibungen einen Großteil der Aufwendungen der Stadtwerke Heppenheim.

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.321.100,00	1.593.400,00	298.200,00	3.212.700,00
Personalaufwand	1.208.700,00	1.669.300,00	246.500,00	3.124.500,00
Abschreibungen	481.500,00	1.924.200,00	32.100,00	2.437.800,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	795.550,00	864.150,00	58.100,00	1.717.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000,00	380.000,00	5.200,00	550.200,00
Sonstige Steuern	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.011.850,00</b>	<b>6.431.050,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>11.083.000,00</b>

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 sind wie folgt aufgeteilt:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>Bäder</b>	<b>Gesamt</b>
Materialaufwand	1.277.100,00	1.665.250,00	308.700,00	3.251.050,00
Personalaufwand	1.234.800,00	1.705.200,00	252.700,00	3.192.700,00
Abschreibungen	568.500,00	1.902.500,00	35.300,00	2.506.300,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	829.750,00	892.000,00	60.400,00	1.782.150,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.000,00	360.000,00	5.000,00	520.000,00
Sonstige Steuern	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.105.150,00</b>	<b>6.524.950,00</b>	<b>662.100,00</b>	<b>11.292.200,00</b>

## 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 überwiegend mittels Kreditaufnahmen finanziert.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2020 lässt sich wie folgt abbilden:

<b>Mittelverwendung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>Bäder</b>	<b>Gesamt</b>
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.243.000,00	2.295.500,00	63.000,00	5.601.500,00
Finanzanlagen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Tilgung von Krediten	625.000,00	1.130.000,00	12.500,00	1.767.500,00
<b>Summe</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>7.449.000,00</b>

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind im Betriebszweig „Wasserversorgung“ u.a. folgende größere Investitionen geplant:

- Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie 800.000 EUR
- Netzanschluss Hambach 300.000 EUR
- Umbau Betriebsgebäude 300.000 EUR
- Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser 500.000 EUR
- Hochbehälter Wasserwerk 200.000 EUR
- Hochbehälter Mittershausen 200.000 EUR

Im Betriebszweig „Stadtentwässerung“ sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.300.000 EUR geplant, sowie Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 400.000 EUR.

Im Betriebszweig „Bäder“ sind Kleininvestitionen und allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 63.000 EUR vorgesehen.

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

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>Bäder</b>	<b>Gesamt</b>
Zuführungen zu Sonderposten	147.200,00	60.000,00	0,00	207.200,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	665.500,00	1.960.000,00	32.100,00	2.657.600,00
Kredite	3.055.300,00	1.485.500,00	43.400,00	4.584.200,00
<b>Summe</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>7.449.000,00</b>

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2021 lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.360.500,00	2.468.500,00	64.000,00	5.893.000,00
Tilgung von Krediten	623.000,00	1.150.000,00	12.500,00	1.785.500,00
<b>Summe</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>7.678.500,00</b>

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind im Betriebszweig „Wasserversorgung“ u.a. folgende größere Investitionen geplant:

- Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser 600.000 EUR
- Hochbehälter Wasserwerk 1.800.000 EUR

Im Betriebszweig „Stadtentwässerung“ sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.200.000 EUR geplant, sowie Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 420.000 EUR.

Im Betriebszweig „Bäder“ sind Kleininvestitionen und allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 64.000 EUR vorgesehen.

Mittelherkunft	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Zuführungen zu Sonderposten	160.600,00	60.000,00	0,00	220.600,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	753.000,00	1.940.000,00	35.300,00	2.728.300,00
Kredite	3.069.900,00	1.618.500,00	41.200,00	4.729.600,00
<b>Summe</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>7.678.500,00</b>

## 6. Hinweis

Im vorliegenden Wirtschaftsplan handelt es sich für das Wirtschaftsjahr 2018 im Erfolgsplan um **vorläufige Ist Zahlen**. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich noch in der Aufstellung.

Die Planwerte 2019 sind mit den Planwerten 2020/2021 und Ist Zahlen 2018 nicht vergleichbar, da innerhalb der Kontenzuordnungen zwingende Anpassungen entsprechend dem KVKR (Verwaltungskontenrahmen) vorgenommen werden mussten. Dies war bei der Wirtschaftsplanaufstellung 2018/2019 und der Umstellung vom alten Kontenrahmen SKR03 zum KVKR im Jahr 2017 noch nicht ersichtlich.

STADTWERKE HEPPENHEIM, 30.10.2019



Kai Kühn  
Kommissarischer Betriebsleiter

## 2 Feststellungsvermerk –ENTWURF–

### Feststellungsvermerk für den Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom XX.XX.XXXX den Wirtschaftsplan 2020/2021 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Wasserversorgung	Erträge	4.059.600	4.066.700	EUR
	Aufwendungen	4.011.850	4.105.150	EUR
	Jahresergebnis	47.750	-38.450	EUR
Stadtentwässerung	Erträge	7.092.300	7.073.700	EUR
	Aufwendungen	6.431.050	6.524.950	EUR
	Jahresergebnis	661.250	548.750	EUR
Bäder	Erträge	640.100	662.100	EUR
	Aufwendungen	640.100	662.100	EUR
	Jahresergebnis	0	0	EUR
<b>Gesamtbetrieb</b>				
	Erträge	11.792.000	11.802.500	EUR
	Aufwendungen	11.083.000	11.292.200	EUR
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>709.000</b>	<b>510.300</b>	<b>EUR</b>
<b>Vermögensplan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Wasserversorgung	Einnahme	3.868.000	3.983.500	EUR
	Ausgabe	3.868.000	3.983.500	EUR
Stadtentwässerung	Einnahme	3.505.500	3.618.500	EUR
	Ausgabe	3.505.500	3.618.500	EUR
Bäder	Einnahme	75.500	76.500	EUR
	Ausgabe	75.500	76.500	EUR
<b>Gesamtbetrieb</b>				
	<b>Einnahme</b>	<b>7.449.000</b>	<b>7.678.500</b>	<b>EUR</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>7.449.000</b>	<b>7.678.500</b>	<b>EUR</b>



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020/2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Wasserversorgung	3.055.300	3.069.900	EUR
Stadtentwässerung	1.485.500	1.618.500	EUR
Bäder	43.400	41.200	EUR
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>4.584.200</b>	<b>4.729.600</b>	<b>EUR</b>

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 3.000.000 EUR.

## § 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder und Stadtentwässerung wird beschlossen.

## § 6

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

Heppenheim, 22.10.2019

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



Christine Bender  
Erste Stadträtin

## Gesamterfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Umsatzerlöse	10.487.700,00	10.487.100,00	10.390.800,00	10.607.039,79
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	150.000,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.214.800,00	1.204.900,00	1.379.300,00	616.002,06
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	3.251.050,00	3.212.700,00	3.615.400,00	2.652.464,37
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	969.300,00	1.014.100,00	1.486.300,00	889.226,79
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.281.750,00	2.198.600,00	2.129.100,00	1.763.237,58
6.	Personalaufwand:	3.192.700,00	3.124.500,00	3.131.700,00	2.962.763,07
	a) Löhne und Gehälter	2.481.000,00	2.426.000,00	2.433.800,00	2.330.832,71
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	711.700,00	698.500,00	697.900,00	631.930,36
	davon für Altersversorgung	203.500,00	200.200,00	218.500,00	184.744,69
7.	Abschreibungen:	2.506.300,00	2.437.800,00	3.121.100,00	2.554.996,24
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.506.300,00	2.437.800,00	3.121.100,00	2.554.996,24
	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	1.782.150,00	1.717.800,00	1.417.210,00	1.490.905,83
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	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 Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	67.300,00	12,66
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	67.000,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.000,00	550.200,00	561.500,00	540.268,28
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550.300,00	749.000,00	140.490,00	1.021.656,72
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	40.000,00	40.000,00	0,00	97.566,84
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	9.900,00	0,00
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	510.300,00	709.000,00	130.590,00	924.089,88
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	183.000,00	5.106,67
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	183.000,00	5.106,67
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	510.300,00	709.000,00	130.590,00	924.089,88

## Teilerfolgsplan Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Umsatzerlöse	3.748.700,00	3.748.100,00	3.609.800,00	3.803.724,81
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	50.000,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	268.000,00	261.500,00	922.300,00	204.823,56
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	1.277.100,00	1.321.100,00	1.485.400,00	1.261.010,97
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	681.500,00	727.000,00	913.500,00	673.354,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.600,00	594.100,00	571.900,00	587.656,42
6.	Personalaufwand:	1.234.800,00	1.208.700,00	1.515.800,00	1.729.786,19
	a) Löhne und Gehälter	957.600,00	936.600,00	1.179.000,00	1.363.818,50
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	277.200,00	272.100,00	336.800,00	365.967,69
	davon für Altersversorgung	80.200,00	78.900,00	99.100,00	105.472,01
7.	Abschreibungen:	568.500,00	481.500,00	855.000,00	491.392,92
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	568.500,00	481.500,00	855.000,00	491.392,92
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	829.750,00	795.550,00	731.660,00	712.087,11
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	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 Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	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	155.000,00	165.000,00	150.000,00	120.108,36
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.550,00	87.750,00	-155.460,00	-305.837,18
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	40.000,00	40.000,00	0,00	97.566,84
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	7.700,00	0,00
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-38.450,00	47.750,00	-163.160,00	-403.404,02
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	183.000,00	4.100,47
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.176,23
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	183.000,00	1.924,24
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-38.450,00	47.750,00	19.840,00	-401.479,78

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

2020

2021

	2020	2021
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.748.100,00</b>	<b>3.748.700,00</b>
Wassergebühren Verbrauchsabrechnung	1.980.000,00	1.980.000,00
Wassergebühren manuell	770.000,00	770.000,00
Grundgebühr	745.000,00	745.000,00
Instandhaltung/Rep. Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
andere sonstige Nebenerlöse	80.000,00	80.000,00
Bauwasserbezug	7.000,00	7.000,00
andere sonstige betriebl. Erträge Wasserversorgung	5.000,00	5.500,00
Verwaltungsgebühren Wasserversorgung	1.000,00	1.100,00
Nebenerlöse aus Vermietung	100,00	100,00
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
sonstige aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>261.500,00</b>	<b>268.000,00</b>
Nebenerlöse aus Vermietung Stadt	140.000,00	140.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69.200,00	73.000,00
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	50.000,00	52.500,00
Abnahme Wasserzähler	1.000,00	1.100,00
andere sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.100,00
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300,00	300,00
<b>5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>727.000,00</b>	<b>681.500,00</b>
Fremdwasserbezug	500.000,00	450.000,00
Materialeinkauf	120.000,00	122.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.000,00	97.000,00
Treibstoffe	12.000,00	12.500,00

<b>5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>594.100,00</b>	<b>595.600,00</b>
Strom	185.000,00	185.000,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	165.000,00	160.000,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschl. m. Weiterber. an Kunde	100.000,00	100.000,00
Wartungskosten	25.000,00	25.000,00
Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	25.000,00	26.000,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.000,00	14.000,00
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	13.000,00
Gas	12.000,00	12.500,00
Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.500,00
sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	10.500,00
Unterhaltung der Wasserschutzgebiete	10.000,00	10.500,00
Entwickl., Versuchs- und Konstruktionskosten	5.000,00	5.000,00
Wartungskosten Wasserzähler (Prüfungskosten etc.)	5.000,00	5.000,00
sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	5.500,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	4.000,00
Fremdreinigung	3.000,00	3.500,00
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Fremdensorgung Sondermüll	1.000,00	1.000,00
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00
Aufwendungen f. Abwasseruntersuchungen	100,00	100,00

<b>6. a) Löhne und Gehälter</b>	<b>936.000,00</b>	<b>957.600,00</b>
Löhne und Gehälter	936.000,00	957.600,00
Leistungsentgelt Beschäftigte		

<b>6. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>272.100,00</b>	<b>277.200,00</b>
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	272.100,00	277.200,00

<b>7. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>481.500,00</b>	<b>568.500,00</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	481.500,00	568.500,00

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>795.550,00</b>	<b>829.750,00</b>
Konzessionsabgabe	300.000,00	315.000,00
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	199.250,00	208.650,00
sonstige Aufw. für die Inanspruchn. . Rechten u. Diensten	40.000,00	42.000,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	15.000,00
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000,00	21.000,00
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00	21.000,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000,00	17.000,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000,00	15.000,00
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	16.000,00
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	16.000,00
Datenübertragungskosten	12.000,00	12.500,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500,00	9.000,00
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000,00	7.500,00
Lizenzen und Konzessionen	7.000,00	7.500,00
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.500,00	7.000,00
übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.500,00
Leasing	6.000,00	6.500,00
Gebühren	6.000,00	6.500,00
Bankspesen/Kosten d. Kapitalbeschaffung	6.000,00	6.300,00
Aufwendungen für Büromaterial	5.000,00	5.500,00
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.500,00
übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	5.500,00
Porto und Versandkosten	5.000,00	5.500,00
Grundsteuer	5.000,00	5.000,00
Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00	4.000,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinigungen	4.000,00	4.000,00
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	4.000,00
sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00
Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	3.000,00	3.000,00
Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00
Reinigungsmaterial	2.500,00	3.000,00
amtliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.000,00	2.100,00
Wasserentnahmeentgelt	1.500,00	1.500,00
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
Mieten	1.500,00	1.500,00
Telefonkosten	1.500,00	1.500,00
Reisekosten	1.500,00	1.500,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
Materialaufw. f. Instandhaltung Infrastrukturverm.	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	1.000,00	1.000,00
Rundfunkbeitrag	1.000,00	1.000,00
Praxis- und Laborbedarf	500,00	500,00
Beitrag Berufsverband	200,00	200,00
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	500,00

<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>165.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000,00	155.000,00

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Umsatzerlöse	6.557.000,00	6.557.000,00	6.612.000,00	6.628.134,60
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	100.000,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	466.700,00	485.300,00	453.000,00	406.294,86
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	1.665.250,00	1.593.400,00	1.888.700,00	1.181.180,25
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.100,00	177.900,00	460.500,00	205.407,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.487.150,00	1.415.500,00	1.428.200,00	975.773,13
6.	Personalaufwand:	1.705.200,00	1.669.300,00	1.305.200,00	1.042.530,52
	a) Löhne und Gehälter	1.322.400,00	1.293.400,00	1.012.900,00	809.440,84
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	382.800,00	375.900,00	292.300,00	233.089,68
	davon für Altersversorgung	110.800,00	109.100,00	99.100,00	70.119,50
7.	Abschreibungen:	1.902.500,00	1.924.200,00	2.193.100,00	2.036.632,78
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.902.500,00	1.924.200,00	2.193.100,00	2.036.632,78
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	892.000,00	864.150,00	655.600,00	723.479,90
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	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 Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	67.000,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	67.000,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000,00	380.000,00	408.000,00	418.217,85
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	548.750,00	661.250,00	781.400,00	1.632.388,16
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.200,00	0,00
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	548.750,00	661.250,00	779.200,00	1.632.388,16
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	1.006,20
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	140.000,00	1.799,77
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-140.000,00	-793,57
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	548.750,00	661.250,00	639.200,00	1.631.594,59

\* Bei den Erlösen und Aufwendungen sind die Werte der öff. Bedürfnisanstalten mit eingerechnet.

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

2020

2021

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>6.557.000,00</b>
Abwassergebühren Verbrauchsabrechnung	4.600.000,00	4.600.000,00
Niederschlagswasser	1.650.000,00	1.650.000,00
Nebenerlöse aus Vermietung	85.000,00	85.000,00
Flotatschlamm	60.000,00	60.000,00
Starkverschmutzerzuschlag	50.000,00	50.000,00
andere sonst. betriebl. Erträge Stadtentwässerung	48.000,00	48.000,00
Instandh./Rep. Stadtentwässerung	20.000,00	20.000,00
Einsatz Schlammsaugwagen	15.000,00	15.000,00
Leerung Gruben	15.000,00	15.000,00
Untersuchungsgebühren Abwasser	6.000,00	6.000,00
Erträge öffentliche Toiletten	5.000,00	5.000,00
Verwaltungsgebühren Stadtentwässerung	2.000,00	2.000,00
Abwassergebühren manuell	500,00	500,00
Kleineinleiterabgaben	500,00	500,00
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
sonstige aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>485.300,00</b>	<b>466.700,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	472.300,00	453.700,00
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	13.000,00	13.000,00
<b>5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>177.900,00</b>	<b>178.100,00</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000,00	150.000,00
Treibstoffe	24.000,00	24.000,00
Abwasser ö. WC	2.400,00	2.500,00
Wasser ö. WC	1.500,00	1.600,00



<b>5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>1.487.150,00</b>
Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	430.000,00	451.500,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	200.000,00	210.000,00
Strom	155.000,00	162.750,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschl. m. Weiterber. an Kunde	150.000,00	157.500,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100.000,00	105.000,00
Wartungskosten	80.500,00	84.550,00
sonstige Fremdinstandhaltung	60.000,00	63.000,00
Unterhaltung Vorfluter	40.000,00	42.000,00
Aufwendungen für Fremdentorgung	40.000,00	42.000,00
Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	37.000,00
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	31.500,00
Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschl.	30.000,00	31.500,00
Aufwendungen Fremdentorgung Sondermüll	25.000,00	26.500,00
Fremdreinigung	25.000,00	26.350,00
Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen	7.000,00	7.500,00
Gas	6.000,00	6.500,00
sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00

<b>6. a) Löhne und Gehälter</b>	<b>1.293.400,00</b>	<b>1.322.400,00</b>
Löhne und Gehälter	1.293.400,00	1.322.400,00

<b>6. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>375.900,00</b>	<b>382.800,00</b>
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	375.900,00	382.800,00

<b>7. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.924.200,00</b>	<b>1.902.500,00</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.924.200,00	1.902.500,00

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>864.150,00</b>	<b>892.000,00</b>
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	269.050,00	267.350,00
Abwasserabgabe	92.000,00	96.600,00
Beitrag Abwasserverband Oberes Weschnitztal	90.000,00	94.500,00
sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	75.000,00	79.000,00
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.500,00	37.550,00
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	35.000,00	35.000,00
Beitrag Abwasserverband Bergstraße (Gem. Laudenbach)	35.000,00	37.000,00
Praxis- und Laborbedarf	30.000,00	31.500,00
Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.500,00	27.050,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000,00	21.000,00
Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.000,00	17.050,00
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	16.000,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	16.000,00
Beiträge f. sonstige Versicherungen	15.000,00	16.000,00
übriger sonstiger Materialaufwand	11.000,00	11.550,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000,00	11.500,00
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.500,00
Lizenzen u. Konzessionen	7.500,00	8.000,00
übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	7.000,00
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	6.000,00	6.500,00
Reinigungsmaterial	5.000,00	5.550,00
Porto und Versandkosten	4.500,00	4.700,00
Materialaufw. f. Gebäude und Außenanlagen	3.000,00	3.500,00
Mieten	3.000,00	3.000,00
Werkzeuge und Kleingeräte	2.500,00	2.500,00
Materialaufw. f. Instandhaltung Infrastrukturverm.	2.500,00	2.500,00
Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00
amtliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen f. Büromaterial	2.000,00	2.000,00
Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
Gebühren	1.500,00	1.500,00
Aufw. f. Zeitschriften; Fachliteratur u.ä.	1.500,00	1.500,00
Telefonkosten	1.500,00	1.500,00
Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Jubiläen und Geschenke	1.000,00	1.000,00
Rundfunkbeitrag	1.000,00	1.000,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., so. Vereinigungen	1.000,00	1.000,00
Materialaufw. f. Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00
Reisekosten	500,00	500,00
Beitrag Berufsverband	500,00	500,00
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000,00	360.000,00

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Umsatzerlöse	182.000,00	182.000,00	169.000,00	175.180,38
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	480.100,00	458.100,00	4.000,00	4.883,64
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	308.700,00	298.200,00	241.300,00	210.273,15
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.700,00	109.200,00	112.300,00	10.465,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.000,00	189.000,00	129.000,00	199.808,03
6.	Personalaufwand:	252.700,00	246.500,00	310.700,00	190.446,36
	a) Löhne und Gehälter	201.000,00	196.000,00	241.900,00	157.573,37
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.700,00	50.500,00	68.800,00	32.872,99
	davon für Altersversorgung	12.500,00	12.200,00	20.300,00	9.153,18
7.	Abschreibungen:	35.300,00	32.100,00	73.000,00	26.970,54
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.300,00	32.100,00	73.000,00	26.970,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.400,00	58.100,00	29.950,00	55.338,82
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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	5.000,00	5.200,00	3.500,00	1.942,07
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-485.450,00	-304.894,26
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-485.450,00	-304.894,26
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	43.000,00	1.130,67
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-43.000,00	-1.130,67
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-528.450,00	-306.024,93

\* Der Verlustausgleich Bad ist in Höhe von 458.000 Euro (2020) und 480.000 Euro (2021) in Position 4 ausgewiesen.

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

**2020**

**2021**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
Eintrittsgelder Schwimmbad	180.000,00	180.000,00
Nebenerlöse aus Vermietung	2.000,00	2.000,00

<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>458.100,00</b>	<b>480.100,00</b>
Verlustausgleich Schwimmbad	458.100,00	480.100,00

<b>5 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>109.200,00</b>	<b>109.700,00</b>
Abwasser	63.500,00	63.500,00
Wasser	33.500,00	33.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000,00	12.500,00
Treibstoffe	200,00	200,00

<b>5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>189.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
Strom	50.000,00	52.500,00
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	52.500,00
Fremdreinigung	28.500,00	30.000,00
Gas	20.000,00	21.000,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	15.500,00
Wartungskosten	8.000,00	8.500,00
sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.500,00
Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000,00	5.500,00
sonstige Fremdinstandhaltung	4.000,00	4.500,00
Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	3.500,00	3.500,00

<b>6. a) Löhne und Gehälter</b>	<b>196.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
Löhne und Gehälter	196.000,00	201.000,00

<b>6. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.700,00</b>
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.500,00	51.700,00

<b>7. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.300,00</b>
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	32.100,00	35.300,00

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>58.100,00</b>	<b>60.400,00</b>
sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	13.200,00	13.500,00
sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	8.500,00
Zuschuss Betriebsführung Schwimmbad Sonderbach	7.000,00	7.000,00
übriger sonstiger Materialaufwand	6.000,00	6.000,00
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.500,00
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.500,00
Reinigungsmaterial	2.000,00	2.500,00
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen f. Arbeitsmedizin und Sicherheit	1.500,00	1.500,00
Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.000,00
Praxis- und Laborbedarf	1.000,00	1.000,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00
sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00
amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
Aufw. für Fort u. Weiterbildung	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Büromaterial	500,00	500,00
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00
übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00
Datenübertragungskosten	500,00	500,00
Telefonkosten	500,00	500,00
Reisekosten	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00
Förderung d. Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00
Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	100,00	100,00
Rundfunkbeitrag	100,00	100,00
Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	100,00	100,00
Porto und Versandkosten	100,00	100,00
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>
Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00	5.000,00

## Gesamtvermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	220.600,00	207.200,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.728.300,00	2.657.600,00	
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	4.729.600,00	4.584.200,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	4.729.600,00	4.584.200,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.893.000,00	0,00	5.601.500,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	190.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.000,00	0,00	190.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	5.873.000,00	0,00	5.411.500,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.187.000,00	0,00	1.536.500,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.850.500,00	0,00	3.238.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	623.000,00	0,00	333.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.500,00	0,00	234.000,00	0,00			
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.785.500,00	0,00	1.767.500,00	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Vermögensplan Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	160.600,00	147.200,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	753.000,00	665.500,00	
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	3.069.900,00	3.055.300,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	3.069.900,00	3.055.300,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>3.868.000,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.360.500,00	0,00	3.243.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	3.350.500,00	0,00	3.173.000,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.085.000,00	0,00	1.385.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	912.500,00	0,00	1.380.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	223.000,00	0,00	233.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	0,00	105.000,00	0,00			
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	623.000,00	0,00	625.000,00	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Vermögensplan Stadtentwässerung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	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 Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.940.000,00	1.960.000,00	
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	1.618.500,00	1.485.500,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	1.618.500,00	1.485.500,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.468.500,00	0,00	2.295.500,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	2.458.500,00	0,00	2.175.500,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.938.000,00	0,00	1.858.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500,00	0,00	97.500,00	0,00			
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.150.000,00	0,00	1.130.000,00	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>0,00</b>			



Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	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 Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	35.300,00	32.100,00	
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	41.200,00	43.400,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	41.200,00	43.400,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	VE 2021	Ausgaben 2020	VE 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	64.000,00	0,00	63.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	64.000,00	0,00	63.000,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	32.000,00	0,00	31.500,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	0,00	31.500,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	12.500,00	0,00	12.500,00	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
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	600.000,00	270.000,00	280.500,00	291.500,00	303.100,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.121.100,00	2.657.600,00	2.728.300,00	2.661.800,00	2.638.600,00
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	4.631.500,00	4.521.400,00	4.669.700,00	4.468.200,00	3.586.000,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	4.631.500,00	4.521.400,00	4.669.700,00	4.468.200,00	3.586.000,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.352.600,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>7.421.500,00</b>	<b>6.527.700,00</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.357.300,00	5.601.500,00	5.893.000,00	5.619.000,00	4.720.600,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.100,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	97.100,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	6.260.200,00	5.411.500,00	5.873.000,00	5.599.000,00	4.700.600,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	205.600,00	1.536.500,00	2.187.000,00	1.337.500,00	1.243.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.783.300,00	3.238.000,00	2.850.500,00	3.368.500,00	2.980.100,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00	333.000,00	623.000,00	235.000,00	210.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.900,00	234.000,00	162.500,00	618.000,00	227.500,00
2	Finanzlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.995.300,00	1.767.500,00	1.785.500,00	1.802.500,00	1.807.100,00
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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.352.600,00</b>	<b>7.449.000,00</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>7.421.500,00</b>	<b>6.527.700,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	528.450,00	458.000,00	480.000,00	502.000,00	502.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	627.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3b) Kapitaleinstattungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	320.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	320.000,00	300.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	478.200,00	511.500,00	519.500,00	527.800,00	536.800,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	463.200,00	481.500,00	489.500,00	497.800,00	506.800,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
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	540.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	243.100,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	855.000,00	665.500,00	753.000,00	667.600,00	746.500,00
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	3.137.100,00	2.992.500,00	3.010.000,00	1.919.400,00	1.477.500,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	3.137.100,00	2.992.500,00	3.010.000,00	1.919.400,00	1.477.500,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.532.100,00</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>2.818.500,00</b>	<b>2.467.100,00</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.060.100,00	3.243.000,00	3.360.500,00	2.188.500,00	1.832.100,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.100,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	81.100,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	3.979.000,00	3.173.000,00	3.350.500,00	2.178.500,00	1.822.100,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.385.000,00	2.085.000,00	985.000,00	610.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.835.800,00	1.380.000,00	912.500,00	823.500,00	835.100,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.000,00	233.000,00	223.000,00	210.000,00	210.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.800,00	105.000,00	80.000,00	120.000,00	127.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	472.000,00	625.000,00	623.000,00	630.000,00	635.000,00
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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.532.100,00</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>3.983.500,00</b>	<b>2.818.500,00</b>	<b>2.467.100,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einnahmen</b>					
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3b) Kapitaleinstatterstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	140.000,00	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
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	320.000,00	300.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	194.000,00	199.250,00	208.650,00	204.100,00	207.800,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	194.000,00	199.250,00	208.650,00	204.100,00	207.800,00
	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

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.193.100,00	1.960.000,00	1.940.000,00	1.957.000,00	1.850.000,00
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	1.338.900,00	1.485.500,00	1.618.500,00	2.508.500,00	1.922.500,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.338.900,00	1.485.500,00	1.618.500,00	2.508.500,00	1.922.500,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>4.525.500,00</b>	<b>3.832.500,00</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.076.000,00	2.295.500,00	2.468.500,00	3.365.500,00	2.672.500,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	16.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	2.060.000,00	2.175.500,00	2.458.500,00	3.355.500,00	2.662.500,00
	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	15.000,00	120.000,00	70.000,00	320.000,00	450.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.947.500,00	1.858.000,00	1.938.000,00	2.545.000,00	2.145.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	100.000,00	400.000,00	25.000,00	0,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.500,00	97.500,00	50.500,00	465.500,00	67.500,00
2	Finanzlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.516.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.505.500,00</b>	<b>3.618.500,00</b>	<b>4.525.500,00</b>	<b>3.832.500,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einnahmen</b>					
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	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapitaleinstatterstattungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d) Oberflächenentwässerung	320.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>					
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	275.000,00	299.050,00	297.350,00	308.800,00	313.800,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	260.000,00	269.050,00	267.350,00	278.800,00	283.800,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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)	73.000,00	32.100,00	35.300,00	37.200,00	42.100,00
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	155.500,00	43.400,00	41.200,00	40.300,00	186.000,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	155.500,00	43.400,00	41.200,00	40.300,00	186.000,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>228.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>228.100,00</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	221.200,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	216.000,00
	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	221.200,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	216.000,00
	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	190.600,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	183.000,00
	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	30.600,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	7.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00
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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>228.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>228.100,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	528.450,00	458.000,00	480.000,00	502.000,00	502.000,00
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) Kapitaldienstleistungen	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
<b>Ausgaben</b>						
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	9.200,00	13.200,00	13.500,00	14.900,00	15.200,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	9.200,00	13.200,00	13.500,00	14.900,00	15.200,00
	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

## Gesamtinvestitionsprogramm

Invest.-Nr.	Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
BA-2019-01	Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)	150.000				
BA-2019-02	Bäder	Erneuerung Schwallwasserbecken	10.000				150.000
BA-BGA	Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.600	31.500	32.000	32.500	33.000
BA-KL-INV	Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.600	31.500	32.000	32.500	33.000
	Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SE-2018-02	Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS		20.000	20.000	20.000	20.000
SE-2018-03	Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz	200.000			400.000	400.000
SE-2018-04	Stadtentwässerung	Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortstr. (HP-Erbach)	250.000	40.000			
SE-2019-01	Stadtentwässerung	Erneuerung Faultürme	20.000			150.000	150.000
SE-2019-02	Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse	120.000				
SE-2019-03	Stadtentwässerung	Überholung Sandfang	70.000				
SE-2019-04	Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückerung Eisenbahn - Hambach	10.000			200.000	
SE-2019-05	Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage	30.000				
SE-2020-01	Stadtentwässerung	Fällmittelanlage Überschussschlamm				25.000	
SE-2020-02	Stadtentwässerung	Generalentwässerungsplan (GEP)		50.000			
SE-2020-03	Stadtentwässerung	Wertverbessernde Betoninstandsetzung				100.000	100.000
SE-2020-04	Stadtentwässerung	Erneuerung Pumpstationen		70.000	70.000	70.000	70.000
SE-2020-05	Stadtentwässerung	DMS Dokumentenmanagementsystem		60.000			
SE-2020-06	Stadtentwässerung	Überdachung Lagerflächen		50.000			
SE-2021-01	Stadtentwässerung	Dekanter SBR			220.000		
SE-2021-02	Stadtentwässerung	Überschussschlammverdickung		100.000			
SE-2021-03	Stadtentwässerung	Mobile Endgeräte			13.000		
SE-2021-04	Stadtentwässerung	Netzersatzanlage			180.000		
SE-2022-01	Stadtentwässerung	Spülfahrzeug Kanalbetrieb				450.000	
SE-2023-01	Stadtentwässerung	Umladeplatz Schüttgüter					150.000
SE-2023-02	Stadtentwässerung	Erneuerung Hochwasserpumpwerk					200.000
SE-BGA	Stadtentwässerung	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500
SE-EKVO	Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO	127.500	400.000	420.000	440.000	440.000
SE-FUH	Stadtentwässerung	Fuhrpark		80.000	25.000		30.000
SE-GLASF	Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000				
SE-HAL	Stadtentwässerung	Außenbereich an Kanalnetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SE-HARDW	Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	67.500	15.000	10.000	13.000	35.000
SE-KANAL	Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	890.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
SE-PHOS	Stadtentwässerung	Einlage f. InterPhos Klärschlamm GmbH		80.000			
SE-PLS	Stadtentwässerung	Prozessleitsystem (PLS)		38.000	38.000	25.000	25.000
SE-SOFTW	Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000				
	Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse	-200.000	-210.000	-220.500	-231.500	-243.100
	Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach	-340.000				
	Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000				
WV-2018-01	Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	51.000				
WV-2018-02	Wasserversorgung	Erneuerung Hochbehälter	153.000				525.000
WV-2018-03	Wasserversorgung	Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration	100.000	150.000	155.000	155.000	155.000
WV-2018-04	Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie-1.000.000m³/a	1.800.000	800.000			
WV-2018-05	Wasserversorgung	Erneuerungen Quellen-, Brunnenkammern	71.400	85.000	85.000	85.000	85.000
WV-2018-06	Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, Druckerhöhungsanlagen	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
WV-2018-07	Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	100.000	200.000			
WV-2018-08	Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	800.000	300.000			
WV-2018-09	Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	20.400	30.000	32.000	32.000	32.000
WV-2018-10	Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
WV-2020-01	Wasserversorgung	DMS Dokumentenmanagementsystem		60.000			
WV-2020-02	Wasserversorgung	Hochbehälter Wasserwerk		200.000	1.800.000		
WV-2020-03	Wasserversorgung	Wasserversorgung Ober-Laudenbach		80.000			
WV-2020-04	Wasserversorgung	Umbau Betriebsgebäude Kalterer Straße 4a		300.000			
WV-2021-01	Wasserversorgung	Mobile Endgeräte			13.000		
WV-2021-02	Wasserversorgung	Hochbehälter Mittershausen			200.000	900.000	
WV-BGA	Wasserversorgung	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000
WV-FUH	Wasserversorgung	Fuhrpark	40.000	35.000		50.000	35.000
WV-GLASF	Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000				
WV-GRU	Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000
WV-HAL	Wasserversorgung	Hausanschlüsse	200.000	210.000	220.500	231.500	243.100
WV-HARD	Wasserversorgung	EDV Hardware		15.000	10.000	13.000	35.000
WV-KONZ	Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.100				
WV-NETZ	Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	250.000	500.000	600.000	500.000	500.000
WV-PLS	Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	38.000	38.000	25.000	25.000
WV-SOFT	Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
WV-ZÄHLER	Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	35.000	50.000	52.000	52.000	52.000
WV-ZAUN	Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	5.000	30.000	10.000		
		<b>Summe</b>	<b>5.757.300</b>	<b>5.411.500</b>	<b>5.412.500</b>	<b>5.127.500</b>	<b>4.637.500</b>

## Investitionsprogramm Wasserversorgung

Invest.-Nr.	Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse	-200.000	-210.000	-220.500	-231.500	-243.100
	Wasserversorgung	Erstattung Hausanschlüsse Ober-Hambach	-340.000				
	Wasserversorgung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000				
WV-2018-01	Wasserversorgung	Gebäudesanierung Pumpwerke/ Brunnenstuben	51.000				
WV-2018-02	Wasserversorgung	Erneuerung Hochbehälter	153.000				525.000
WV-2018-03	Wasserversorgung	Quellaufbereitung Ultra- / Membranfiltration	100.000	150.000	155.000	155.000	155.000
WV-2018-04	Wasserversorgung	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a	1.800.000	800.000			
WV-2018-05	Wasserversorgung	Erneuerungen Quellen-, Brunnenkammern	71.400	85.000	85.000	85.000	85.000
WV-2018-06	Wasserversorgung	Frequenz geregelte Pumpen in - Druckminderstation, Druckerhöhungsanlagen	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
WV-2018-07	Wasserversorgung	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³	100.000	200.000			
WV-2018-08	Wasserversorgung	Netzanschluss Ober-Hambach	800.000	300.000			
WV-2018-09	Wasserversorgung	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	20.400	30.000	32.000	32.000	32.000
WV-2018-10	Wasserversorgung	Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Wassernetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
WV-2020-01	Wasserversorgung	DMS Dokumentenmanagementsystem		60.000			
WV-2020-02	Wasserversorgung	Hochbehälter Wasserwerk		200.000	1.800.000		
WV-2020-03	Wasserversorgung	Wasserversorgung Ober-Laudenbach		80.000			
WV-2020-04	Wasserversorgung	Umbau Betriebsgebäude Kalterer Straße 4a		300.000			
WV-2021-01	Wasserversorgung	Mobile Endgeräte			13.000		
WV-2021-02	Wasserversorgung	Hochbehälter Mittershausen			200.000	900.000	
WV-BGA	Wasserversorgung	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000
WV-FUH	Wasserversorgung	Fuhrpark	40.000	35.000		50.000	35.000
WV-GLASF	Wasserversorgung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000				
WV-GRU	Wasserversorgung	Ankauf von Grundstücken für Quellen und Brunnen	20.400	40.000	40.000	40.000	40.000
WV-HAL	Wasserversorgung	Hausanschlüsse	200.000	210.000	220.500	231.500	243.100
WV-HARD	Wasserversorgung	EDV Hardware		15.000	10.000	13.000	35.000
WV-KONZ	Wasserversorgung	Wasserrechte, Konzessionen	5.100				
WV-NETZ	Wasserversorgung	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	250.000	500.000	600.000	500.000	500.000
WV-PLS	Wasserversorgung	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	38.000	38.000	25.000	25.000
WV-SOFT	Wasserversorgung	EDV (Software, Lizenzen)	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
WV-ZÄHLER	Wasserversorgung	Maschinen, Zähler	35.000	50.000	52.000	52.000	52.000
WV-ZAUN	Wasserversorgung	Umzäunungen / Türen	5.000	30.000	10.000		
<b>Summe</b>			<b>3.520.100</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.589.000</b>

## Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Invest.-Nr.	Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stadtentwässerung	Erstattung Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SE-2018-02	Stadtentwässerung	Anbindung P-Stationen an PLS		20.000	20.000	20.000	20.000
SE-2018-03	Stadtentwässerung	Umbau R18 Ludwigstr. / Feuerbachplatz	200.000			400.000	400.000
SE-2018-04	Stadtentwässerung	Umbau RU6, Erneuerung d. MW-Kanals Ortsstr. (HP-Erbach)	250.000	40.000			
SE-2019-01	Stadtentwässerung	Erneuerung Faultürme	20.000			150.000	150.000
SE-2019-02	Stadtentwässerung	Erneuerung Zulauf- und Notumlaufrechen inkl. Waschpresse	120.000				
SE-2019-03	Stadtentwässerung	Überholung Sandfang	70.000				
SE-2019-04	Stadtentwässerung	Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II, Dückering Eisenbahn - Hambach	10.000			200.000	
SE-2019-05	Stadtentwässerung	Stapler Kläranlage	30.000				
SE-2020-01	Stadtentwässerung	Fällmittelanlage Überschussschlamm				25.000	
SE-2020-02	Stadtentwässerung	Generalentwässerungsplan (GEP)		50.000			
SE-2020-03	Stadtentwässerung	Wertverbessernde Betoninstandsetzung				100.000	100.000
SE-2020-04	Stadtentwässerung	Erneuerung Pumpstationen		70.000	70.000	70.000	70.000
SE-2020-05	Stadtentwässerung	DMS Dokumentenmanagementsystem		60.000			
SE-2020-06	Stadtentwässerung	Überdachung Lagerflächen		50.000			
SE-2021-01	Stadtentwässerung	Dekanter SBR			220.000		
SE-2021-02	Stadtentwässerung	Überschussschlammverdickung		100.000			
SE-2021-03	Stadtentwässerung	Mobile Endgeräte			13.000		
SE-2021-04	Stadtentwässerung	Netzersatzanlage			180.000		
SE-2022-01	Stadtentwässerung	Spülfahrzeug Kanalbetrieb				450.000	
SE-2023-01	Stadtentwässerung	Umladeplatz Schüttgüter					150.000
SE-2023-02	Stadtentwässerung	Erneuerung Hochwasserpumpwerk					200.000
SE-BGA	Stadtentwässerung	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500
SE-EKVO	Stadtentwässerung	Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO	127.500	400.000	420.000	440.000	440.000
SE-FUH	Stadtentwässerung	Fuhrpark		80.000	25.000		30.000
SE-GLASF	Stadtentwässerung	Netzwerkanbindung (Glasfaser) SWHP - Stadt - Außenstellen SWHP	15.000				
SE-HAL	Stadtentwässerung	Hausanschlüsse/ Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SE-HARDW	Stadtentwässerung	EDV (Hardware)	67.500	15.000	10.000	13.000	35.000
SE-KANAL	Stadtentwässerung	Erneuerung Kanäle	890.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
SE-PHOS	Stadtentwässerung	Einlage f. InterPhos Klärschlamm GmbH		80.000			
SE-PLS	Stadtentwässerung	Prozessleitsystem (PLS)		38.000	38.000	25.000	25.000
SE-SOFTW	Stadtentwässerung	EDV (Software, Lizenzen)	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Stadtentwässerung	Maßnahme aus Inv.-Programm der Stadt / Kreis / Hessen Mobil	200.000				
<b>Summe</b>			<b>2.016.000</b>	<b>2.315.500</b>	<b>2.208.500</b>	<b>3.105.500</b>	<b>2.832.500</b>



## Investitionsprogramm Bäder

Invest.-Nr.	Betriebszweig	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
BA-2019-01	Bäder	Grundhafte Inst. Duschgebäude (bauphysikalische Beseitigung Schimmelschäden)	150.000				
BA-2019-02	Bäder	Erneuerung Schwalwasserbecken	10.000				150.000
BA-BGA	Bäder	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	30.600	31.500	32.000	32.500	33.000
BA-KL.INV	Bäder	Jährl. Kleininvestition Grundstücke mit Bauten	30.600	31.500	32.000	32.500	33.000
<b>Summe</b>			<b>221.200</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>216.000</b>

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	<b>a) Betriebszweig Stadtentwässerung</b>																				
Verwaltung			0,50		0,91	0,86		1,00		1,45		0,50			0,13	0,50					
Käranlage							1,00		1,00	5,00											
Kanalbetrieb							1,00		1,00	4,00	3,00	1,00									
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>6,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>b) Betriebszweig Wasserversorgung</b>																					
Verwaltung			0,50		0,91	0,86		1,00		1,45		0,50			0,13	0,50					
Rohrnetz							1,00				5,00										
Wasserwerk						1,00			1,00	1,00	1,00										
Betriebselektrik							1,00		1,00	2,64											
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>1,00</b>	<b>9,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>c) Betriebszweig Bäder</b>																					
Bäderbetrieb										1,00		1,00			3,52						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Stellenplan 2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,82	2,71	0,00	6,00	0,00	6,90	7,00	14,64	4,00	1,00	3,78	1,00	0,00				
Stellenplan 2019																					
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1,00	0,00	1,82	2,71	1,00	6,00	0,00	4,67	6,00	17,41	4,00	1,00	3,52	1,00	0,00				
																	50,80				
																	60,11				

nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 2,00  
 Praktikanten 0,00

2,00  
 0,00





**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	EUR	Zum Vergleich 2015 T-EUR
1. Umsatzerlöse	10.648.424,57		10.908
2. Überdeckung aus Gebührenkalkulation	134.000,00		219
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		38
4. Sonstige betriebliche Erträge	127.706,77		96
		10.910.131,34	11.261
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.258.347,54		-1.269
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.657.264,17		-1.951
		-2.915.611,71	
		7.994.519,63	8.041
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.004.937,07		-1.951
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-555.772,64 -(170.016,83)		-559 -(164)
		-2.560.709,71	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.675.128,51	-2.689
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.261.496,86	-2.112
		497.184,55	730
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 (0,00)		0 (0)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen:	-587.366,45 (0,00)		-706 (0)
		-587.366,45	
11. Ergebnis nach Steuern		-90.181,90	24
12. Sonstige Steuern		-8.827,93	-9
13. Erträge aus Verlustübernahme		450.000,00	0
14. Jahresüberschuss		350.990,17	15