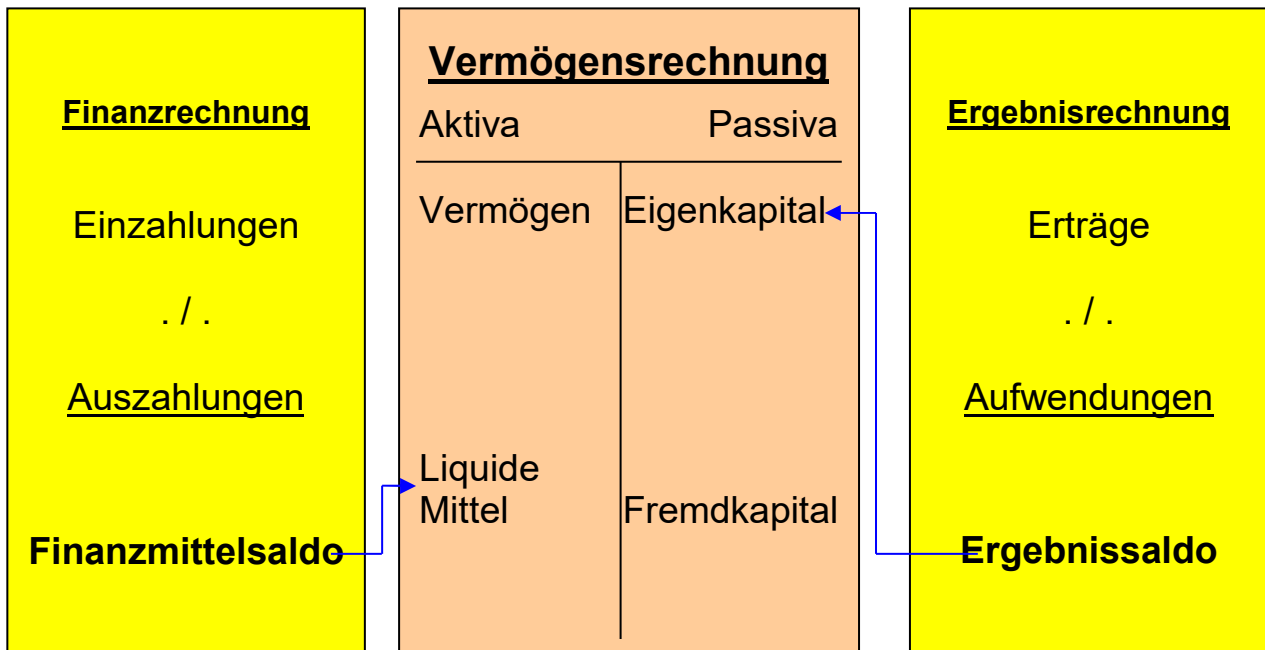


# Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2022 / 2023



# Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2022/2023

<b>Inhaltsverzeichnis</b>			
<b>Bestandteil</b>	<b>Farbe</b>	<b>Untergliederung</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung/-vermerke</b>	gelb	§§ 1 bis 9	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	grau	Allgemeine Erläuterungen	<b>5</b>
<b>Produktplan</b>	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: Oktober 2021)	<b>35</b>
<b>Budgetierungsrichtlinie</b>	altgold		<b>51</b>
<b>Teilhaushalte &amp; Budgets</b>	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	<b>55</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	weiß		<b>57</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	weiß		<b>59</b>
<b>Produktbereichspläne</b>	weiß		<b>63</b>
<b>Teilhaushalte</b>			
<b>1 - Innere Verwaltung</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>69</b>
Produkte 0101010 - 0101140	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>73</b>
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>117</b>
Produkte 0201020 - 0210010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>121</b>
<b>4 - Kultur und Wissenschaft</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>151</b>
Produkte 0402010 - 0410010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>154</b>
<b>5 - Soziale Leistungen</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>179</b>
Produkte 0504010 - 0510010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>183</b>
<b>6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>193</b>
Produkte 0601010 - 0604010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>197</b>
<b>8 - Sportförderung</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>215</b>
Produkte 0801010 - 0802010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>219</b>
<b>9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>231</b>
Produkte 0901010 - 0901020	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>234</b>
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>245</b>
Produkt 1002010	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>249</b>
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>255</b>
<b>12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV</b>	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>261</b>
Produkte 1201010 - 1207010	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>265</b>
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>285</b>
Produkte 1301010 - 1305020	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>289</b>
<b>14 - Umweltschutz</b>	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>313</b>
Produkt 1401010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>317</b>
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>323</b>
Produkte 1501030 - 1503010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>327</b>
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>347</b>
Produkte 1601010 - 1602020	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>351</b>
<b>Stellenplan 2022</b>	rosa	inkl. Erläuterungen	<b>375</b>
<b>Stellenplan 2023</b>	rosa	inkl. Erläuterungen	<b>381</b>
<b>Weitere Anlagen:</b>			
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	weiß	Planungsjahre 2021 bis 2025	<b>391</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	weiß	Planungsjahre 2021 bis 2025	<b>397</b>
<b>Stand der Verbindlichkeiten</b>	altgold	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	<b>415</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	altgold	Veranschlagung 2022 / 2023	<b>417</b>
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	altgold	Übersicht zur Entwicklung bis 2023	<b>421</b>
<b>Übersicht Fraktionsmittel</b>	altgold	Zuschüsse an Fraktionen	<b>423</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	altgold	Übersicht Finanzielle Leistungsfähigkeit	<b>425</b>
<b>Jahresabschluss 2019</b>	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	<b>441</b>
<b>Wirtschaftsplan 2022 / 2023</b>	blau		<b>447</b>

# Öffentliche Bekanntmachung

## Der Magistrat



### I. HAUSHALTSSATZUNG

#### HAUSHALTSSATZUNG

##### der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 wird

im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.547.300	68.222.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-63.461.800	-67.916.600	EUR
mit einem Saldo von	<b>85.500</b>	<b>306.000</b>	<b>EUR</b>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	485.600	1.178.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>485.600</b>	<b>1.178.600</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Überschuss von	<b>571.100</b>	<b>1.484.600</b>	<b>EUR</b>
 im <b>Finanzhaushalt</b>			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>3.047.000</b>	<b>3.612.300</b>	<b>EUR</b>
 und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.273.000	2.525.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.263.700	-8.971.200	EUR
mit einem Saldo von	<b>-7.990.700</b>	<b>-6.446.200</b>	<b>EUR</b>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.400.000	1.400.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.491.400	-1.465.900	EUR
mit einem Saldo von	<b>-91.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-5.035.100</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**1.400.000 EUR**

festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**1.400.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**2022**

**2023**

**5.040.000 EUR**

**2.355.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4

**Liquiditätskredite** werden nicht beansprucht.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.12.2021 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 freiwerdende 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. 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, 10.12.2021  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

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 02.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	Erträge	4.808.100 €	4.812.100 €
	Aufwendungen	4.739.200 €	4.739.000 €
	<b>Jahresergebnis</b>	68.900 €	73.100 €
Stadtentwässerung	Erträge	6.606.000 €	6.579.700 €
	Aufwendungen	6.359.900 €	6.002.300 €
	<b>Jahresergebnis</b>	246.100 €	577.400 €
Bäder	Erträge	756.800 €	776.200 €
	Aufwendungen	756.800 €	776.200 €
	<b>Jahresergebnis</b>	0 €	0 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	Erträge	12.170.900 €	12.168.000 €
	Aufwendungen	11.855.900 €	11.517.500 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>315.000 €</b>	<b>650.500 €</b>
<b>Vermögensplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	Einnahme	4.133.500 €	3.319.100 €
	Ausgabe	4.133.500 €	3.319.100 €
Stadtentwässerung	Einnahme	3.788.000 €	4.110.000 €
	Ausgabe	3.788.000 €	4.110.000 €
Bäder	Einnahme	81.500 €	374.500 €
	Ausgabe	81.500 €	374.500 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Einnahme</b>	<b>8.003.000 €</b>	<b>7.803.600 €</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>8.003.000 €</b>	<b>7.803.600 €</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022/2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	3.123.200 €	2.363.700 €
Stadtentwässerung	1.613.200 €	2.203.000 €
Bäder	10.700 €	292.700 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>4.747.100 €</b>	<b>4.859.400 €</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:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kassenkredite	5.000.000 €	5.000.000 €

## § 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder und Stadtentwässerung wird beschlossen.

## § 6

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

Heppenheim, 25.11.2021

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPELHEIM

Rainer Burelbach  
Bürgermeister

Christine Bender  
Erste Stadträtin

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 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, 10.02.2022

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

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**1.400.000 €**

*(in Worten: „Eine Million vierhunderttausend Euro“)*

gemäß § 97a Nr. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 103 Abs. 2 HGO;

2. den in § 2 der der vorgenannten Haushaltssatzung der für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**1.400.000 €**

*(in Worten: „Eine Million vierhunderttausend Euro“)*

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

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**5.040.000 €**

*(in Worten: „Fünf Millionen vierzigtausend Euro“)*

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

4. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**2.355.000 €**

*(in Worten: „Zwei Millionen dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro“)*

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



**Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile des Feststellungsvermerks zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“**

Hiermit genehmige ich nach § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO i. V. mit §115 Abs. 3 HGO

1. den in § 2 des oben genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

**4.747.100 €**

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

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

2. den in § 2 des oben genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von

**4.859.400 €**

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

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

3. den in § 4 des oben genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**5.000.000 €**

*(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)*

gemäß § 105 Abs. 2 HGO;

4. den in § 4 des oben genannten Feststellungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**5.000.000 €**

*(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)*

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag  
gez. Behrendt  
Abteilungsleitung

Siegel

#### **IV. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2022/2023**

Der Haushaltsplan 2022/2023 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 21.02.2022 bis einschließlich 01.03.2022 im Fachbereich Finanzen, Friedrichstraße 21, 1. OG während der Dienststunden für alle Bürgerinnen und Bürger öffentlich aus.

Heppenheim, 19.02.2022

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

Rainer Burelbach  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 wird

im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.547.300	68.222.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-63.461.800	-67.916.600	EUR
mit einem Saldo von	<b>85.500</b>	<b>306.000</b>	<b>EUR</b>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	485.600	1.178.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	<b>485.600</b>	<b>1.178.600</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Überschuss von	<b>571.100</b>	<b>1.484.600</b>	<b>EUR</b>
 <b>im Finanzhaushalt</b>			
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>3.047.000</b>	<b>3.612.300</b>	<b>EUR</b>
 und dem Gesamtbetrag der			
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.273.000	2.525.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.263.700	-8.971.200	EUR
mit einem Saldo von	<b>-7.990.700</b>	<b>-6.446.200</b>	<b>EUR</b>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.400.000	1.400.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.491.400	-1.465.900	EUR
mit einem Saldo von	<b>-91.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>EUR</b>
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-5.035.100</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**1.400.000 EUR**

festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf

**1.400.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**2022**

**2023**

**5.040.000 EUR**

**2.355.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4

**Liquiditätskredite** werden nicht beansprucht.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	<b>360 v.H.</b>	<b>360 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.12.2021 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 freiwerdende 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. 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, 10.12.2021  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### **Vorbemerkung**

Gemäß § 1 Abs. 5 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 2025 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021
4. Haushaltsjahre 2022 und 2023
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Finanzstatusbericht
9. Ziele und Kennzahlen
10. Demografischer Wandel
11. Schlussbemerkung

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2020 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2019. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 30.06.2021 festgestellt. Eine Prüfung durch die Revision des Kreises Bergstraße ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplans noch nicht erfolgt.

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 1301010 (Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen), Die Planzahlen waren bis 2021 Bestandteil der



Produkte 01010110, 0602010 und 0901020. Weggefallen ist das Produkt 1003010 (Denkmalschutz), da hier keine Planzahlen veranschlagt werden.

### **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
- 02 – 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 2022 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2020 verbesserte sich von einem geplanten Überschuss von 1.435.900,00 EUR um 2.669.217,36 EUR auf einen **Überschuss von 4.105.117,36 EUR**. Verantwortlich für die Verbesserung waren in erster Linie Mehrerträge bei den Steuern (+1.932 TEUR), einer Landeszuwendung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen (3.213 TEUR), beim Holzverkauf (+316 TEUR), sowie Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+162 TEUR). Höhere Aufwendungen waren hingegen bei den Abschreibungen (+861 TEUR) sowie bei den Umlageverpflichtungen (+3.158 TEUR) zu verzeichnen.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde gemäß Haushaltssatzung auf 3,0 Mio. EUR festgesetzt. Die Liquidität war stets gesichert, Kassenkredite wurden nicht beansprucht.

Die Finanzrechnung für 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.271,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.755.802,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.673,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-1.524.197,64

Veräußert wurde die Liegenschaft Karlstraße 6 (1.500 TEUR), ein Baugrundstück in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße (1.050 TEUR), sowie einige Nutzfahrzeuge. Der Landeszuschuss für die Sanierung der Uhlandstraße betrug 150 TEUR.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Abschlagszahlungen der neuen Sporthalle (1.266 TEUR);
- Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (1.070 TEUR);
- Erwerb Gymnasiumstraße 2/6 (961 TEUR);
- Umbaumaßnahme Kita „St. Bartholomäus“ (564 TEUR);
- Ausgleich von Forderungen aus dem Abwasserbeitrag an die Stadtwerke Heppenheim für zwei Grundstücke im neuen Gewerbegebiet (548 TEUR);
- Erneuerung Uhlandstraße (532 TEUR);
- Schlussrechnung Sanierung Ehemaliges Kaufhaus Mainzer (383 TEUR);
- Tilgungsleistung für den Breitbandausbau (370 TEUR);
- Erneuerung Königsberger Straße (325 TEUR);
- Fuhrpark Bauhof (274 TEUR);
- LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Ober-Hambach (196 TEUR);
- Gewölbekeller Amtshof (194 TEUR);
- Umbaumaßnahme Kindertagesstätte „Wichern“ (147 TEUR);
- Umbaumaßnahmen DGH Kirschhausen zur Kita „Sonnenblume“ (101 TEUR);
- Zuschuss Umbau Kindertagesstätte „Arche Noach“ (100 TEUR).

Der Übertrag von Haushaltsermächtigungen für Investitionen in das Jahr 2021 beträgt rund 17.557 TEUR. Die größten Beträge entfallen hierbei auf die Maßnahmen Neubau Sporthalle (5.584 TEUR), Neubau Kita Hirschhorner Straße / Außengelände (2.046 TEUR), Deichsanierung Hambach (934 TEUR) und die grundhafte Erneuerung der Uhlandstraße (844 TEUR).

Die Kreditermächtigung aus 2020 aus dem Förderprogramm HESSENKASSE des Landes Hessen als Kofinanzierungsdarlehen wurden 2020 noch nicht in Anspruch genommen.

### 3.Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Für das Jahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung 12.12.2019 ein Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	EUR
ordentliche Erträge	63.582.200
ordentliche Aufwendungen	-63.021.600
<b>Saldo</b>	<b>560.600</b>
außerordentliche Erträge	2.702.500
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Überschuss</b>	<b>3.263.100</b>

Die Prognose für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2021 fällt voraussichtlich weit 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 Zwischenberichten wird über die Entwicklung eingehender berichtet.

Daneben ist die Bildung bzw. Erhöhung von Rückstellungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Forsteinrichtung Stadtwald Heppenheim (108 TEUR),
- Schimmelbeseitigung befallener Archivalien (250 TEUR),
- Rückbau der baulichen Anlagen Vogelpark (140 TEUR), falls die Maßnahme nicht in 2021 (vollständig) umgesetzt wird.

Für den **Finanzhaushalt 2021** wurden folgende Daten beschlossen:

	EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.572.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.055.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.635.500
<b>Zahlungsmittelbedarf 2021</b>	<b>-166.600</b>

Die bislang getätigten Investitionen umfassen im Wesentlichen Umbaumaßnahmen des Amtshofes, Tilgungsleistungen für den Breitbandausbau, die Sanierung der Uhlandstraße, den Neubau der Sporthalle, Umbauten in den Kindertagesstätten „St. Bartholomäus“, „Sonnenblume“ und „Wichern“, Schlussrechnungen Mühlenkreisel, Neubau Kindertagesstätte in der Hirschhorner Straße, Erneuerung Lichtsignalanlagen B3 / B460. Bezuschusst wurde der Fensteraustausch in der Kindertagesstätte „St. Franziskus“.

Für den Ankauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage wurde eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 140.000 EUR, für die technische

Aufrüstung der Sirenenanlagen eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

#### 4. Haushaltsjahr 2022 und 2023

##### I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 / 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	560.600	85.500	306.000	746.700	995.000
Vortrag Fehlbeträge	0	0	0	0	0

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

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Zahlungsmittelfluss	3.572.600	3.047.000	3.612.300	4.245.400	4.658.400
Ordentliche Tilgung	1.635.500	1.491.400	1.465.900	1.361.000	1.349.300
Zahlungen Hessenkasse	0	0	0	0	0

Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches ist somit erfüllt.

## II. Ergebnishaushalt 2022

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	63.547.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-63.461.800 EUR
mit einem Saldo von	85.500 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	485.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	485.600 EUR
mit einem Überschuss von	571.100 EUR

festgesetzt.

## b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2022

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 2022

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 2023

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	68.222.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-67.916.600 EUR
mit einem Saldo von	306.000 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	1.178.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	1.178.600 EUR
mit einem Überschuss von	1.484.600 EUR

festgesetzt.

## b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2023

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 2023

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 2022 und 2023 (in EUR)

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.403.800</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 werden wieder höhere Erträge erwartet. Ab 2023 sind Mieterträge vom Kreis Bergstraße für die neue Sporthalle eingeplant.

	2022	2023
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.199.500</b>	<b>3.302.600</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

Nach den pandemiebedingten Ausfällen insbesondere bei den Musikschul- und Kindergartengebühren sowie den Erträgen aus Parkscheinautomaten wird mit einer Normalisierung der Ertragslage gerechnet.

	2022	2023
<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.175.700</b>

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

werden. Noch nicht veranschlagt war bisher die Erstattung der teilnehmenden Gemeinden an der HVO Starkenburg.

	<b>2022</b>	<b>2023</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>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>47.442.000</b>	<b>47.731.000</b>

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- Grundsteuer A	66.000	66.000
- Grundsteuer B	3.503.000	3.538.000
- Gewerbesteuer	23.519.000	22.700.000
- Hundesteuer	140.000	140.000
- Spielapparatesteuer	300.000	350.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.642.000	18.599.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.272.000	2.338.000

Die Ertragssteigerungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach der Steuerschätzung vom November 2021.

Bei den Grundsteuern A und B ist eine Absenkung des Hebesatzes ab 2022 von 370 v. H. auf 360 v. H. vorgesehen. Dies entspricht einem Volumen von rund 99 TEUR.

Bei der Gewerbesteuer ist eine Verringerung des Hebesatzes ab 2022 von 380 v. H. auf 360 v. H. vorgesehen. Dies entspricht einem Volumen von rund 1.160 TEUR.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.255.000</b>

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurde die Zahlen des Finanzplanungserlasses als Maßstab zu Grunde gelegt.

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.997.800</b>	<b>10.130.700</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 2.171.000 EUR in 2022 und 6.193.000 EUR in 2023 zu nennen. Grundlage ist die entsprechende Mitteilung des HMdF. Für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich die Steuerkraftmesszahl der Kommune verantwortlich die sich aus den Steuerzahlen des 2. Halbjahres des Vorvorjahres sowie dem 1. Halbjahr des Vorjahres errechnet. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen Zahlungseingänge in den genannten Zeiträumen sind entsprechend geringe Schlüsselzuweisungen in 2022 zu erwarten.

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 für Zuschüsse an städtische und nichtstädtische Einrichtungen 3.053.100 EUR in 2022 und 3.134.200 EUR in 2023 veranschlagt.

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.393.400</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. Durch die Abschaffung der Straßenbeiträge ist langfristig mit Ertragseinbußen zu rechnen.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.300</b>	<b>1.330.800</b>

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (1.206.000 EUR / 1.211.000 EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf **63.070.700 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **62.675.400 EUR**.



Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf **67.743.000 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **67.195.700 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.799.200</b>	<b>18.561.600</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.184.000</b>

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Neben den Tarifsteigerungen von 1,8 Prozent für Beschäftigte und Beamte ab 04/2022 entstehen die Mehraufwendungen in erster Linie aufgrund höheren Personalbedarfes der vorgesehenen Inbetriebnahme weiterer Kindertagesstätten bzw. Krippen. Ab 04/2023 wurden zusätzliche Tarifierpassungen 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.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.198.700</b>	<b>8.933.500</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)

Extreme Mehrkosten werden bei den Reinigungsleistungen erwartet. Kosten der Digitalisierung (eAkte, neue Homepage) führen zu weiteren Aufwandssteigerungen. Die CO<sub>2</sub>-Bepreisung wird durch Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie energetische Sanierungsmaßnahmen und Heizungserneuerungen teilweise kompensiert. Statt grundhafte Erneuerungen von Straßen soll zukünftig Deckensanierungen den Vorzug gegeben werden.

Alle wesentlichen Aufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

<b>Mitgliedschaften 2020 (in EUR)</b>
---------------------------------------

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

KGSt	1.345,55 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	468,00 €
Hessischer Städtetag	16.104,80 €
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	40,00 €
Forum Kultur e.V.	25,00 €
Automobilclub Starkenburg	15,00 €
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00 €
Amazon EU S.a.r.l.	81,20 €
<b>Summe:</b>	<b>18.109,55 €</b>

**0101050 - Personaldienste**

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	2.588,55 €
Verwaltungsseminar Darmstadt	6.227,49 €
<b>Summe:</b>	<b>8.816,04 €</b>

**0101110 - Baubetriebshof**

Gewässerverband Bergstraße	135.005,00 €
<b>Summe:</b>	<b>135.005,00 €</b>

**0101140 - Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte**

LAG der hessischen Frauenbüros	100,00 €
<b>Summe:</b>	<b>100,00 €</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.	2.599,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.599,00 €</b>

**0402010 - Museum und Ausstellungen**

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

**0406010 - Musikschule**

Verband deutscher Musikschulen	1.913,12 €
DJH Hauptverband e.V.	25,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.938,12 €</b>

**0408010 - Stadtbücherei**

Deutscher Bibliotheksverband e.V.	212,23 €
anteilige Umlage Verband ONLEIHE Hessen	42,10 €
<b>Summe:</b>	<b>254,33 €</b>

<b>0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b>	
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	15,00 €
Kulturgemeinschaft	12,00 €
<b>Summe:</b>	<b>27,00 €</b>
<b>0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.	2.600,00 €
Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V.	100,00 €
Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V.	779,76 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	51,13 €
<b>Summe:</b>	<b>3.530,89 €</b>
<b>0801010 - Förderung des Sports</b>	
Sportregion Rhein-Neckar e.V.	300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>300,00 €</b>
<b>1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald</b>	
Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg	1.909,60 €
Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	1.251,00 €
PEFC Deutschland e.V.	1.266,58 €
<b>Summe:</b>	<b>4.427,18 €</b>
<b>1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	
Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben"	62,00 €
<b>Summe:</b>	<b>62,00 €</b>
<b>1503010 - Tourismus</b>	
Tourismus Service Bergstraße e.V.	5.262,37 €
Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V.	7.797,00 €
Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V.	10,00 €
<b>Summe:</b>	<b>13.069,37 €</b>
<b>1602011 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung</b>	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €
<b>Summe:</b>	<b>80,00 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>188.598,48 €</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.970.700</b>	<b>4.333.800</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 2022 nach 2023 ist durch die vorgesehene Fertigstellung und damit Beginn der Abschreibung verschiedener Großprojekte wie Hallenneubau, Gewölbekeller Amtshof sowie verschiedener Tiefbaumaßnahmen zu erklären.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 2.662.400 EUR in 2022 und 2.940.400 EUR in 2023 kalkuliert wird.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.283.500</b>	<b>5.395.600</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 940.400 EUR in 2022 und 959.200 EUR in 2023 veranschlagt.

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 2020 mit der Unterteilung in gesetzlicher, vertraglicher und freiwilliger Natur auf der folgenden Seite gibt Aufschluss über die Belastungen des städtischen Haushaltes.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>25.173.000</b>	<b>28.753.000</b>

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
- Kreisumlage	13.013.000	15.255.000
- Schulumlage	8.448.000	9.915.000
- Umlage „Starke Heimat Hessen“	1.421.000	1.371.000
- Gewerbesteuerumlage	2.286.000	2.207.000
- Sonstige Steuern	5.000	5.000

Die Kreisumlage wird ab 2022 um 1,0 v. H. und 2024 um weitere 1,0 v. H. angehoben. Bei der Schulumlage sind keine Veränderungen der Hebesätze

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2020

<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	23.000,04
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,04
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,04
			<b>66.000,12</b>
<b>0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten</b>			
Tierschutzverein e.V.	Fundtier-Pauschale	vertraglich	8.220,56
			<b>8.220,56</b>
<b>0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes</b>			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.166,00
FFW Heppenheim-Mitte	anteilige Gebühren für Fehlalarme		5.265,00
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	863,00
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	freiwillig	967,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	freiwillig	2.105,00
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	freiwillig	184,00
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.457,00
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.352,00
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.360,00
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>24.119,00</b>
<b>0402020 - Stadtarchiv</b>			
Rembert Boese	Förderung Gedenkband Katharina Katzenmaier	freiwillig	500,00
			<b>500,00</b>
<b>0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege</b>			
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bläserwerkstatt Bergstraße	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	freiwillig	160,00
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	545,00
Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Förderkreis musizierender Jugend	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Förderverein Erbach e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Förderverein Kulturdenkmal	Zuwendung Bauuntersuchung Alte Synagoge	freiwillig	5.000,00
Forum Kultur Heppenheim e.V.	Zuschuss	vertraglich	40.700,00

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2020

Forum Kultur Heppenheim e.V.	Kostenerstattung Verlegung Kammerkonzerte	freiwillig	1.000,00
Freunde und Förderer der Gassensensationen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Freundeskreis Heppenheim -Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 09/2020	freiwillig	532,50
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimat- u. Kerweverein Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimatverein Neuhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
IG Heppheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss Fastnachtskampagne	freiwillig	3.150,00
Kinder und Jugendchor Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	730,00
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
Kolpingfamilie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	285,00
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.300,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	1.500,00
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	freiwillig	1.800,00
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Liederkranz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	320,00
Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	3.500,00
Starkenburger Sternwarte	Zuschuss	freiwillig	4.500,00
Stolpersteine Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	305,00
Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	freiwillig	5.000,00
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	freiwillig	2.250,00
			<b>78.707,50</b>

## 0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderbeitrag Suchthilfe und Prävention	freiwillig	2.164,47
Bensheimer Netz	Schutzmasken	freiwillig	1.000,00
Bensheimer Tafel	Zuschuss	freiwillig	1.000,00
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	vertraglich	16.602,02
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Suchtberatung	vertraglich	8.456,61
Ev Helsekon-Klub	Zuschuss	freiwillig	225,00

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2020

Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss	freiwillig	150,00
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>30.148,10</b>

### **0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch**

Kinderhort Arche Noach	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	203.152,32
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	282.043,25
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	292.274,90
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	200.000,00
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	400.684,00
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	239.417,99
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	195.000,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	199.079,17
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	160.000,00
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	160.000,00
Kindergarten Kleine Strolche (OL)	Zuschuss Mängelbeseitigung	vertraglich	6.790,50
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	160.000,00
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	140.559,65
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	200.000,00
Kindergarten INKI	Zuschuss Sonnenschutz	vertraglich	699,99
Arbeiter- und Samariterbund	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	76.723,68
Christophorus-Schule	Nachmittagsbetreuung Schloss-Schule	vertraglich	30.000,00
GaBiBe gGmbH	Nachmittagsbetreuung Christophorus-Schule	vertraglich	7.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Christophorus-Schule	vertraglich	5.000,00
KuBus e.V.	Schülerbetreuung Konrad Adenauer Schule	vertraglich	15.000,00
KuBus e.V.	Schülerbetreuung Konrad Adenauer Schule	vertraglich	21.000,00
	Schülerbetreuung Konrad Adenauer Schule	vertraglich	30.000,00
			<b>2.864.425,45</b>

### **0602010 - Förderung der Jugend**

Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung 2014 und 2015	freiwillig	400,00
			<b>400,00</b>

### **0801010 - Förderung des Sports**

Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	295,00
BogenSchützenTeam	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00
Crazy Pink Cadillacs	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	570,00

## Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2020

Erster Angelsportverein	Zuschuss Vereinsförderung Dachsanierung	freiwillig	2.500,00
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.000,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.125,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.080,00
Finstertaler Motorradfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	995,00
Heppenheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	750,00
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	710,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	500,00
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	310,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Schwimmclubverein Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.305,00
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	400,00
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.800,00
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.023,00
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	610,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	269,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.169,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	980,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	427,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.237,00
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	940,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	450,00
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	2.375,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	767,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	625,00
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.600,00
UFC Heppenheim e.V (Ultimate Frisbee)	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	390,00
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Wassersportverein Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	395,00
			<b>32.009,00</b>



Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2020

<b>1305010 - Förderung der Landwirtschaft</b>			
Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	vertraglich	24.251,50
			<b>24.251,50</b>

<b>1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>			
Imkerverein 1880	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
NABU	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	625,00
			<b>875,00</b>

<b>1503010 - Tourismus, Stadtmarketing</b>			
Maria Held	Zuschuss Uhr, Friedrichstr. 13	freiwillig	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**Gesamt: 3.130.656,23**

eingearbeitet. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ein gleichbleibender Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten prognostiziert.

Die von der Landesregierung eingeführte Umlage „Starke Heimat Hessen“ wurde in 2020 mit einem Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer ab 2020 eingeführt. Diese sollen für folgende Maßnahmen wieder an die Kommunen zurückfließen:

- Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen im KFA,
- Rechnerischer Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen,
- Fördermittel Verwaltungskräfte Schule,
- Digitalisierung der Kommunen,
- Krankenhäuser.

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.500</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 und Angehörigen von Hilfs- und Rettungsorganisationen.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</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 2022 **395.300 EUR** und im Jahr 2023 **547.300 EUR**.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>476.600</b>	<b>479.600</b>

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse Starkenburg (je 330.000 EUR).

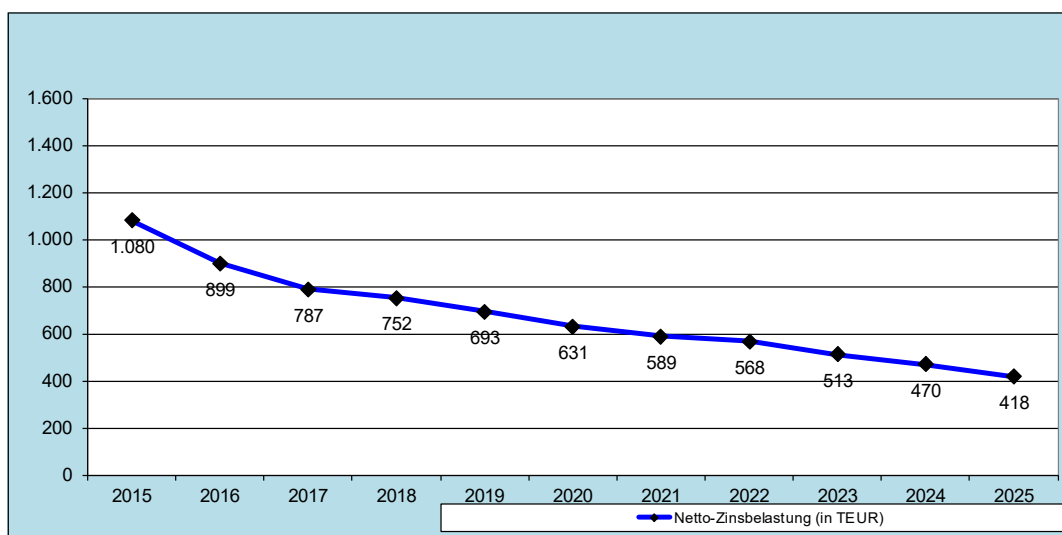
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>786.400</b>	<b>720.900</b>

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 2020: Ergebnis, sonst gemäß HH-Plan)\***



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Zinsbelastung (in TEUR)	1.080	899	787	752	693	631	589	568	513	470	418

Die Netto-Zinsbelastung ergibt sich aus den Zinsaufwendungen abzüglich gewährter Zinsdiensthilfen des Landes Hessen.  
\* ohne Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2022 auf **-309.800 EUR** und im Jahr 2023 auf **-241.300 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von **85.500 EUR** in 2022 und **306.000 EUR** in 2023.

	2022	2023
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>485.600</b>	<b>1.178.600</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 2022 ein **geplantes Jahresergebnis** von **571.100 EUR** und stellt somit einen Jahresüberschuss dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2023 ein **geplantes Jahresergebnis** von **1.484.600 EUR** und stellt somit ebenfalls einen Jahresüberschuss dar.

## V. Finanzhaushalt 2022

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 2022 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **3.047.000 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen **10.224.500 EUR**  
und immaterielle Anlagevermögen
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **39.200 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),
- Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (400 TEUR),

- Neubau Krippe Dr. Heinrich-Winter-Straße (1.700 TEUR),
- Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Oberlin (100 TEUR),
- Neukonzeption ehemaliger Vogelpark (100 TEUR),
- Fuhrpark Baubetriebshof (250 TEUR),
- Fuhrpark Brandschutz (850 TEUR),
- Zuschuss Sanierung Kindertagesstätte St. Christophorus (175 TEUR),
- Neubau Sporthalle (800 TEUR),
- Erwerb von Grundstücken (1.000 TEUR),
- Investitionszuschuss aus Fehlbelegungsabgabe (235 TEUR),
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100 TEUR),
- Hambach Brücke (275 TEUR),
- Radweg Kläranlage bis Weschnitz (350 TEUR),
- Lärmschutzwände „Alte Kaute“ (455 TEUR),
- Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße (250 TEUR),
- Planung Verkehrsführung Heppenheim Nordwest (230 TEUR),
- Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt (300 TEUR)
- Barriererfreier Umbau Bushaltestellen (296 TEUR),
- Ankauf Ökopunkte (106 TEUR),
- Tilgung Breitbandausbau (337 TEUR).

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	<b>843.000 EUR</b>
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	<b>1.430.000 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 2022 voraussichtlich **-7.990.700 EUR**.

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** zur Finanzierung sind in Höhe von **1.400.000 EUR** vorgesehen.

**Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** sind in Höhe von **1.491.400 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **-91.400 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 **2022** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-5.035.100 EUR**.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gewährleistet.

## **VI. Finanzhaushalt 2023**

Im Jahr 2023 entsteht ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **3.612.300 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	<b>8.931.600 EUR</b>
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<b>39.600 EUR</b>

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Umbaumaßnahmen Amtshof (100 TEUR),
- Neubau Krippe Dr. Heinrich-Winter-Straße (1.000 TEUR),
- Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (1.500 TEUR),
- Umbaumaßnahmen „Arche Noach“ (360 TEUR),
- Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Oberlin (350 TEUR),
- Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10 (250 TEUR),
- Ausstattung Kindertagesstätten (428 TEUR),
- Neugestaltung Freifläche Stadion (100 TEUR),
- Erwerb von Grundstücken (800 TEUR),
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100 TEUR),
- Planung Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg (200 TEUR),
- Verkehrsführung Heppenheim Nordwest (1.000 TEUR),
- Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt (200 TEUR),
- Brandschutzkonzept Tiefgarage Parkhof (100 TEUR),
- Umgestaltung Parkhof (467 TEUR),
- Barrierfreier Umbau Bushaltestellen (300 TEUR),
- Geh-/Radwege, Mobiliar Grünzug Heppenheim—Nordwest (100 TEUR),
- Parkplatz neben Kindertagesstätte Jochimsee (225 TEUR),
- Fuhrpark Bestattungswesen (105 TEUR),
- Tilgung Breitbandausbau (257 TEUR).

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	<b>1.110.000 EUR</b>
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	<b>1.415.000 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 2023 voraussichtlich **-6.446.200 EUR**.

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** zur Finanzierung sind in Höhe von **1.400.000 EUR** vorgesehen.

**Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** sind in Höhe von **1.465.900 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **-65.900 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 **2023** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-2.899.800 EUR**.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gewährleistet.

## **5. Investitionen**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 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 2022 bis 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 36.037.600 EUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Neben den Veranschlagungen für die Neubauten, Sanierungen und Ausstattungen von Kindertagesstätten sowie dem Restbetrag für den Neubau einer Sporthalle berücksichtigt das Investitionsprogramm vor allem Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen wie der Drehleiter, die Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest sowie weiterer Tiefbaumaßnahmen.

## **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 entsprechenden Zuführungen und Entnahmen:

### **Bildung von Rückstellung für Finanzausgleich (Basis 2 Jahre)**

Abschlussjahr	Abweichung*	Passivierung	Umlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe Zuführung
2017	9,08%	ja	Kreis-	586.900	520.300					1.770.900
			Schul-	351.800	311.900					
2018	-1,78%	nein	Kreis-							0
			Schul-							
2019	7,11%	ja	Kreis-			273.100	396.600			1.111.900
			Schul-			180.300	261.900			
2020	12,23%	ja	Kreis-				823.600	874.900		2.820.100
			Schul-				543.900	577.700		
2021	16,03%	ja	Kreis-					2.018.500	502.300	4.159.000
			Schul-					1.311.800	326.400	
<b>Summe Entnahme</b>				<b>2.369.700</b>	<b>832.200</b>	<b>453.400</b>	<b>2.026.000</b>	<b>4.782.900</b>	<b>828.700</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. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 30.09.2021 rund 18,5 Mio. Euro und wird bis zum Jahresende voraussichtlich noch höher ausfallen. Dies versetzt die Kreisstadt Heppenheim in die Lage, auch jahresbezogene Zahlungsmittelbedarfe auszugleichen.



Aufgrund der zufriedenstellenden Kassenlage werden gemäß § 4 der Haushaltsatzung keine Liquiditätskredite veranschlagt.

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht außerdem darzustellen

- in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Liquiditätskredite wurden in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen. Die Zahlungsfähigkeit der Kasse war stets gesichert.

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 (1.135.737,03 EUR). Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet.

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahre 2022 voraussichtlich 4.179 TEUR aus der Kreis- und Schulumlage, 100 TEUR aus unterlassener Instandhaltung und 400 TEUR aus sonstigen Rückstellungen ausgezahlt.

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahre 2023 voraussichtlich 1.344 TEUR aus der Kreis- und Schulumlage, 100 TEUR aus unterlassener Instandhaltung und 400 TEUR aus sonstigen Rückstellungen ausgezahlt.

Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 werden nicht eingesetzt.

## **8. Finanzstatusbericht**

Gemäß § 1 Abs. 5 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 die dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dieses nur eingeschränkt zu.

Für 2022 wurde der Indikatorwert von 90,00 errechnet.

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018
Indikator	90,00	100,00	100,00	100,00	80,00

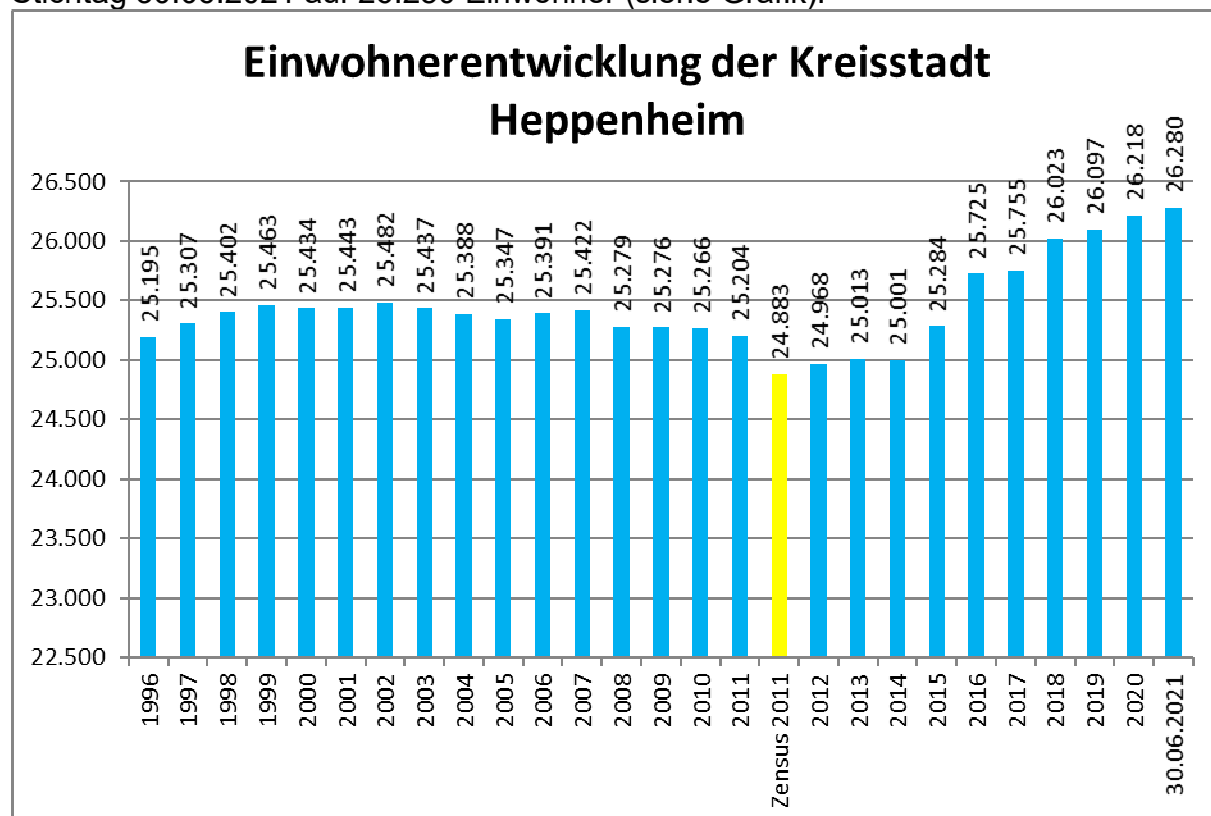
## 9. Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sollen in den Teilhaushalten nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Die Kreisstadt Heppenheim hat aus den vier Kategorien Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung und Personalentwicklung entsprechende Ziele entwickelt und bei den Produktblättern abgebildet. Über die Zielerreichung wird in künftigen Jahresabschlüssen berichtet.

## 10. Demografischer Wandel

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

Die Einwohnerzahl erhöhte sich seit dem Zensus 2011 (24.883 Einwohner) zum Stichtag 30.06.2021 auf 26.280 Einwohner (siehe Grafik).



Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar (Stand: 31.12.2020):

0 bis 9 Jahre:	2.457	10 bis 19 Jahre	2.333
20 bis 29 Jahre	3.024	30 bis 39 Jahre	3.212
40 bis 49 Jahre	3.082	50 bis 59 Jahre	4.384
60 bis 69 Jahre	3.409	70 bis 79 Jahre	2.432
80 bis 89 Jahre	1.616	90 und älter	269

Die Bevölkerungsvorausberechnung „Statistik Hessen“ gibt den Bevölkerungsstand für den Kreis Bergstraße bis zum Jahre 2040 mit -0,2 % gegenüber 2018 an. Der Jugendquotient erhöht sich hierbei von 30,5 auf 31,9, der Altenquotient von 37,2 auf 57,2 (Verhältnis der unter 20-jährigen bzw. über 65-jährigen zu 20-65-jährigen).

### **11. Schlussbemerkung**

Der Schwerpunkt der investiven Tätigkeiten bleibt weiterhin bei der Schaffung und der Optimierung von Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben erfordert außerdem enormen Aufwand für den Betrieb und die Personalgewinnung. Das Land Hessen ist hier angehalten, mit einer angemessenen finanziellen Ausstattung dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden können.

Heppenheim, 10.12.2021

  
Rainer Bürelbach  
Bürgermeister



# Produktplan



**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> Unterstützung, Betreuung und Beratung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;</p>
		0101		0101020	<p><b>Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Kontraktmanagement: Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen; Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Arbeitsorganisation und Rationalisierung; Betriebliches Vorschlagswesen; Übertragung besonderer Befugnisse; Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflagung, Wegweiser, Aushänge, etc.; Informationsmanagement und Datenschutz; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, etc.); Schwerbehindertenanangelegenheiten; 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 stadteigenen Homepage; Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>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; Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten Verwaltung von Fachliteratur Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) und Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral) Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbekundungen; Verleihung des Ehrenbürgerrechts;</p>
		0101		0101030	<p><b>EDV und Kommunikation</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungs- und Anwenderbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung IT-technischer Dienstleistungen;</p>
		0101		0101050	<p><b>Personaldienste</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung; Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze; Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung; Personalstruktur, -bedarfsplanung; Gleichstellungsplan; Personalbedarfsdeckung, -einsatz; Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden; 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;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0101		0101090	<p><b>Verwaltung der Gebäude</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnische Anlagen und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung; Immobilienzustandserhebung; Bauliche Unterhaltung von Denkmälern; Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflicht; Bauliche Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.; Erhaltung der Bausubstanz; Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungenmöglichkeiten; Energie- und Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Reinigung und sonstige externe Dienstleister; Betreuung der Objektverantwortlichen;</p>
		0101		0101100	<p><b>Personalarat</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Interessenvertretung der Beschäftigten;</p>
		0101		0101110	<p><b>Baubetriebshof</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;</p>
		0101		0101140	<p><b>Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;</p>
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	<p><b>Wahlen, Statistiken</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p>
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	<p><b>Ordnungsamt</b></p> <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</p>





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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Bauten, Campingwesen, etc.);            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 dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz            Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);            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, 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;            Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach HSOG, HundeVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKHG, Bundesimmissionsschutzgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen, Sprengstoffgesetz, Fischereigesetz, GewO, HSpielhG, SpieleVO, HGastG, HFeiertagsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Naturschutzgesetzen, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, städtischen Satzungen, u.a.            Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	<p><b>Bürgerbüro</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auswerten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Erteilen von Melderegisterauskünften; Führung des Passregisters, 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; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz; Bearbeitung von Kirchnaustritten;</p>
		0202	Personenstandswesen	0202050	<p><b>Personenstandswesen (Standesamt)</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Anmeldung, Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen Deutscher Staatsangehöriger und Statusdeutscher im Ausland - Fortführen der Personenstandsbücher und elektronischen Personenstandsregister - Ausstellen von Personenstandsurkunden aus bestehenden Registern / Einträgen - öffentliche Beurkundung von: ~ Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten und Kindern auf der Grundlage in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften ~ Angleichungserklärungen nach einem Statuswechsel (Art. 47 EGBGB) ~ Erklärungen zur Namensführung von Spätaussiedlern (§ 94 BVFG) ~ Anerkennungen der Vater- oder Mutterschaft ~ Versicherungen an Eides statt - Mitteilungen an Gerichte und Behörden aufgrund gesetzlicher Mitteilungspflichten - Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidung / Aufhebung einer Ehe) - Feststellung der Rechtsgültigkeit im Ausland geschlossener Ehen für Deutschland - Unterstützung der Ortsgerichte, insbesondere Ortsgericht I bei der Erstellung der Sterbefallanzeigen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen - Beglaubigungen von Kopien öffentlicher Urkunden und ausländischer Personenstandsurkunden etc.</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p><b>Brand- und Katastrophenschutz</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i>            Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;            Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, 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 Feuerwehr (Sirenen)            Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;            Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;            Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;            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.;            Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;</p>
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	<p><b>Museum und Ausstellungen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i>            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;            Schriftl. o. telefonische Auskünfte - Privatpersonen, Studenten u. Institutionen, Amtshilfe;            Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen; Führungen;            Bildungsvermittlung in Form museumspädagogischer Präsentationen, Projekte und Veranstaltungen;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0402	Stadtarchiv	0402020	<p><b>Stadtarchiv</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Überlieferungsbildung: Beratung der abgehenden Stellen auch mit komplexen Strukturen bei der Schriftgutverwaltung (z. B. Einführung von Aktenplänen); Beratung bei der Einführung von Dokumentenmanagementsystemen zur Sicherung der Überlieferungsbildung; Vorbereitung, Koordination und Durchführung der Übernahme analoger und digitaler Unterlagen; Pflege der Beständeverwaltung (Tektonik, Bestandsnachweise); Treffen von Bewertungsentscheidungen; Entwicklung von Bewertungsstrategien; Kontaktpflege mit amtlichen und nichtamtlichen Registrarbildnern; Vorbereitung und Abschluss von Standardverträgen; Betreuung und Pflege von Sammlungen; Erschließung: Ordnung und Verzeichnung des Archivguts; Konzipierung von Erschließungsstrategien und Erarbeitung sammlungsspezifischer Erschließungskonzepte; Erschließung von Sammlungen; Benutzung und Auskunft: Planung, Kontrolle und konzeptionelle Weiterentwicklung des Benutzungsbetriebs; mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen; Beirung und Beratung von Archivbenutzern; Genehmigung von Benutzungsanträgen; Prüfung von Anträgen auf Schutzfristverkürzung; Öffentlichkeitsarbeit und historische Bildungsarbeit: Konzipierung und Durchführung von Projekten im Bereich der historischen Bildungsarbeit; Konzipierung und Durchführung von Ausstellungen; Erstellung und Herausgabe von Publikationen; Bestandserhaltung und Magazinierung: Bestandserhaltungsmanagement; Schutzdigitalisierung</p>
		0406	Musikschule	0406010	<p><b>Musikschule</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;</p>
		0408	Büchereien	0408010	<p><b>Stadtbücherei</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Die Stadtbücherei Heppenheim ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Kreisstadt Heppenheim. Sie stellt Medien der unterschiedlichsten Art für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie bietet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten (Internet, HessenOnleihe, Fernleihe) und hilft bei Problemen mit technischen Geräten (eBook-Reader, Internet, OPAC, Kopierer/Scanner). Bei der Auswahl ihres Angebotes orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken (Lese- und Sprachförderung; Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz).</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Die Bücherei ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt. Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt Veranstaltungen durch und macht Angebote zur Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bücherei eng mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen.</p>
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	<p><b>Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd); Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen; Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst; Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz; Unterhaltung von Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Städtepartnerschaften und -partnerschaften; Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Organisatorische Abwicklung der Geschäftsstelle „Forum Kultur“; Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Internationales Straßentheaterfestival „Gassensensationen“; Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;</p>
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	<p><b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Obdachlosenunterkünfte für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen</p>
		0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	<p><b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Sozialplanung (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); Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;</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	Mitgliedschaften; Seniorenweihnachtsfeiern; Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Integration und Migration: Betreuung und Vermittlung der Integrationslotsen, Unterstützung der Integrations-Kommission, Schnittstelle zur Flüchtlingshilfe u. ä. Institutionen oder Vereinen, Interkulturelle Woche Heppenheimer-Karte <b>Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.) Kindertagespflege; <b>Förderung der Jugend</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Teilungsforen; Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; <b>Kindertageseinrichtungen – städtisch</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung; Erziehungspartnerschaft; konzeptionelle Arbeit; Qualitätsmanagement Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb); <b>Förderung des Sports</b>  <i>Kurzbeschreibung:</i> Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften; Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien; Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen;
		0602	Jugendarbeit	0602010	
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	0801010	



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen; Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrungen); Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;</p>
		0802	Sportstätten	0802010	<p><b>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	<p><b>Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung); Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; 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; Stadtсанierung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Rechtsverfahren und Gebote; 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. Bundesimmisionsschutzgesetz; Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen; Bearbeitung finanzieller Zuwendungen; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		<b>0901</b>		<b>0901020</b>	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; Vollzug der kommunalen Planungshoheit; Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen, <b>Grundstücksverkehr und -entwicklung, Bauvertragsmanagement</b>
		<b>1002</b>		<b>1002010</b>	<i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Betriebskostenabrechnungen <b>Fehlbelegungsabgabe</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1101</b>	Elektrizitätsversorgung	<b>1101010</b>	<i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt); <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 und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> 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>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>
		<b>1206</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>1206010</b>	<i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten, etc.;





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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1207010	<b>Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung; Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und der innerstädtischen Rufaxiverkehre Optimierung der Linienführungen; Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen; VRNnextbike (Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung)
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1301010	<b>Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303010	<b>Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Friedhöfen; Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten; Bestattungen; Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe; Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material, etc.;
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	<b>Förderung der Landwirtschaft</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Flurbereinigung
				1305020	<b>Forstwirtschaft / Stadtwald</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	1401010	<b>Umweltschutz</b> <i>Kurzbeschreibung:</i> Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	<p><b>Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt IkbIt Koordination der Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Projektes Unterstützung bei der Vermarktung des Kommunalen Breitbandnetzes Begleitung aktueller Entwicklungen bezüglich Netzausbauten Mitwirkung im Projekt Gigabit-Region FrankfurtRheinMain</p> <p><b>Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung Bauliche Unterhaltung und Investitionsmaßnahmen; Betrieberantwortung/ Verkehrssicherheit; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen; <b>Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Planung und Abwicklung von Wochen- und Spezialmärkten, u.a. Nikolaus-, Floh- und Trödelmärkte, Sonderveranstaltungen, etc.; Planung und Abwicklung von eigenen und fremden Veranstaltungen; Planung und Abwicklung 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; Netzwerkpflege zu Kammern, Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen</p> <p><b>Tourismus, Stadtmarketing</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung des Tourismus; Unterhaltung der Tourist Information und des Geopark Infozentrums; Information von Gästen und Bürgern; Souvenirverkauf, Ticketvorverkauf; Fahrkartenverkauf; Verkauf von Produkten des ZAKB Erstellung von Informationsbroschüren</p>
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	
		1503	Tourismus	1503010	



**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>Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung; Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus; Durchführung von touristischen Veranstaltungen u. a. Stadtführungen, Reiseleitungen, Pauschalangebote und Gruppentagesprogramme Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; Verbesserung von Standortfaktoren, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktur, Wander- und Radwege Abwicklung und Abrechnung Städterwerb und Bandenwerbung; Vorbereitung und Umsetzung des MonatsveranstaltungsKalenders;</p> <p><b>Gemeindesteuern</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> 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; Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen</p> <p><b>Allgemeine Zuweisung und Umlagen</b></p>
				1601020	<p><i>Kurzbeschreibung:</i> Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.;; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.;; Sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;</p> <p><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p>
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	<p><i>Kurzbeschreibung:</i> Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung; Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung; Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung; Kassenaufsicht; Erstellen der Jahresabschlüsse Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke, Gesamtabschluss Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Liquiditätskredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim</p>
				1602011	<p><b>Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Zahlungsverkehr, Debitoren- Kreditorenbuchhaltung Haupt- und Nebenkassen verwalten; Liquiditätsplanung 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; Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen; Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren; Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten; Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Sonderkasse für den Eigenbetrieb Stadtwerke</p>
				1602020	<p><b>Boris-Suchanek-Stiftung</b></p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung des Stiftungsvermögens, Steuererklärung etc.; jährliche Preisvergabe</p>

# **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 2022 / 2023 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim  
Heppenheim, 10.12.2021

  
Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# **Teilhaushalte & Budgets**

# Budgetübersicht

Budget		Produkte		FB
1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht	
		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
		0101030	EDV und Kommunikation 10	
		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	
		0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	
		1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
		1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)	
3201	Sicherheit und Ordnung	0201020	Wahlen, Statistiken	
		0202010	Ordnungsamt	
		0202040	Bürgerbüro	
		0202050	Personenstandswesen (Standesamt) 32	
		0210010	Brand- und Katastrophenschutz	
		0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		1002010	Fehlbelegungsabgabe	
3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32
4201	Museum / Archiv	0402010	Museum und Ausstellungen	
		0402020	Stadtarchiv 42	
4401	Musikschule	0406010	Musikschule	44
4501	Stadtbücherei	0408010	Stadtbücherei	45
5001	Sozialplanung	0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
		0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
5003	Jugendarbeit	0602010	Förderung der Jugend	44
6001	Stadtplanung, Grundstücksverkehr	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	
		0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement	
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
		1301010	Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen	
		1401010	Umweltschutz	
8002	Kulturwesen, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	80
		0801010	Förderung des Sports	
		1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
		1503010	Tourismus, Stadtmarketing	
8201	Stadtwald	1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	82

## 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 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Heppenheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.348.158,48	-1.084.000	-1.313.800	-1.403.800	-1.413.800	-1.423.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963.196,74	-3.194.400	-3.199.500	-3.302.600	-3.553.200	-3.451.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.049.452,64	-928.000	-1.155.000	-1.175.700	-1.188.600	-1.200.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-17.031,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.886.563,67	-44.085.000	-47.442.000	-47.731.000	-50.506.000	-52.698.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.180.419,59	-1.193.000	-1.220.000	-1.255.000	-1.291.000	-1.322.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.887.176,18	-9.952.400	-5.997.800	-10.130.700	-10.864.900	-10.607.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.295.523,40	-1.309.600	-1.308.300	-1.393.400	-1.466.100	-1.225.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.701.479,45	-1.352.100	-1.414.300	-1.330.800	-1.335.800	-1.335.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.329.001,27</b>	<b>-63.118.500</b>	<b>-63.070.700</b>	<b>-67.743.000</b>	<b>-71.639.400</b>	<b>-73.285.100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.700.107,79	16.652.000	17.799.200	18.561.600	19.192.800	19.612.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.471.576,55	1.193.400	1.216.100	1.184.000	1.199.700	1.222.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.032,09	8.263.700	9.198.700	8.933.500	9.033.500	9.053.800
14	66	Abschreibungen	4.475.223,02	3.830.800	3.970.700	4.333.800	4.647.300	4.543.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.505.264,83	5.375.500	5.283.500	5.395.600	5.579.700	5.765.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.653.811,47	26.842.000	25.173.000	28.753.000	31.021.000	31.935.000
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.363,33	43.000	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.914.379,08</b>	<b>62.205.900</b>	<b>62.675.400</b>	<b>67.195.700</b>	<b>70.708.200</b>	<b>72.167.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.414.622,19</b>	<b>-912.600</b>	<b>-395.300</b>	<b>-547.300</b>	<b>-931.200</b>	<b>-1.117.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-570.556,92	-463.700	-476.600	-479.600	-483.600	-483.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	880.061,75	815.700	786.400	720.900	668.100	606.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>309.504,83</b>	<b>352.000</b>	<b>309.800</b>	<b>241.300</b>	<b>184.500</b>	<b>122.600</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-67.899.558,19</b>	<b>-63.582.200</b>	<b>-63.547.300</b>	<b>-68.222.600</b>	<b>-72.123.000</b>	<b>-73.768.700</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>63.794.440,83</b>	<b>63.021.600</b>	<b>63.461.800</b>	<b>67.916.600</b>	<b>71.376.300</b>	<b>72.773.700</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.105.117,36</b>	<b>-560.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-306.000</b>	<b>-746.700</b>	<b>-995.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.353.735,82	-2.702.500	-485.600	-1.178.600	-886.600	-16.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.143,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.014.592,32</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-485.600</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-886.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-6.119.709,68</b>	<b>-3.263.100</b>	<b>-571.100</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.633.300</b>	<b>-1.011.600</b>
31		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe d. vorgetragenen Jahresfehlb. aus d. ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis						

# Finanzhaushalt

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Finanzhaushalt								
Stadt Heppenheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.539,07	1.084.000	1.313.800	1.403.800	1.413.800	1.423.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.767,88	3.269.400	3.262.900	3.359.400	3.602.400	3.493.400
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.287.587,01	928.000	1.155.000	1.175.700	1.188.600	1.200.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.862.681,31	44.085.000	47.442.000	47.731.000	50.506.000	52.698.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.165.353,59	1.193.000	1.220.000	1.255.000	1.291.000	1.322.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.835.278,51	9.952.400	5.997.800	10.130.700	10.864.900	10.607.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.009,52	465.200	478.200	481.200	485.200	485.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.129.894,29	1.411.600	1.359.300	1.374.800	1.379.800	1.379.800
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>67.378.111,18</b>	<b>62.388.600</b>	<b>62.229.000</b>	<b>66.911.600</b>	<b>70.731.700</b>	<b>72.610.300</b>
10	830	Personalauszahlungen	-13.873.121,74	-16.652.000	-16.768.600	-17.482.700	-18.072.400	-18.464.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.921.404,08	-868.500	-1.976.200	-2.022.200	-2.064.500	-2.095.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002.896,60	-8.276.500	-9.213.900	-8.939.300	-9.078.500	-9.078.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.528,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.544.207,38	-5.375.500	-5.283.500	-5.395.600	-5.579.700	-5.765.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.655.804,16	-26.842.000	-25.173.000	-28.753.000	-31.021.000	-31.935.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-831.867,70	-753.000	-732.600	-672.300	-636.000	-579.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-55.909.737,00</b>	<b>-58.816.000</b>	<b>-59.182.000</b>	<b>-63.299.300</b>	<b>-66.486.300</b>	<b>-67.951.900</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>11.468.374,18</b>	<b>3.572.600</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.612.300</b>	<b>4.245.400</b>	<b>4.658.400</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.394,48	3.132.000	843.000	1.110.000	1.456.000	1.347.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.573.582,74	2.820.000	1.430.000	1.415.000	915.000	15.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.294,46	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.956.271,68</b>	<b>5.952.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>1.362.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782.556,04	-354.000	-1.404.000	-1.154.000	-340.000	-300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050.097,83	-10.025.900	-6.771.900	-6.798.400	-7.292.100	-7.494.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.816.794,99	-640.800	-2.048.600	-979.200	-532.200	-764.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106.353,29	-35.000	-39.200	-39.600	-39.900	-40.300
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-8.755.802,15</b>	<b>-11.055.700</b>	<b>-10.263.700</b>	<b>-8.971.200</b>	<b>-8.204.200</b>	<b>-8.598.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-5.799.530,47</b>	<b>-5.103.700</b>	<b>-7.990.700</b>	<b>-6.446.200</b>	<b>-5.833.200</b>	<b>-7.236.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>5.668.843,71</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-4.943.700</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-2.578.100</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.673,00	3.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.524.197,64	-1.635.500	-1.491.400	-1.465.900	-1.361.000	-1.349.300

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Finanzhaushalt</b>								
Stadt Heppenheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>-723.524,64</b>	<b>1.364.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>39.000</b>	<b>50.700</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>4.945.319,07</b>	<b>-166.600</b>	<b>-5.035.100</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-2.527.400</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	310.470,32	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.895.818,49	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-2.585.348,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.500.030,41	7.689.866	7.523.266	2.488.166	-411.634	-1.960.434
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.359.970,90	-166.600	-5.035.100	-2.899.800	-1.548.800	-2.527.400
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>10.860.001,31</b>	<b>7.523.266</b>	<b>2.488.166</b>	<b>-411.634</b>	<b>-1.960.434</b>	<b>-4.487.834</b>
41		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						





# **Produkt- bereichspläne**

# **Produktbereichsplan**

**für das Haushaltsjahr 2022**

**- Ergebnishaushalt -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	793.900	9.614.900	-8.821.000
02 Sicherheit und Ordnung	1.100.700	3.371.400	-2.270.700
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	823.800	1.940.600	-1.116.800
05 Soziale Leistungen	140.400	433.600	-293.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.754.500	10.694.500	-6.940.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	80.500	767.300	-686.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.700	998.200	-676.500
10 Bauen und Wohnen	11.000	4.000	7.000
11 Ver- und Entsorgung	1.206.000	0	1.206.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.694.200	4.379.200	-2.685.000
13 Natur- und Landschaftspflege	1.069.600	1.619.900	-550.300
14 Umweltschutz	0	123.800	-123.800
15 Wirtschaft und Tourismus	538.300	1.292.600	-754.300
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.012.700	28.221.800	23.790.900
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>63.547.300</b>	<b>63.461.800</b>	<b>85.500</b>

**Produktbereichsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2022**  
**- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	134.000	3.559.700	-3.425.700
02 Sicherheit und Ordnung	180.000	871.100	-691.100
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	3.000	-3.000
05 Soziale Leistungen	0	3.000	-3.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	291.800	-291.800
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	886.000	-836.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.400.000	1.000.000	400.000
10 Bauen und Wohnen	0	235.000	-235.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	462.000	2.467.000	-2.005.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	455.000	-455.000
14 Umweltschutz	0	106.000	-106.000
15 Wirtschaft und Tourismus	0	336.900	-336.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	49.200	-2.200
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>2.273.000</b>	<b>10.263.700</b>	<b>-7.990.700</b>

# **Produktbereichsplan**

**für das Haushaltsjahr 2023**

**- Ergebnishaushalt -**

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	798.800	9.664.100	-8.865.300
02 Sicherheit und Ordnung	1.114.000	3.453.200	-2.339.200
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	872.800	1.929.600	-1.056.800
05 Soziale Leistungen	140.400	445.600	-305.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.908.200	11.357.200	-7.449.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	232.000	907.900	-675.900
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.700	984.900	-663.200
10 Bauen und Wohnen	11.000	3.600	7.400
11 Ver- und Entsorgung	1.211.000	0	1.211.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.727.800	4.548.700	-2.820.900
13 Natur- und Landschaftspflege	1.066.100	1.664.600	-598.500
14 Umweltschutz	0	105.200	-105.200
15 Wirtschaft und Tourismus	566.300	1.157.800	-591.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	56.252.500	31.694.200	24.558.300
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>68.222.600</b>	<b>67.916.600</b>	<b>306.000</b>

**Produktbereichsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2023**  
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	507.000	4.180.700	-3.673.700
02 Sicherheit und Ordnung	5.000	23.500	-18.500
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	3.000	-3.000
05 Soziale Leistungen	0	3.000	-3.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	459.000	-459.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	116.000	-66.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.400.000	800.000	600.000
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	496.000	2.367.000	-1.871.000
13 Natur- und Landschaftspflege	20.000	667.000	-647.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	302.400	-302.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	49.600	-2.600
<b><u>Gesamtbetrag in Euro</u></b>	<b>2.525.000</b>	<b>8.971.200</b>	<b>-6.446.200</b>



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-60.500	-53.500	-67.086,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-486.600	-483.100	-397.600	-462.429,78
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	-53.000	-51.742,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-184.400	-183.000	-224.700	-173.325,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.300	-9.300	-5.500	-210.115,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-798.800</b>	<b>-793.900</b>	<b>-739.300</b>	<b>-964.699,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.071.900	4.970.300	4.610.000	4.840.345,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	558.000	548.400	532.100	618.471,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.500	2.946.900	2.799.500	2.783.424,35
14	66	Abschreibungen	1.134.100	1.051.700	997.000	961.353,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.600	86.600	90.100	72.808,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	252,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	26.900	11.179,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.664.100</b>	<b>9.614.900</b>	<b>9.055.600</b>	<b>9.287.835,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.865.300</b>	<b>8.821.000</b>	<b>8.316.300</b>	<b>8.323.136,02</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>8.865.300</b>	<b>8.821.000</b>	<b>8.316.300</b>	<b>8.323.136,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-1.085.766,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.148,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.012.618,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.855.300</b>	<b>8.811.000</b>	<b>8.306.300</b>	<b>7.310.517,17</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.802.200	-3.804.700	-3.804.000	-3.789.708,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.228.000	1.224.000	1.134.600	1.247.672,54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.669.400</b>	<b>-2.542.036,01</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.281.100</b>	<b>6.230.300</b>	<b>5.636.900</b>	<b>4.768.481,16</b>



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.000,00	0,00	124.000,00	0,00	340.000,00	35.620,41
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.365.308,42
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.400.928,83</b>
24 A	- 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	-415.398,14
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.920.000,00	-885.000,00	-3.130.000,00	-3.110.000,00	-4.675.000,00	-2.158.792,61
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-260.700,00	0,00	-429.700,00	0,00	-247.200,00	-480.061,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.180.700,00</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-3.559.700,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-4.922.200,00</b>	<b>-3.054.251,84</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.673.700,00</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-3.425.700,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-4.572.200,00</b>	<b>-1.653.323,01</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Weber-Huthmann

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Unterstützung, Betreuung und Beratung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten:  
Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.  
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Digitalisierung von Vorlagen und Anträgen

## Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen  
weitere Fachbereiche/Bereiche  
Bürgerinnen und Bürger

## Produktkennzahlen:

Anteil der digitalen Vorlagen und Anträge in %

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht**

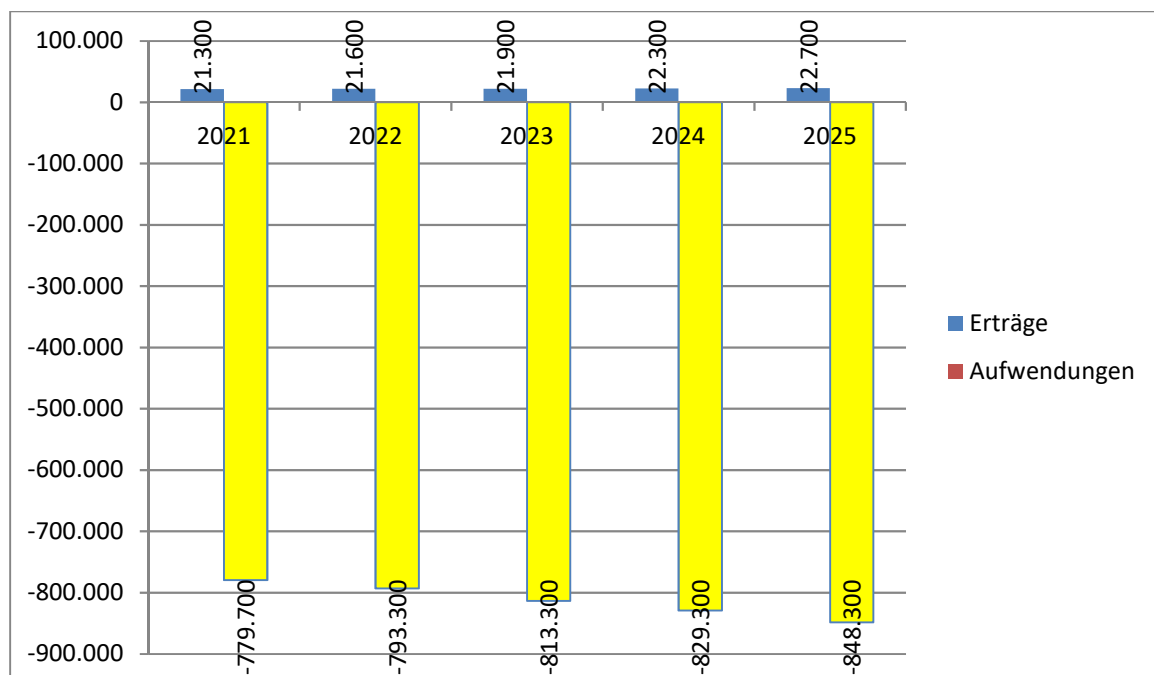
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	-18.600	-18.300	-18.000	-17.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-3.300	-4.274,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.874,89</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.500	342.600	339.900	338.369,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309.400	302.200	287.700	322.165,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700	144.700	141.800	84.818,67
14	66	Abschreibungen	3.600	3.700	200	400,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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	100	100	100	78,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>813.300</b>	<b>793.300</b>	<b>779.700</b>	<b>745.831,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>791.400</b>	<b>771.700</b>	<b>758.400</b>	<b>723.956,34</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>791.400</b>	<b>771.700</b>	<b>758.400</b>	<b>723.956,34</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>791.400</b>	<b>771.700</b>	<b>758.400</b>	<b>723.956,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	84,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>84,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791.400</b>	<b>771.700</b>	<b>758.500</b>	<b>724.040,93</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> <u>Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke</u>	18.300	18.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (je 100.000, gemäß neuer Entschädigungssatzung vom 22.04.2021), Fraktionsmittel (je 6.200), 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).	144.700	146.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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 2022 in EUR

<b>Ortsteil</b>	<b>Einwohner *</b>	<b>Sockelbetrag</b>	<b>Betrag / EW</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
Erbach	724	250,00	0,75	793,00
Hambach	1.503	250,00	0,75	1.377,25
Kirschhausen	1.982	250,00	0,75	1.736,50
Mittershausen/Scheuerberg	367	250,00	0,75	525,25
Ober-Laudenbach	663	250,00	0,75	747,25
Sonderbach	729	250,00	0,75	796,75
Wald-Erlenbach	692	250,00	0,75	769,00
<b>Summe:</b>	<b>6.660</b>	<b>1.750,00</b>		<b>6.745,00</b>

*\*) Hauptwohnsitze nach Angaben des KGRZ Hessen zum 30.06.2021*

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



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Weber-Huthmann

**Sonstige Beteiligte:** Bereich Personal, Einkauf,  
Versicherungen  
Bereich Stadtmarketing

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder;  
Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung;  
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen;  
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts;  
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes;  
Arbeitsorganisation und Rationalisierung;  
Betriebliches Vorschlagswesen;  
Übertragung besonderer Befugnisse;  
Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflagung, Wegweiser, Aushänge, etc.;  
Informationsmanagement und Datenschutz;  
Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, etc.);  
Schwerbehindertenangelegenheiten;  
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;  
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;  
Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten  
Verwaltung von Fachliteratur  
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen  
Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei  
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) und Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral)  
Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbekundungen;  
Verleihung des Ehrenbürgerrechts



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Leistung:**  
Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**  
Reduzierung der Drucker bis Ende 2023 um 10%

**Zielgruppe(n):**  
Mitarbeiter/innen der Verwaltung;  
Bürger/innen, Einwohner/innen;

**Produktkennzahlen:**  
Anzahl der Drucker

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Reprä. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.**

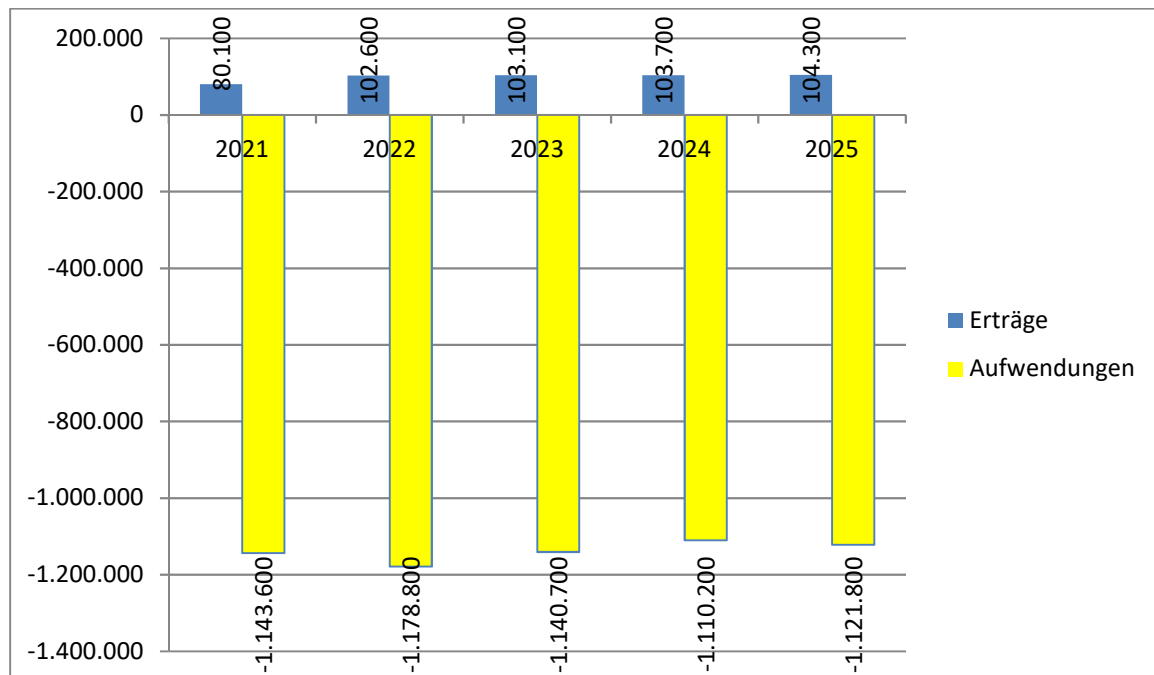
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-103.000	-102.500	-80.000	-103.676,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-203,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-473,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-104.353,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.400	725.000	697.000	752.174,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900	102.300	93.900	81.064,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	293.200	309.500	362.460,69
14	66	Abschreibungen	61.300	58.200	43.000	60.655,61
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	200	359,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.178.800</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.256.714,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.152.360,67</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>1.037.600</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.152.360,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.329,21
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.329,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.154.689,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-29,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.000	355.000	264.200	355.958,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>264.200</b>	<b>355.928,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.431.200</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.510.618,60</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke, anteilige Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	102.500	103.000
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 Gräffstr. 7-9 (nur 2022: 67.400)	293.200	236.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1, Karlstraße 2 und Friedrichstraße 21	355.000	350.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-23.311,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.311,80</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.311,80</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzmobiliar Büroausstattung	30.000	10.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Weber-Huthmann
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b> ekom21 externe Dienstleister Eigenbetrieb Stadtwerke

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

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

<b>Leistung:</b> Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung; Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches; 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; Erweiterung und Ausbau bestehender Systeme
---

<b>Produktziel:</b> Sicherung der Funktionalität der EDV durch Server-Neuorganisation und daraus resultierender Standortredundanz bis Ende 2023	<b>Zielgruppe(n):</b> MitarbeiterInnen der Verwaltung; NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;
--	--

<b>Produktkennzahlen:</b> Zeitgewinn bei Disasterrecovery in Stunden
---

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

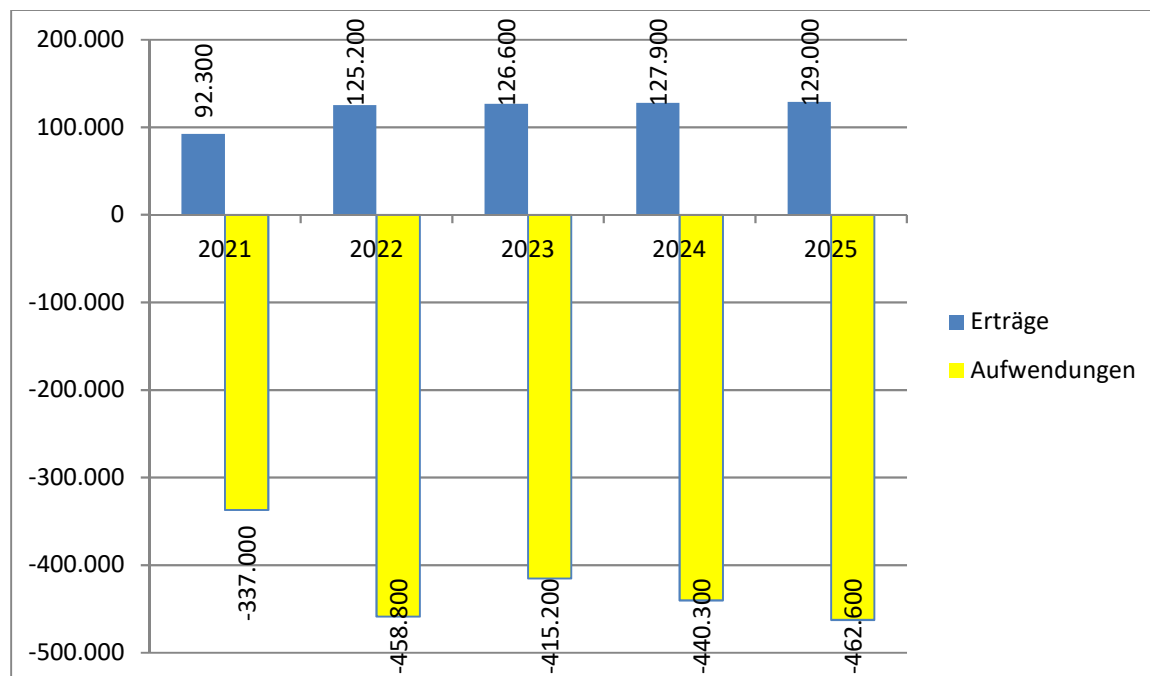
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.400	-70.000	-39.300	-40.048,16
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	-53.000	-51.742,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200	-2.200	0	-377,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-126.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.167,46</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.000	228.400	206.400	231.603,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.400	185.800	75.900	69.977,64
14	66	Abschreibungen	59.800	44.600	54.700	28.732,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	843,00
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>415.200</b>	<b>458.800</b>	<b>337.000</b>	<b>331.156,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>288.600</b>	<b>333.600</b>	<b>244.700</b>	<b>238.989,38</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>288.600</b>	<b>333.600</b>	<b>244.700</b>	<b>238.989,38</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>288.600</b>	<b>333.600</b>	<b>244.700</b>	<b>238.989,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-285,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.300	5.062,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.300</b>	<b>4.777,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.600</b>	<b>338.600</b>	<b>247.000</b>	<b>243.766,52</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Stadtwerke für eine Stelle DV-Dienstleistungen.	70.000	71.400
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 2022 Einführungskosten eAkte – dauerhafter Langzeitspeicher für Dokumente (38.200). In 2022 Konzeptionierung neue Homepage inklusive Einweisung (17.400). Jährliche Kosten eAkte ab 2022 (je 30.400), Softwarepflege neue Homepage (je 8.000).	185.800	121.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,15
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,15</b>
24 A	- 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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-11.839,21
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.700,00	0,00	-99.700,00	0,00	-44.200,00	-62.444,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-74.283,64</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-63.230,49</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Leerrohrverlegung / Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk (je 50.000) Projekt Neukonzeption und Ausbau Netzwerk (je 50.000)	100.000	100.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Ersatzbeschaffung PCs, Notebooks (23.000) Netzwerkkomponenten (2.500) Server und Serverkomponenten (29.000) Smartphones, Tablets (10.000) Server- und Office-Pakete (7.200) Module neue Homepage (28.000)  <b>2023:</b> Ersatzbeschaffung PCs (18.000) Netzwerkkomponenten (2.500) Smartphones, Tablets (10.000) Server und Serverkomponenten (19.000) Server- und Office-Pakete (2.200)	99.700	51.700

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b>	<b>0101050</b> <b>Personaldienste</b>
-----------------	--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Klier
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b> FB 5 - 20

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung; Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze; Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung; Personalstruktur, -bedarfsplanung; Gleichstellungsplan; Personalbedarfsdeckung, -einsatz; Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden; 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: 13.10.2021

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 Beschäftigte 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:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten der Mitarbeitenden

## Zielgruppe(n):

Beschäftigte 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:

Anzahl der krankheitsbedingten Fehltage

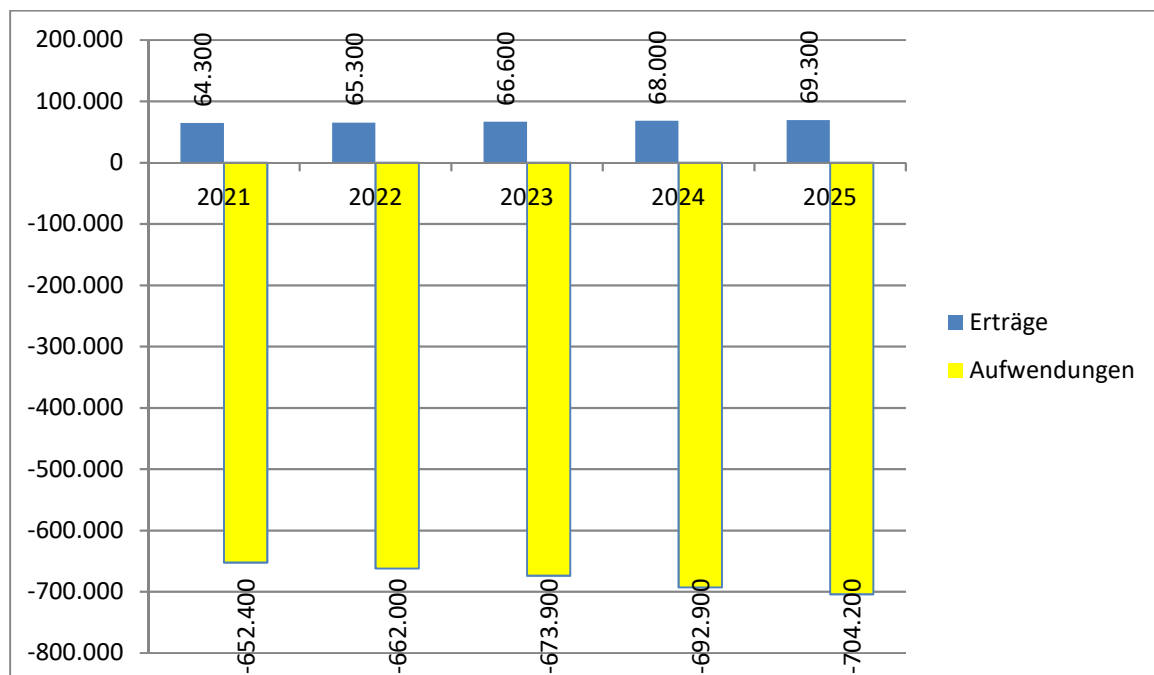
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-66.600	-65.300	-64.300	-64.103,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.721,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.824,46</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.600	468.900	455.400	404.860,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.800	77.600	78.400	121.495,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	114.600	118.600	67.440,94
14	66	Abschreibungen	900	900	0	76,94
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	252,97
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>673.900</b>	<b>662.000</b>	<b>652.400</b>	<b>594.126,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>607.300</b>	<b>596.700</b>	<b>588.100</b>	<b>527.301,86</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>607.300</b>	<b>596.700</b>	<b>588.100</b>	<b>527.301,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.565,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.565,28</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>607.300</b>	<b>596.700</b>	<b>588.100</b>	<b>528.867,14</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	198,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>607.300</b>	<b>596.700</b>	<b>588.100</b>	<b>529.065,21</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä.	65.300	66.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (je 26.000), Fort- und Weiterbildung (je 43.500)	114.600	114.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 0101090  
Verwaltung der Gebäude

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Budgetverantwortlich:** Herr Janßen

**Sonstige Beteiligte:** Wirtschaftsförderung  
Energieversorgungs-  
unternehmen als  
Vertragspartner und der  
Eigenbetrieb Stadtwerke,  
Betriebszweig  
Wasserversorgung

## Auftragsgrundlage:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                         | <input checked="" type="checkbox"/> nach Ortsrecht und Hauptsatzung |

## Produktbeschreibung:

Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnische Anlagen und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung;  
Immobilienzustandserhebung;  
Bauliche Unterhaltung von Denkmälern;  
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflicht;  
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.;  
Erhaltung der Bausubstanz;  
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;  
Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);  
Reinigung und sonstige externe Dienstleister;  
Betreuung der Objektverantwortlichen;

## 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



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b> 0101090 Verwaltung der Gebäude	
<b>Produktziel:</b> Umrüstung der Gebäude-, Flutlicht- und Außenbeleuchtung der städtischen Liegenschaften auf LED bis Ende 2023	<b>Zielgruppe(n):</b> Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,

<b>Produktkennzahlen:</b> Umrüstung auf LED in %
---

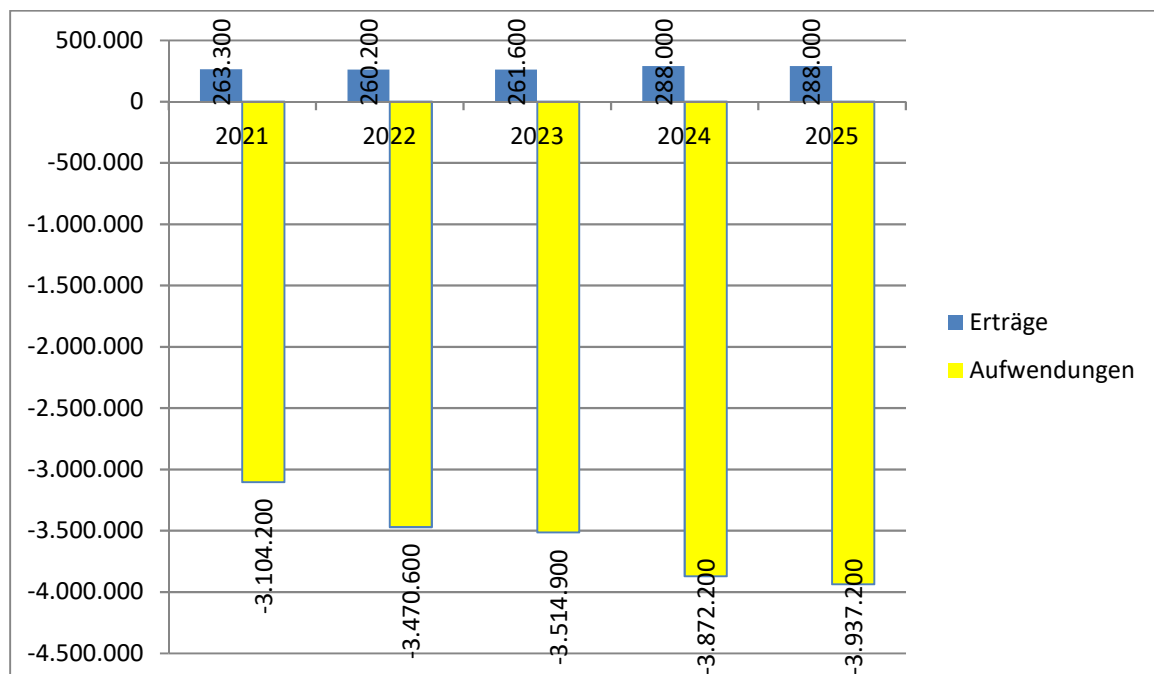
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500	-59.500	-52.500	-67.051,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-5.000	-20.704,66
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	-182.100	-180.700	-203.600	-154.694,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-2.200	-197.164,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-261.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-263.300</b>	<b>-439.615,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.100	1.015.300	846.300	943.243,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.900	66.300	67.100	80.183,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.000	1.513.800	1.389.500	1.413.436,22
14	66	Abschreibungen	863.500	791.800	708.600	683.735,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.600	76.600	70.100	70.396,02
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	6.800	6.800	22.600	6.876,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.514.900</b>	<b>3.470.600</b>	<b>3.104.200</b>	<b>3.197.870,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.253.300</b>	<b>3.210.400</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.758.255,24</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>3.253.300</b>	<b>3.210.400</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.758.255,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.079.449,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.984,26
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.465,13</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.253.300</b>	<b>3.210.400</b>	<b>2.840.900</b>	<b>1.730.790,11</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.777.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.803.261,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	795.000	785.000	785.000	785.342,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.017.919,16</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.271.300</b>	<b>2.205.400</b>	<b>1.835.900</b>	<b>712.870,95</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mietträge städtische Liegenschaften (je 52.000) Pacht für Funkmasten auf städtischen Gebäuden (je 7.500)	59.500	59.500
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Stromeinspeisung PV-Anlagen	6.000	6.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 418.000), Reinigung (je 335.000), Versicherungen (55.000 / 56.000). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.513.800	1.489.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: TV Sonderbach (30.100), Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500), TV Ober-Laudenbach (21.500), Kostenerstattungen (3.500).	76.600	76.600

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



<b>0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>			
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Darmstädter Straße 60 (Kita Krümelkinder)	Umrüstung LED Beleuchtung	10.000	
	Verkleidung Heizkörper Turnraum (UKH)	8.000	
	Anstrich OG		10.000
	Bodenbelag ehem. Turnraum		10.000
Dieselstraße 2 (FGH Heppenheim)	Erneuerung Unterverteilung Werkstatt + Fahrzeughalle	5.500	
	Umrüstung Beleuchtung LED		5.000
Erbacher Tal 10 (Friedhofskapelle Heppenheim)	Erneuerung Zähleranlage (FI)	12.000	
Graf-von-Galen-Straße 12 (Stadtbücherei)	Erneuerung Zähleranlage (FI)	9.000	
	Austausch Gas-Heizkessel	14.000	
Großer Markt 1 (Rathaus)	Fassadensanierung Ostseite/Laudenbacher Tor + Sockel		20.000
Hermann-Löns-Weg 3 (Freilichtbühne)	Ertüchtigung Sitzbereiche		15.000
Straße der Heimkehrer 26 (Kita Buntspecht)	Erneuerung Elektrik	5.000	
	Umbau Zählerschrank	25.000	
	Innenanstrich	10.000	
	Rest. Umbau Elektrik + Beleuchtung LED		15.000
	Fassadenanstrich + Außentüren (i+a)		30.000
Ortsstraße 56 (Kita Tatzelwurm)	Umrüstung Beleuchtung LED		6.000
Herdweg 3 (Friedhofskapelle Hambach)	Erneuerung Beleuchtung Trauerhalle		3.000
	Teilsanierung Friedhofsmauer + Innenmauern + Zaun		10.000
In der Wasserschöpp 7 (FGH Hambach)	Nachrüstung Zähleranlage	3.000	
In der Wasserschöpp 11 (Kita Löwenzahn)	Maskierung Holzwerk	3.000	
Salzkopfweg 20 (Friedhofskapelle Kirschhausen)	Feuchtesanierung	15.000	
	Erneuerung Zaunanlage Straßenseite	8.000	
Siegfriedstraße 383 (FGH Kirschhausen)	Erneuerung Unterverteilung EG	5.000	
	Nachrüstung Zähleranlage	1.500	
Siegfriedstraße 385 (DGH Kirschhausen)	Erneuerung Zähleranlage	5.000	
	Optimierungsmaßnahmen der Pellet-Anlage (Beschickung) aufgrund veränderter Nutzung	18.000	
	Sanierung Sanitärbereich 1. OG		30.000
Igelsbacher Weg 5 (Friedhofskapelle Mittershausen/Scheuerberg)	Neuerrichtung Blitzschutz	5.000	
	Sanierung Umfriedungsmauer		12.000
Am Käfernberg 9 (Friedhofskapelle Ober-Laudenbach)	Neuerrichtung Blitzschutz	12.000	
	Erneuerung Fensterfronten Trauerhalle		15.000
Ober-Laudenbacher-Straße 26A (Kita Kleine Strolche)	Sanierung Dachstuhl Hauptgebäude	20.000	
	Ertüchtigung Fluchtweg (Zaun, Hangsicherung)	25.000	
	Mängelbeseitigung Begehung	10.000	
Ober-Laudenbacher-Straße 73 (FGH Ober-Laudenbach)	Ertüchtigung Zählerschrank	3.000	
	Neuerrichtung Blitzschutz	14.000	
Ringstraße 1 (DGH Sonderbach)	Elektr. Umrüstung (FI) und Optimierungen (Schalter, Stecker)	10.000	
Am Scheuerbach 1 (Kita Pfalzbachwichtel)	Umrüstung Beleuchtung LED		30.000
Außeralb 4 (Friedhofskapelle Wald-Erlenbach)	Neuerrichtung Blitzschutz	8.000	
alle	wiederkehrende bauliche Prüfungen und Wartungen gemäß Betreiberverantwortung	100.000	120.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	150.000	150.000
	<b>Summe:</b>	<b>514.000</b>	<b>481.000</b>



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

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

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.000,00	0,00	124.000,00	0,00	340.000,00	24.567,26
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.338,42
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.354.905,68</b>
24 A	- 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	-415.398,14
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.820.000,00	-885.000,00	-3.030.000,00	-3.110.000,00	-4.675.000,00	-2.099.629,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-38.000,00	-112.607,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.964.000,00</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-3.075.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-4.713.000,00</b>	<b>-2.627.634,53</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.467.000,00</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-2.951.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-4.373.000,00</b>	<b>-1.272.728,85</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Rest Landeszuschuss Neubau Kindertagesstätte Dr. Heinrich-Winter- Straße (2023: 466.000), Zuschuss Umbau Kindertagesstätten (2022: 124.000; 2023: 31.000)	124.000	497.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2022:</b> Umbaumaßnahmen Amtshof (600.000), Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten St. Bartholomäus (20.000), Wichern (40.000) und Oberlin (100.000), Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (400.000), Neubau Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße (1.700.000), Planung Kindertagesstätte Erbach (50.000), Neukonzeption Gelände ehemaliger Vogelpark (100.000), Machbarkeitsstudie energetische Sanierung Weiherhausstr. 23 (20.000). <b>2023:</b> Umbaumaßnahmen Amtshof (100.000), Fortführung Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten St. Bartholomäus (80.000) Oberlin (350.000) und Arche Noach (360.000), Neubau Kindertagesstätte Jochimsee inkl. Außengelände (1.600.000), Neubau Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße inkl. Außengelände (1.080.000), Umbau und Erweiterung Erbacher Tal 10 (250.000),.	3.030.000	3.820.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (je 10.000) <b>2022:</b> Abgasabsauganlage Dieselstr. 2 (30.000), neue Küchenzeile Kindertagesstätte Tatzelwurm (5.000) <b>2023:</b> Abgasabsauganlage FGH Kirschhausen (35.000), Klimaanlage Serverraum Rathaus (4.000) PV-Anlage Weiherhausstr. 14 (25.000) und Ringstraße 1 (70.000).	45.000	144.000





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Frau Weber-Huthmann
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<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> Finanzielle und organisatorische Ausstattung der Interessenvertretung der Beschäftigten
---

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

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

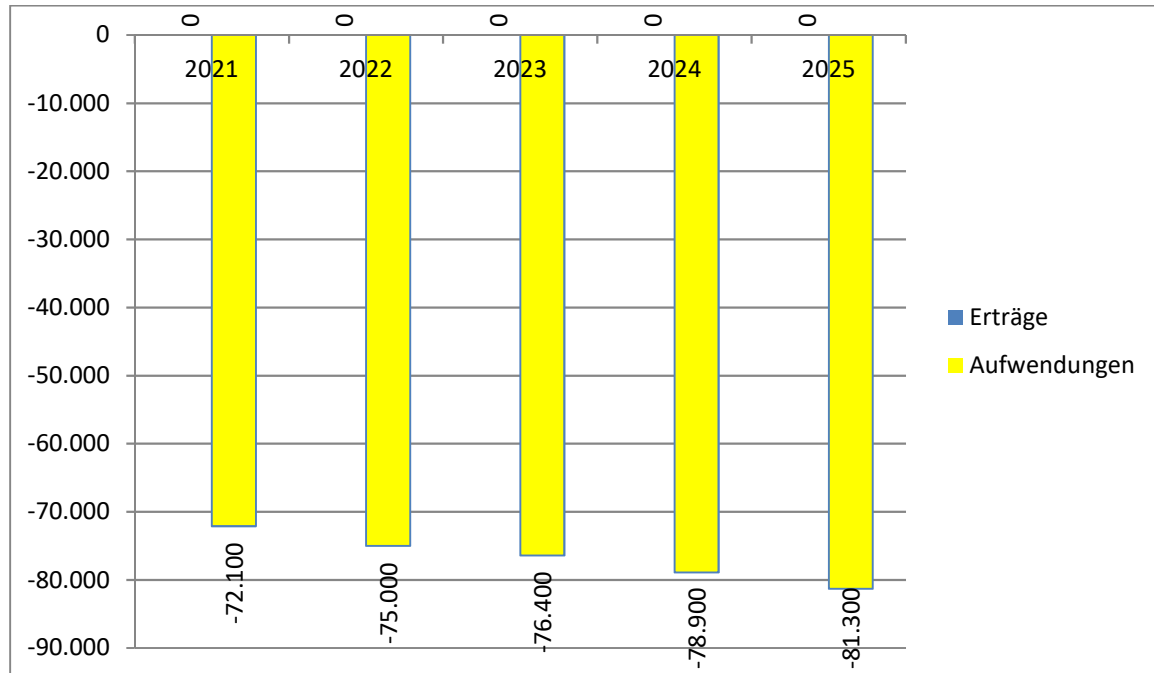
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<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	67.600	66.200	66.000	64.232,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	6.100	1.210,54
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>76.400</b>	<b>75.000</b>	<b>72.100</b>	<b>65.443,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>76.400</b>	<b>75.000</b>	<b>72.100</b>	<b>65.443,18</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>76.400</b>	<b>75.000</b>	<b>72.100</b>	<b>65.443,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	194,98
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.400</b>	<b>75.000</b>	<b>72.100</b>	<b>65.638,16</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>76.400</b>	<b>75.000</b>	<b>72.100</b>	<b>65.638,16</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates.	8.800	8.800

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Dexheimer  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
---	--

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

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

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

<b>Produktziel:</b> Anbringung eines Insektenhotels an einem nicht genutzten Baum auf jedem städtischen Friedhof	<b>Zielgruppe(n):</b> Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.
---	--

<b>Produktkennzahlen:</b> Anzahl Insektenhotels
--

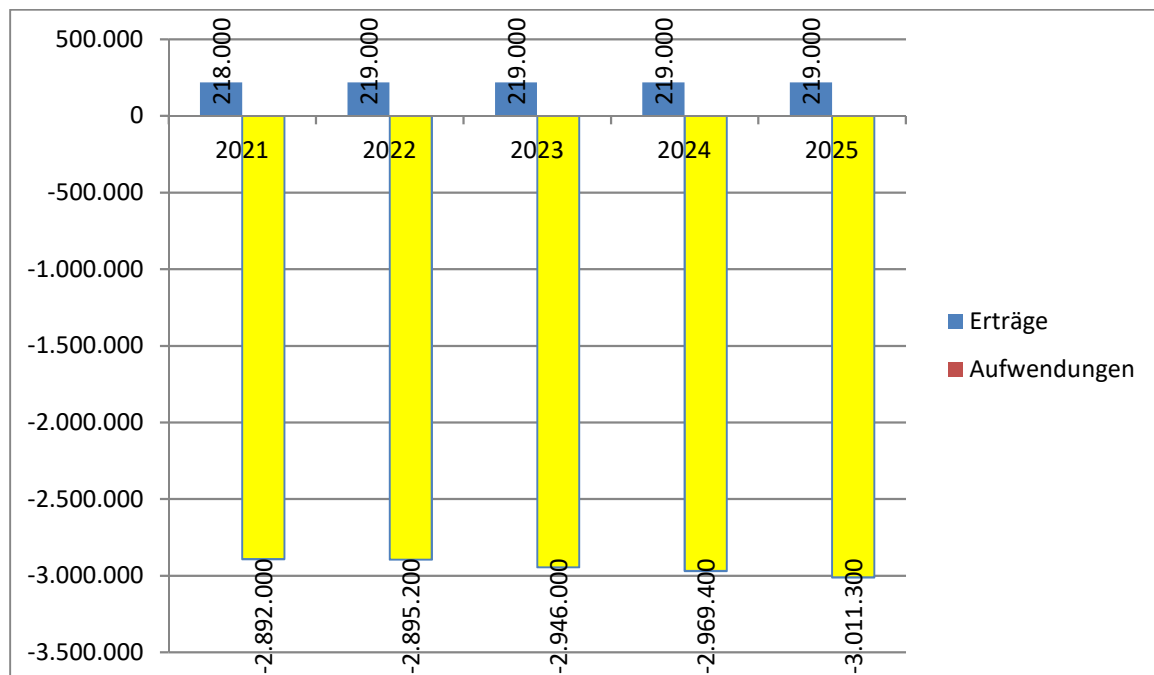
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-35,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-213.000	-213.000	-191.000	-216.296,73
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-21.000	-18.050,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.481,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-239.863,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.108.100	2.049.800	1.930.900	2.047.762,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	13.562,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.900	678.900	751.600	783.809,20
14	66	Abschreibungen	145.000	152.500	190.500	187.753,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	1.569,50
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	4.000	4.000	4.000	3.866,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.946.000</b>	<b>2.895.200</b>	<b>2.892.000</b>	<b>3.038.324,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.676.200</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.798.460,20</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>2.727.000</b>	<b>2.676.200</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.798.460,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-6.317,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.074,30
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.756,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.666.200</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.809.217,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.025.200	-2.014.700	-2.014.000	-1.986.132,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.000	79.000	83.000	101.027,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.947.200</b>	<b>-1.935.700</b>	<b>-1.931.000</b>	<b>-1.885.105,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.800</b>	<b>730.500</b>	<b>733.000</b>	<b>924.111,64</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (je 70.000) Beseitigung von Unfallschäden (je 40.000) Kostenerstattung Stadtwerke (je 30.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperation zur Straßenreinigung vereinbart (je 70.000), Erstattung Bundesfreiwilligendienst (je 3.000)	213.000	213.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Baubetriebshofes z. B. für Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (je 145.000). Betrieb und Unterhaltung Kfz (je 175.000), Fremdentsorgung (je 120.000), Kosten GIS (je 10.000), Mieten und Leasing (je 33.000), Berufskleidung (je 30.000), Miete und Nebenkosten für den Baubetriebshof (je 112.000).	678.900	678.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	34.970,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.970,00</b>
24 A	- 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	-47.324,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-155.000,00	-281.697,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-329.021,87</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-294.051,87</b>



## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge und Maschinen	10.000	10.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Ersatzbeschaffung Traktor HP-KS 640 (70.000), Ersatzbeschaffung Transporter HP-KS 495 (30.000), Ersatzbeschaffung Hubsteiger HP-KS 320 (120.000), Neubeschaffung Transporter mit Klapppritsche für die Stadtreinigung (30.000), Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (5.000). <b>2023:</b> Ersatzbeschaffung Leichttransporter HP-KS 185 (20.000), Ersatzbeschaffung Transporter HP-KS 802 (30.000), Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (5.000).	255.000	55.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 0101140  
Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Weber-Huthmann

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;

## Leistung:

Finanzielle und organisatorische Ausstattung der Gleichstellungsbeauftragten

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**  
jeder

**Produktkennzahlen:**

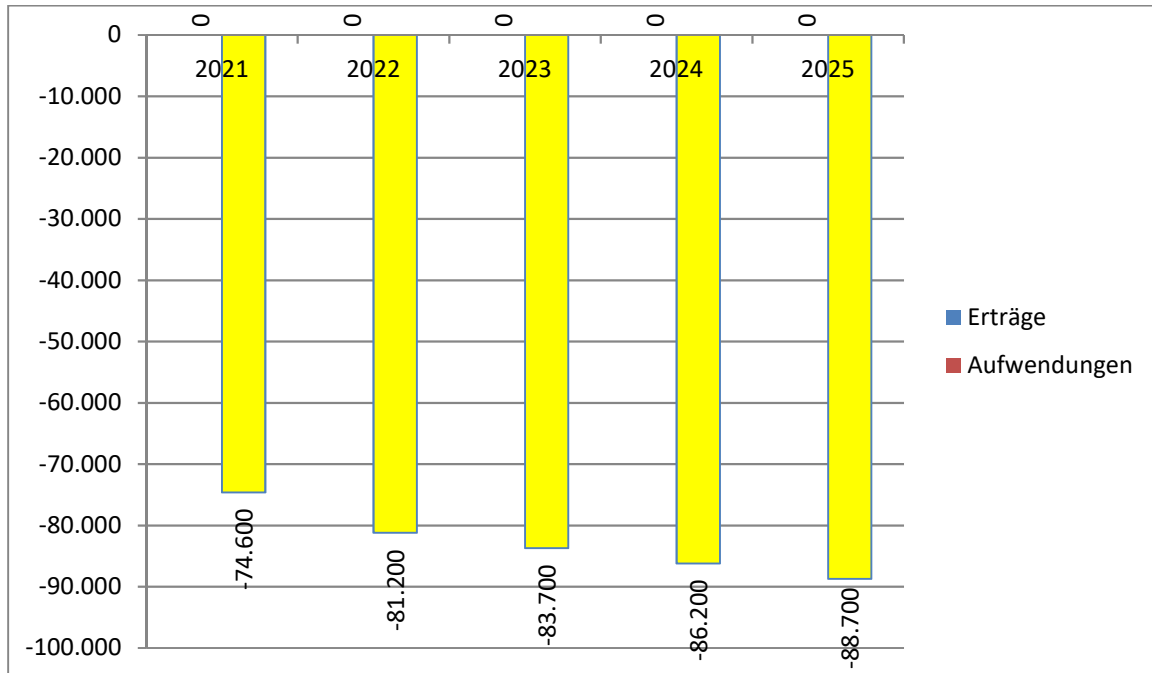
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101140 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<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	76.600	74.100	68.100	58.098,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	6.500	270,45
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>83.700</b>	<b>81.200</b>	<b>74.600</b>	<b>58.369,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.700</b>	<b>81.200</b>	<b>74.600</b>	<b>58.369,15</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>83.700</b>	<b>81.200</b>	<b>74.600</b>	<b>58.369,15</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.700</b>	<b>81.200</b>	<b>74.600</b>	<b>58.369,15</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>83.700</b>	<b>81.200</b>	<b>74.600</b>	<b>58.369,15</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101140

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte	7.100	7.100

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# **Teilhaushalt 2**

## **Sicherheit und**

### **Ordnung**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-248,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006.000	-1.006.000	-876.000	-1.148.660,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-3.000	-17.700	-50.261,63
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	-52.000	-58.234,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.000	-38.700	-38.700	-49.182,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-2.818,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.309.405,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.836.000	1.774.200	1.757.800	1.685.543,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.300	406.600	415.300	503.843,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.300	892.800	749.000	765.505,37
14	66	Abschreibungen	228.900	226.100	215.200	216.094,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.600	69.600	91.100	56.899,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.475,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.453.200</b>	<b>3.371.400</b>	<b>3.230.500</b>	<b>3.229.360,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.245.100</b>	<b>1.919.954,51</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>2.339.200</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.245.100</b>	<b>1.919.954,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-20.000	-10.000	-2.541,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	56.156,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>53.614,99</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.334.200</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.235.100</b>	<b>1.973.569,50</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.500	-8.000	-6.927,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269.300	257.300	239.400	261.684,99
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.300</b>	<b>249.800</b>	<b>231.400</b>	<b>254.757,85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.596.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.466.500</b>	<b>2.228.327,35</b>



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	21.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	12.100,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.100,00</b>
24 A	- 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.	-23.500,00	0,00	-871.100,00	0,00	-178.200,00	-334.601,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-871.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-334.601,56</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-301.501,56</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 0201020  
Wahlen, Statistiken

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Acquaro

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BWahlG, LWG, KWG, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

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

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte

**Produktkennzahlen:**

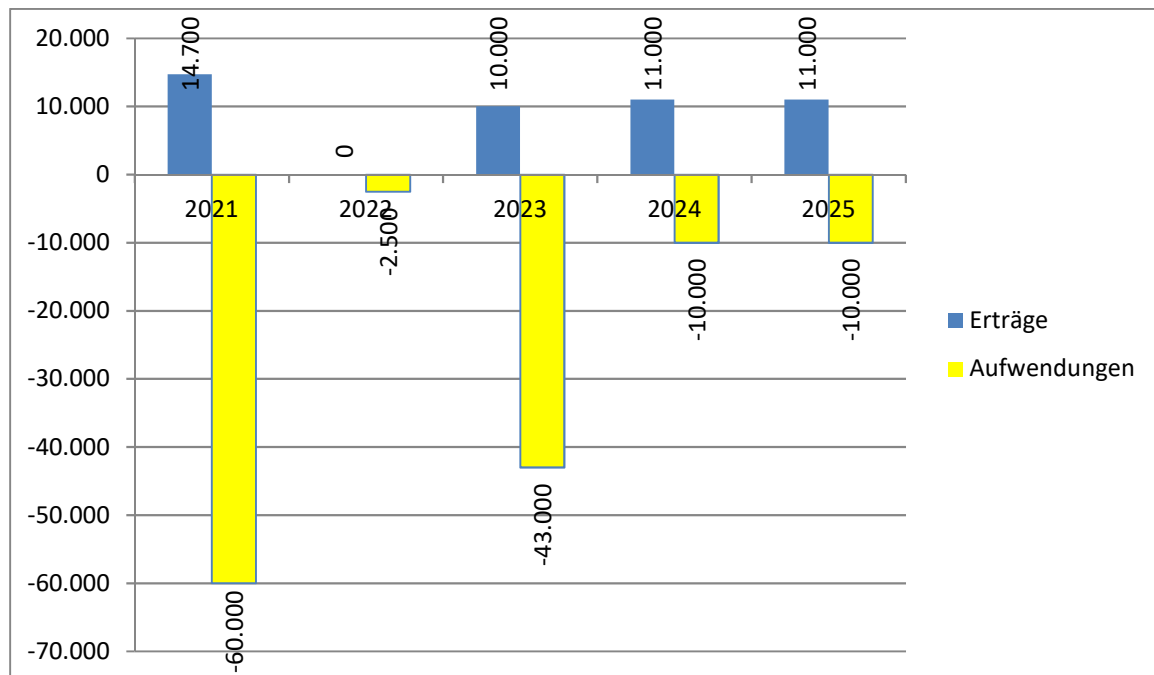
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	-14.700	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</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	43.000	2.000	60.000	5.844,09
14	66	Abschreibungen	0	500	0	540,72
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>43.000</b>	<b>2.500</b>	<b>60.000</b>	<b>6.384,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.000</b>	<b>2.500</b>	<b>45.300</b>	<b>6.384,81</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>33.000</b>	<b>2.500</b>	<b>45.300</b>	<b>6.384,81</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.000</b>	<b>2.500</b>	<b>45.300</b>	<b>6.384,81</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	20.000	28,09
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>28,09</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.000</b>	<b>2.500</b>	<b>65.300</b>	<b>6.412,90</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
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	2000	43.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



2022: -

2023: Landtagswahl, Bürgermeisterwahl, Seniorenbeiratswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-1.622,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622,15</b>
<b>SE A</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>-1.622,15</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



**Produkt:** 0202010  
Ordnungsamt

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Ehret

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## 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.);  
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 dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz  
Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);  
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, 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;

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach HSOG, HundeVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKHG, Bundesimmissionsschutzgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen, Sprengstoffgesetz,



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



**Produkt:** 0202010  
Ordnungsamt

Fischereigesetz, GewO, HSpilhG, SpieleVO, HGastG, HFeiertagsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Naturschutzgesetzen, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, städtischen Satzungen, u.a.

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

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Durchführung des Projektes KOMPASS (Erarbeitung eines passgenauen Sicherheitskonzeptes für die Stadt Heppenheim)

## Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

## Produktkennzahlen:

Erhöhung des Sicherheitsgefühls durch Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger/Innen im Zuge konkreter Fragebogenaktion und im Präventionsgremium)

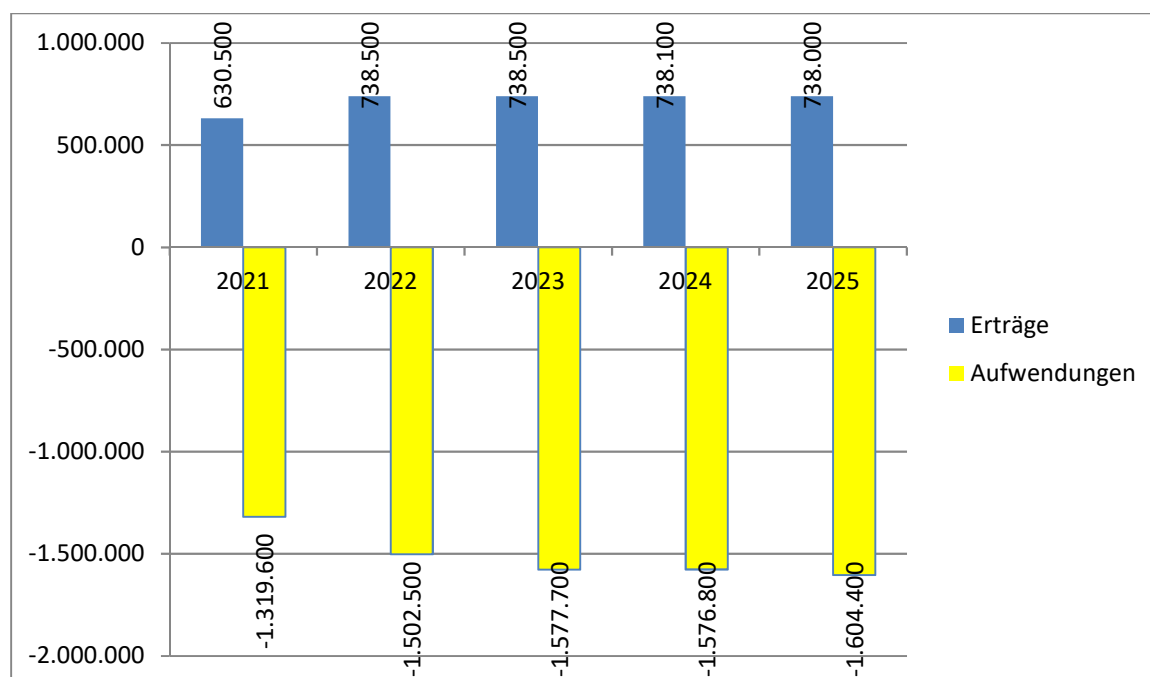
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.000	-724.000	-616.000	-929.803,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-8.608,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000	-11.000	-11.000	-16.328,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	-500	-524,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-907,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-738.500</b>	<b>-738.500</b>	<b>-630.500</b>	<b>-956.171,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.700	886.100	822.100	842.439,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.700	150.000	172.400	189.071,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.100	409.100	262.200	340.549,36
14	66	Abschreibungen	18.200	20.300	12.400	11.740,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.500	35.500	49.000	28.790,75
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	1.500	1.099,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.557.700</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.413.690,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>819.200</b>	<b>764.000</b>	<b>689.100</b>	<b>457.519,11</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>819.200</b>	<b>764.000</b>	<b>689.100</b>	<b>457.519,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.110,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	49.665,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.554,67</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>819.200</b>	<b>764.000</b>	<b>689.100</b>	<b>506.073,78</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-46,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	26.200	22.913,12
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>26.200</b>	<b>22.866,95</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>840.300</b>	<b>785.100</b>	<b>715.300</b>	<b>528.940,73</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (je 75.000) und Sondernutzungsgebühren (je 55.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (je 594.000). Durch die geplante Anmietung eines Radaranhängers werden entsprechende Erträge generiert.	724.000	724.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für die Bildentwicklung (je 84.000), Anmietung eines Radaranhängers (je 90.000), Verarbeitungskosten owi21 (je 40.000), Porto (je 40.000), Gefahrenabwehrmaßnahmen (je 20.000), Markierungsarbeiten und Verkehrsschilder (je 40.000), Aufwendungen Kfz (je 17.500).	409.100	422.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk – Gefahrgut (je 26.500), Zuschuss an den Tierschutzverein in Höhe von 0,35 EUR / Einwohner (je 9.000)	35.500	35.500

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-7.000,00	0,00	-1.500,00	-1.142,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.142,40</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.142,40</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln ( <b>2022:</b> 5.000), Ersatz geringwertiger Wirtschaftsgüter (je 2.000)	7.000	2.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Frau Acquaro
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BMG, PAuswG, PassG, 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>
Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auswerten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Erteilen von Melderegisterauskünften; Führung des Passregisters, 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; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz; Bearbeitung von Kirchenaustritten;

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

<b>Produktziel:</b> Etablierung weiterer Online-Dienste (E-Payment, OLAV-Zusatzmodul zum Fachverfahren emeld21) im Zuge der Umsetzung des OZG	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim; Ehemalige Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim;
--	---

<b>Produktkennzahlen:</b> Nutzung Online-Dienste/Jahr
--

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

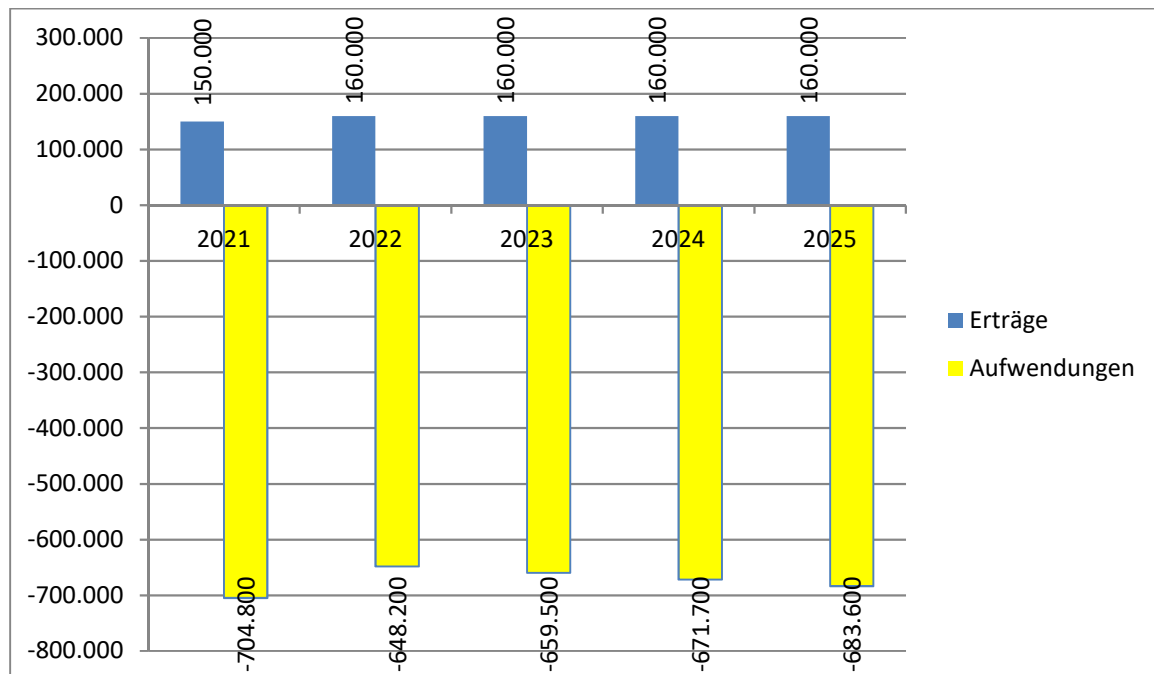
Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-40,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-150.000	-136.727,77
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-137.221,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.200	391.000	464.100	366.720,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.500	84.800	59.800	122.353,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.700	171.700	169.700	134.594,07
14	66	Abschreibungen	1.100	700	1.200	838,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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>659.500</b>	<b>648.200</b>	<b>704.800</b>	<b>624.507,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>499.500</b>	<b>488.200</b>	<b>554.800</b>	<b>487.286,09</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>499.500</b>	<b>488.200</b>	<b>554.800</b>	<b>487.286,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	234,79
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>499.500</b>	<b>488.200</b>	<b>554.800</b>	<b>487.520,88</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>499.500</b>	<b>488.200</b>	<b>554.800</b>	<b>487.520,88</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros, Erhöhung in den Landesgebühren- verzeichnissen	160.000	160.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entgelte an die Bundesdruckerei (je 115.000), Verarbeitungskosten (je 50.000), Präsente für Neugeborene (je 1.500), Fortbildungsmaßnahmen ( <b>2022</b> : 4.000 / <b>2023</b> : 2.000)	171.700	169.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-1.500,00	-2.460,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.460,50</b>
<b>SE A</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>-1.500,00</b>	<b>-2.460,50</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten	2.000	2.000

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



**Produkt:** 0202050  
Personenstandswesen (Standesamt)

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Ehret

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz (Personenstandsgesetz, etc.)

Rechtsverordnung

Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig

Vertrag

## Produktbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Anmeldung, Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen Deutscher Staatsangehöriger und Statusdeutscher im Ausland
- Fortführen der Personenstandsbücher und elektronischen Personenstandsregister
- Ausstellen von Personenstandsurkunden aus bestehenden Registern / Einträgen
- öffentliche Beurkundung von:
  - ~ Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten und Kindern auf der Grundlage in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
  - ~ Angleichungserklärungen nach einem Statuswechsel (Art. 47 EGBGB)
  - ~ Erklärungen zur Namensführung von Spätaussiedlern (§ 94 BVFG)
  - ~ Anerkennungen der Vater- oder Mutterschaft
  - ~ Versicherungen an Eides statt
- Mitteilungen an Gerichte und Behörden aufgrund gesetzlicher Mitteilungspflichten
- Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidung / Aufhebung einer Ehe)
- Feststellung der Rechtsgültigkeit im Ausland geschlossener Ehen für Deutschland
- Unterstützung der Ortsgerichte, insbesondere Ortsgericht I bei der Erstellung der Sterbefallanzeigen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen
- Beglaubigungen von Kopien öffentlicher Urkunden und ausländischer Personenstandsurkunden etc.

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Etablierung weiterer Online-Dienste (E-Payment) sowie Optimierung der digitalen Prozesse (Einführung einer elektronische Sammelakte in Ergänzung zum Fachverfahren Autista) im Zuge der Umsetzung des OZG

## Zielgruppe(n):

Einwohner/innen

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0202      Ordnungsangelegenheiten



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

<b>Produktkennzahlen:</b> Nutzung Online-Dienste/Jahr
--

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)**

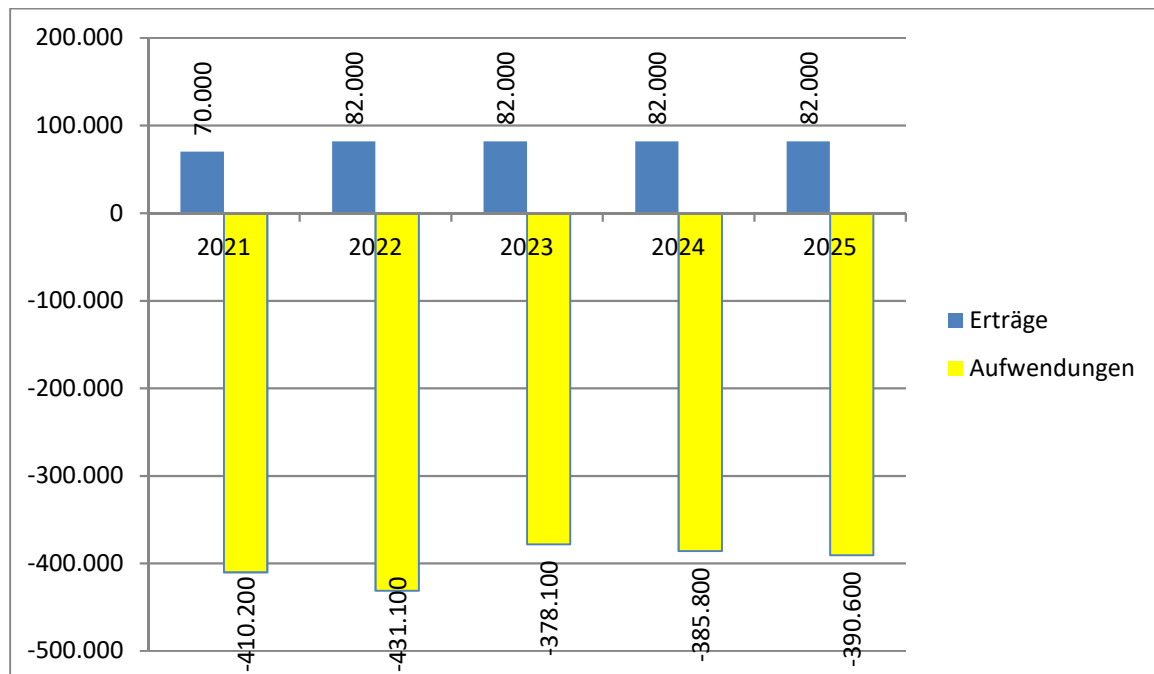
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-82.000	-70.000	-82.130,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-680,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-82.810,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.900	230.500	219.600	221.314,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.300	146.200	153.700	153.077,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	52.900	34.900	29.221,84
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	2.000	1.325,34
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>378.100</b>	<b>431.100</b>	<b>410.200</b>	<b>404.939,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>296.100</b>	<b>349.100</b>	<b>340.200</b>	<b>322.128,94</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>296.100</b>	<b>349.100</b>	<b>340.200</b>	<b>322.128,94</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>296.100</b>	<b>349.100</b>	<b>340.200</b>	<b>322.128,94</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	216,28
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>216,28</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.300</b>	<b>349.300</b>	<b>340.400</b>	<b>322.345,22</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Standesamtes	82.000	82.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflege- und Verarbeitungskosten (2022: 35.000 inkl. Digitalisierung Sammelakten, 2023: 29.000), Fortbildung (4.000 / 2.500), Stammbücher, Urkundenpapier u. ä. (je 8.500)	52.900	45.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-1.500,00	-1.430,87
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.430,87</b>
<b>SE A</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>-1.500,00</b>	<b>-1.430,87</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten	2.000	2.000

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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

**Budgetverantwortlich:** Herr Ehret

**Sonstige Beteiligte:** überörtliche Brandschutzbeauftragte Kreis

**Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HBKG, Feuerwehrdienstvorschriften) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung                           | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                 | <input checked="" type="checkbox"/> Satzungen und Gebührenordnungen der FFW |

**Produktbeschreibung:**

Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;  
Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, 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 Feuerwehr (Sirenen)  
Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;  
Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;  
Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;  
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.;  
Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;

**Leistung:**

Durchführung aller gesetzlich vorgegebenen Leistungen nach dem HBKG  
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.)

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 0210      Brandschutz



**Produkt:**                    0210010  
                                    Brand- und Katastrophenschutz

**Produktziel:**

Einführung einer Werkstattsoftware zur Überwachung der Prüftermine der technischen Ausrüstung bis Ende 2023

**Zielgruppe(n):**

Hilfe erfolgt bei allen in Not geratenen 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:**

Digitalisierung der technischen Ausrüstung in %

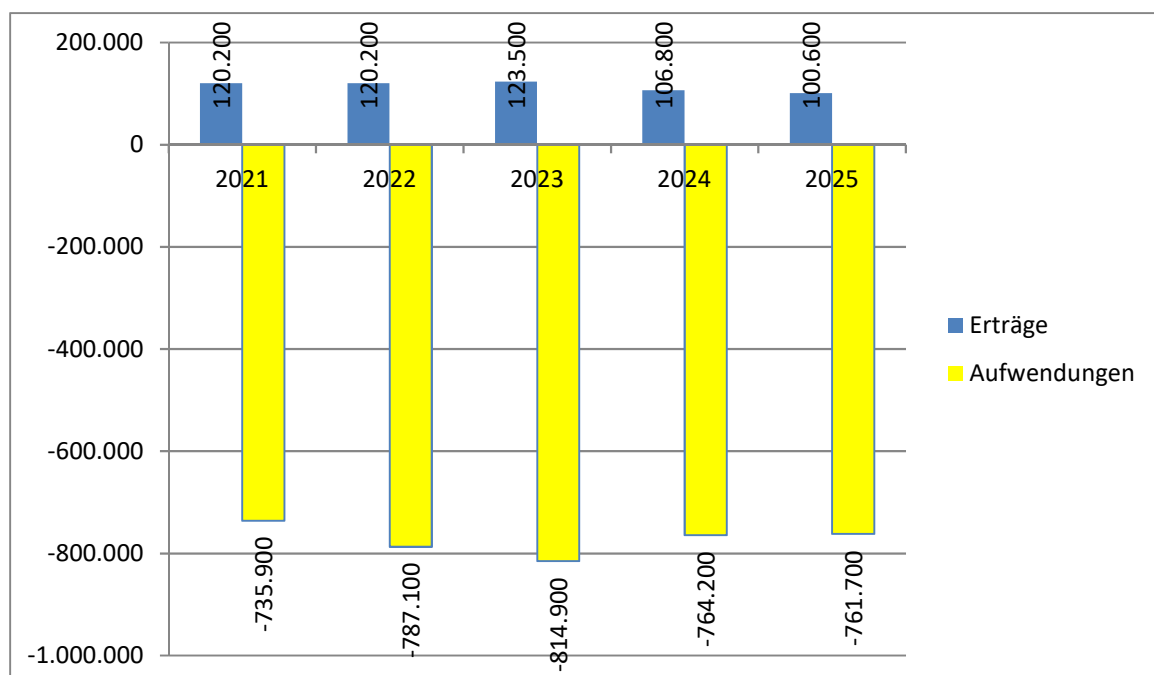
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-208,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-41.653,03
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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.906,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.500	-38.200	-38.200	-48.658,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-776,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-133.202,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.200	266.600	252.000	255.068,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	25.600	29.400	39.340,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.100	257.100	222.200	255.296,01
14	66	Abschreibungen	208.100	203.100	199.600	201.648,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.100	34.100	32.100	28.109,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	376,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>814.900</b>	<b>787.100</b>	<b>735.900</b>	<b>779.838,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>691.400</b>	<b>666.900</b>	<b>615.700</b>	<b>646.635,56</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>691.400</b>	<b>666.900</b>	<b>615.700</b>	<b>646.635,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-20.000	-10.000	-1.430,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.256,27
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.825,53</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>686.400</b>	<b>646.900</b>	<b>605.700</b>	<b>651.461,09</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.500	-8.000	-6.880,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.000	236.000	193.000	238.527,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.000</b>	<b>228.500</b>	<b>185.000</b>	<b>231.646,53</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>912.400</b>	<b>875.400</b>	<b>790.700</b>	<b>883.107,62</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
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 und Wartung Kfz und Geräte (2022:104.000, 2023: 119.000), Treibstoffe (je 22.000), Versicherungsbeiträge (je 24.800), Aufwandsentschädigungen (je 20.000), Schutzkleidung (je 40.000), Aus- und Fortbildung (je 12.000)	257.100	272.100
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht	34.100	34.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser (200.000 / 195.000), kalkulatorische Verzinsung des Anlage-kapitals (36.000 / 38.000)	236.000	233.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	21.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	12.100,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.100,00</b>
24 A	- 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.	-17.500,00	0,00	-860.100,00	0,00	-173.700,00	-327.945,64
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-327.945,64</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-294.845,64</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Drehleiter	160.000	0
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkaufserlöse abgängiger Fahrzeuge und Maschinen	20.000	5.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 (850.000), Compositeflaschen und Masken (11.100) <b>2023:</b> Compositeflaschen und Masken (17.500)	860.100	17.500





# **Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.300	-80.300	-20.900	-1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.000	-541.000	-581.000	-462.769,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-9.100	-7.800	-8.699,03
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	-216.500	-186.500	-100.500	-53.528,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600	-3.900	-1.800	-5.554,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.000	-4.000	-917,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-872.800</b>	<b>-823.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-532.969,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.048.900	1.034.200	1.045.900	953.427,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.400	787.300	678.400	513.160,12
14	66	Abschreibungen	13.400	14.200	10.800	17.744,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000	97.000	144.000	79.895,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	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>1.929.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.564.227,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.031.257,74</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>1.056.800</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.031.257,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.821,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.821,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.033.079,50</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-600	-701,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.300	218.400	161.700	213.483,93
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.900</b>	<b>218.000</b>	<b>161.100</b>	<b>212.782,26</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.334.800</b>	<b>1.332.100</b>	<b>1.245.861,76</b>

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-33.300,00	-18.400,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-18.400,93</b>
<b>SE A</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>-26.300,00</b>	<b>-18.400,93</b>

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 0402010  
Museum und Ausstellungen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Markowic

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;  
Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche;  
Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau);  
Bestandspflege, einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes;  
Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge;  
Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe;  
Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen; Führungen;  
Bildungsvermittlung in Form museumspädagogischer Präsentationen, Projekte und Veranstaltungen

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Etablierung einer Museumssoftware zur digitalen Inventarisierung der musealen Sammlung - dadurch: Reduzierung der Druckkosten für Karteikarten und Fotos

## Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen, Kinder- und Jugendgruppen; Schulklassen

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktkennzahlen:**

Jährliche Druckkosten für Papier-Karteikarten und Kosten für die Entwicklung von Fotos

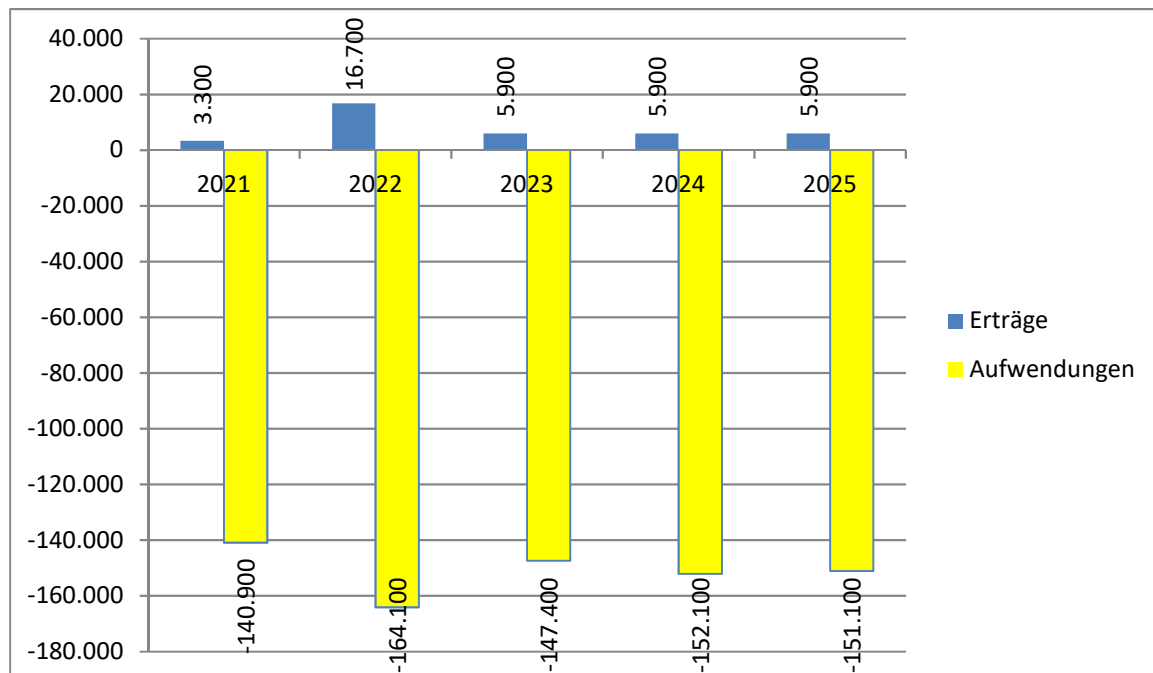
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.300	0	-2.011,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-10.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.900	-1.900	-300	-3.217,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-500	0	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.828,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.700	89.300	77.100	87.266,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	66.200	34.900	22.171,30
14	66	Abschreibungen	6.500	6.600	900	5.996,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	28.000	622,49
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>147.400</b>	<b>164.100</b>	<b>140.900</b>	<b>116.057,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>141.500</b>	<b>147.400</b>	<b>137.600</b>	<b>109.228,35</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>141.500</b>	<b>147.400</b>	<b>137.600</b>	<b>109.228,35</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>141.500</b>	<b>147.400</b>	<b>137.600</b>	<b>109.228,35</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-200	-167,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.000	51.000	43.100	49.831,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>42.900</b>	<b>49.664,09</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.400</b>	<b>198.300</b>	<b>180.500</b>	<b>158.892,44</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss der Hessischen Zentrale für politische Bildung zur Organisation und Durchführung einer Jubiläumsfeier anlässlich des 175. Jahrestages der Heppenheimer Versammlung	10.000	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 2022 zusätzlich Jubiläumsfeier s. o. (20.000)	66.200	48.200
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie weitere Finanzaufwendungen</u> Kooperation mit dem Museum Bensheim in Form gemeinsamer Projekte wie Aktionstage, Lesungen etc.	2.000	2.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-23.300,00	-1.114,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-1.114,69</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.114,69</b>





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 0402020  
Stadtarchiv

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Budgetverantwortlich:** Herr Markowic

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HArchivG, KGSG)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

**Überlieferungsbildung:** Beratung der abgebenden Stellen auch mit komplexen Strukturen bei der Schriftgutverwaltung (z. B. Einführung von Aktenplänen); Beratung bei der Einführung von Dokumentenmanagementsystemen zur Sicherung der Überlieferungsbildung; Vorbereitung, Koordination und Durchführung der Übernahme analoger und digitaler Unterlagen; Pflege der Beständeverwaltung (Tektonik, Bestandsnachweise); Treffen von Bewertungsentscheidungen; Entwicklung von Bewertungsstrategien; Kontaktpflege mit amtlichen und nichtamtlichen Registraturlbildnern; Vorbereitung und Abschluss von Standardverträgen; Betreuung und Pflege von Sammlungen;

**Erschließung:** Ordnung und Verzeichnung des Archivguts; Konzipierung von Erschließungsstrategien und Erarbeitung sammlungsspezifischer Erschließungskonzepte; Erschließung von Sammlungen;

**Benutzung und Auskunft:** Planung, Kontrolle und konzeptionelle Weiterentwicklung des Benutzungsbetriebs; mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen; Betreuung und Beratung von Archivbenutzern; Genehmigung von Benutzungsanträgen; Prüfung von Anträgen auf Schutzfristverkürzung;

**Öffentlichkeitsarbeit und historische Bildungsarbeit:** Konzipierung und Durchführung von Projekten im Bereich der historischen Bildungsarbeit; Konzipierung und Durchführung von Ausstellungen; Erstellung und Herausgabe von Publikationen;

**Bestandserhaltung und Magazinierung:** Bestandserhaltungsmanagement; Schutzdigitalisierung

## Leistung:

Dokumentieren und Erforschung der Stadtgeschichte, Unterstützung von Forschung und Lehre, Sichern und Dokumentieren eines rechtskonformen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, Wahren und Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben bzw. Anforderungen!

## Produktziel:

Effizientere Bestandserhaltung durch Verstärkung präventiver Maßnahmen (z. B. Verpackung von Archivgut in Schutzumschläge und Archivkartons, die die DIN ISO 16245 erfüllen; Entfernen von Heft- und Büroklammern sowie Gummi-bändern vom Archivgut), denn sie erfordern die geringsten Kosten mit dem größten Effekt

**Zielgruppe(n):** Bürger/innen, historisch und stadgeschichtlich Interessierte und Forschende (z. B. Historiker/innen, Lehrende, Studierende, Schüler/innen), Erbenermittelnde (z. B. Notar/innen, Rechtsanwälte/innen, Firmen), Ahnenforscher/innen, Beschäftigte der Verwaltung, andere Kultureinrichtungen, Behörden und Institutionen (z. B. Archive, Universitäten, Firmen, Vereine)

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

gegenüber der Konservierung und Restaurierung	
---	--

## Produktkennzahlen:

Erforderliche Haushaltsmittel pro 1 lfm Archivgut

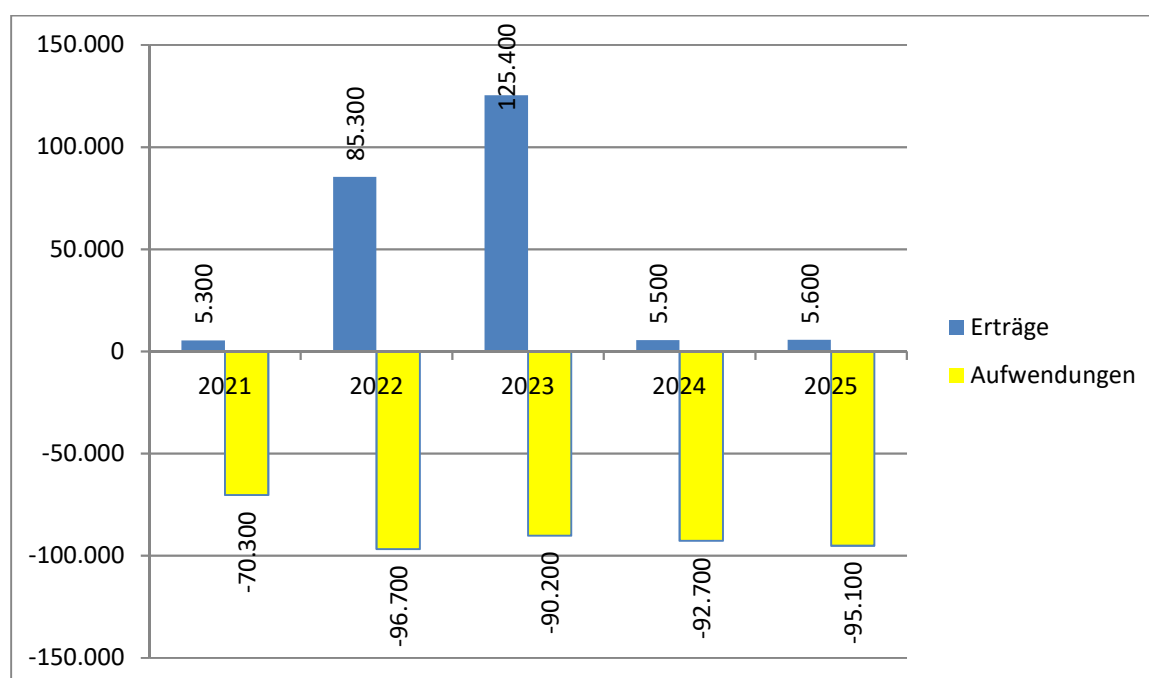
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.400	-5.300	-5.300	-5.150,00
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	-120.000	-80.000	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>-125.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.150,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.500	65.100	60.300	59.261,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	30.100	8.300	7.151,08
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.700	1.604,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	500,00
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>90.200</b>	<b>96.700</b>	<b>70.300</b>	<b>68.516,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.200</b>	<b>11.400</b>	<b>65.000</b>	<b>63.366,73</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>-35.200</b>	<b>11.400</b>	<b>65.000</b>	<b>63.366,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	733,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-35.200</b>	<b>11.400</b>	<b>65.000</b>	<b>64.099,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	594,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>594,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.700</b>	<b>11.900</b>	<b>65.500</b>	<b>64.694,20</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> <u>Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke</u>	5.300	5.400
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> <u>für laufende Zwecke und allgemeine</u> <u>Umlagen</u> Für die Schimmelbeseitigung befallener Archivalien durch einen externen Dienstleister wird im Zuge des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung in Höhe von 250.000 EUR gebildet (500 EUR x 500 lfdm). Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst fördert im Rahmen des Landesprogramms Bestandserhaltung Projekte, die die Förderkriterien erfüllen, mit bis zu 80 % der Gesamtkosten. Bei Kofinanzierung von Fördermitteln des Sonderprogramms des Bundes zum Erhalt schriftlichen Kulturgutes verringert sich der zu erbringende Eigenanteil auf 10 %.	80.000	120.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Buchbinderarbeiten, Wartung Regalanlagen; Publikationen und archivpädagogische Zwecke. In 2022 zusätzlich 8.900 EUR für Neuausstattung Benutzer- und Reproduktionsraum	30.100	21.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-5.000,00	-11.008,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.008,40</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.008,40</b>

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Herr Markowic
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<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> Etablierung des Onlineunterrichts als kostenpflichtiges Zusatzangebot	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder, Jugendliche und Erwachsene
--	---

<b>Produktkennzahlen:</b> Kosten für die Anschaffung der Onlineplattform pro Schüler und Monat im Verhältnis zu dem Mehrertrag pro Schüler und Monat
---

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

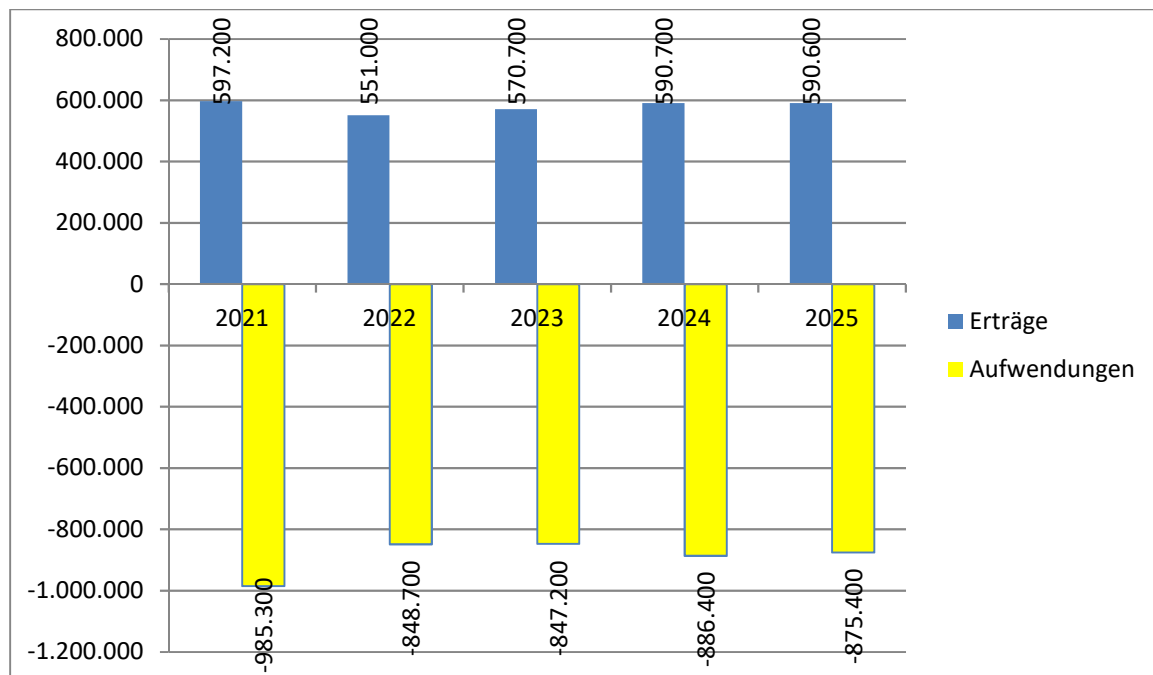
Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.000	-520.000	-560.000	-444.228,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-30.000	-30.000	-34.000	-46.150,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-1.000	-1.100	-1.240,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.500	-339,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-570.700</b>	<b>-551.000</b>	<b>-597.200</b>	<b>-491.958,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.600	413.700	535.700	494.126,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.900	432.900	446.200	398.513,80
14	66	Abschreibungen	1.700	2.100	3.400	4.606,89
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>847.200</b>	<b>848.700</b>	<b>985.300</b>	<b>897.247,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>276.500</b>	<b>297.700</b>	<b>388.100</b>	<b>405.288,49</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>276.500</b>	<b>297.700</b>	<b>388.100</b>	<b>405.288,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	705,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,91</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>276.500</b>	<b>297.700</b>	<b>388.100</b>	<b>405.994,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-200	-114,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.400	63.500	25.500	66.817,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.300</b>	<b>63.400</b>	<b>25.300</b>	<b>66.702,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.800</b>	<b>361.100</b>	<b>413.400</b>	<b>472.697,15</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	520.000	540.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Landeszuschuss FAG (je 23.000), Zuschüsse für Sonderprojekte vom VdM (je 5.000), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 2.000)	30.000	30.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (je 385.000), Beiträge für die Künstlersozialkasse (je 17.800), Reparaturen Instrumente (je 6.500), Kosten Online-Plattform (je 6.000).	432.900	433.900
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Friedrichstraße 21 (63.000 / 61.000)	63.500	61.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-2.000,00	-748,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-748,74</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-748,74</b>

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Herr Markowic
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<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> Die Stadtbücherei Heppenheim ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Kreisstadt Heppenheim. Sie stellt Medien der unterschiedlichsten Art für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie bietet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten (Internet, HessenOnleihe, Fernleihe) und hilft bei Problemen mit technischen Geräten (eBook-Reader, Internet, OPAC, Kopierer/Scanner). Bei der Auswahl ihres Angebotes orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken (Lese- und Sprachförderung; Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz). Die Bücherei ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt. Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt Veranstaltungen durch und macht Angebote zur Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bücherei eng mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen.
---

<b>Leistung:</b> Medien und Informationen (Bereitstellen von Medien und eMedien; Ausleihe; Fernleihe; Beratung und Information, Lernzentrum, Computer- und Internetarbeitsplätze, Bestandsaufbau und Einarbeitung, Pflege und Aussonderung von Medien, Weiterentwicklung des Bestandes) Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (Veranstaltungen; Ausstellungen; Führungen; Leseförderprojekte; Lesecafé; Medienflohmarkt)
--

<b>Produktziel:</b> Einführung bargeldloser Bezahlung sowie die Umstellung auf eine digitale Leserkartei bis Ende 2023	<b>Zielgruppe(n):</b> Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.
---	--

<b>Produktkennzahlen:</b> Digitalisierungsgrad in %
--

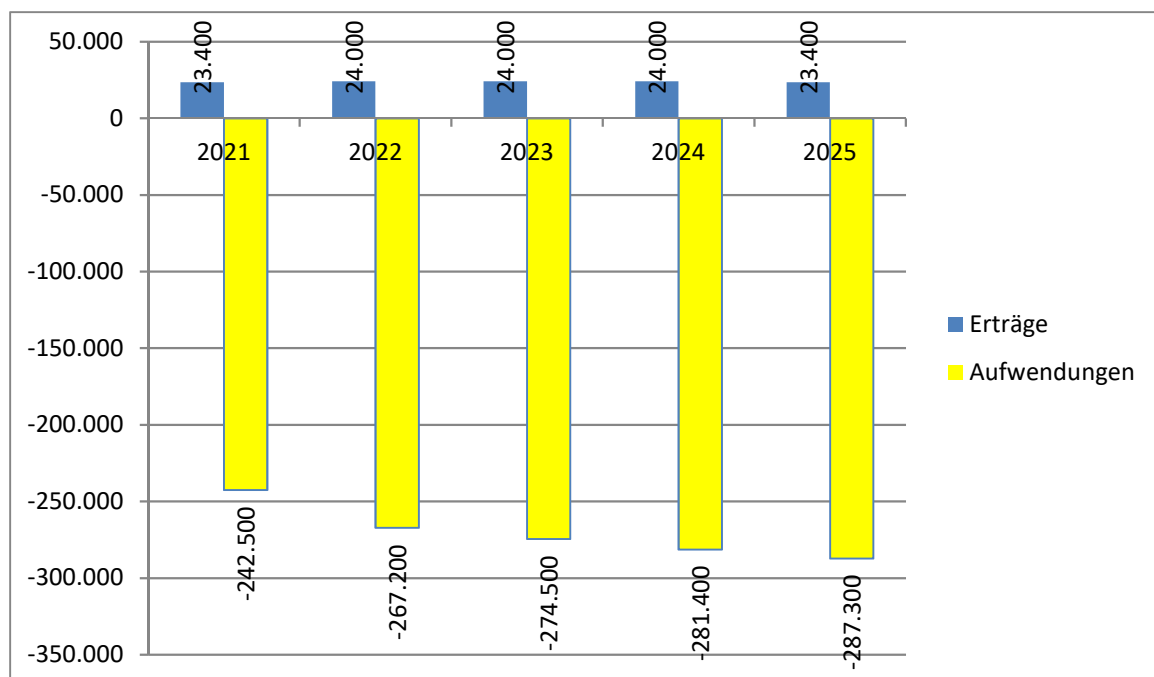
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-18.541,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-7.377,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-400	-1.096,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-478,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-27.494,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.100	209.600	190.900	199.953,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	54.300	47.600	68.141,62
14	66	Abschreibungen	3.100	3.300	4.000	4.744,42
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>274.500</b>	<b>267.200</b>	<b>242.500</b>	<b>272.839,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>250.500</b>	<b>243.200</b>	<b>219.100</b>	<b>245.345,56</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>250.500</b>	<b>243.200</b>	<b>219.100</b>	<b>245.345,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29,70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>250.500</b>	<b>243.200</b>	<b>219.100</b>	<b>245.375,26</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-263,83
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.200	72.200	51.300	72.911,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>51.100</b>	<b>72.647,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.500</b>	<b>315.200</b>	<b>270.200</b>	<b>318.022,69</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (2022: 33.000 / 2023: 34.000), Lizenzen , Softwarepflege und WLAN (je 12.200)	54.300	55.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	72.200	71.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-5.529,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<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>-5.529,10</b>
<b>SE A</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>-5.529,10</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz Ausstattung Bücherei (je 3.000)	3.000	3.000





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Lortz

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## 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;  
Unterhaltung von 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;  
Organisatorische Abwicklung der Geschäftsstelle „Forum Kultur“;  
Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Internationales Straßentheaterfestival „Gassensensationen“;  
Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;

## Leistung:

Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten

## Produktziel:

Reduzierung von Einwegverpackungen während des Internationalen Straßentheaterfestivals Gassensensationen

## Zielgruppe(n):

Bürger/innen;

## Produktkennzahlen:

Einweg-/ Mehrwegverpackungen im Verhältnis zu dem gesamten Verpackungsaufkommen

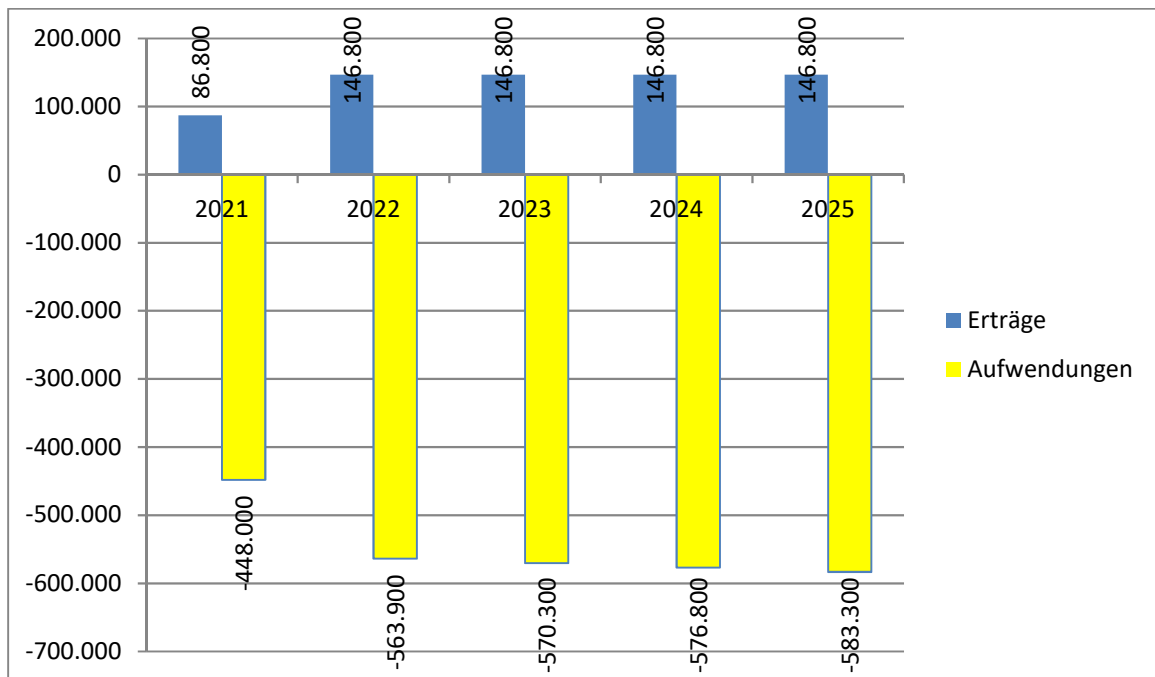
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.300	-77.300	-17.300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.537,93
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	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.500	-66.500	-66.500	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-1.537,93</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.000	256.500	181.900	112.819,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	203.800	141.400	17.182,32
14	66	Abschreibungen	600	700	800	791,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	95.000	116.000	78.772,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	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>570.300</b>	<b>563.900</b>	<b>448.000</b>	<b>209.566,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>423.500</b>	<b>417.100</b>	<b>361.200</b>	<b>208.028,61</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>423.500</b>	<b>417.100</b>	<b>361.200</b>	<b>208.028,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	353,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>423.500</b>	<b>417.100</b>	<b>361.200</b>	<b>208.381,76</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-156,37
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.200	31.200	41.300	23.329,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>41.300</b>	<b>23.173,52</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.700</b>	<b>448.300</b>	<b>402.500</b>	<b>231.555,28</b>

## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus Getränkeverkauf Gassensensationen, Veranstaltungen Freilichtbühne, Vermietung Amtshof für Festspiele (je 60.000).	77.300	77.300
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 66.500) Übernachtungskosten für Künstler und Gäste aus den Partnergemeinden (je 16.000) Logistik Gassensensationen (je 24.700), Musikfestival, Pflege Partnerstädte, Miete Bühne und Tribüne für Festspiele (je 60.000).	203.800	203.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 85.000), Unterstützung kultureller Veranstaltungen (je 10.000).	95.000	95.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.	31.200	31.200

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



# **Teilhaushalt 5**

# **Soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-71.500	-71.500	-96.500	-87.200,93
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	-50.000	-50.000	-82.989,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-8.970,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900	-3.900	-2.000	-3.844,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-14.273,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-197.277,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.100	150.300	284.100	286.387,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	50.800	44.300	57.251,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.800	176.300	209.700	153.407,36
14	66	Abschreibungen	20.700	21.200	18.100	39.052,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	34.800	57.591,22
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>445.600</b>	<b>433.600</b>	<b>591.000</b>	<b>593.690,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.200</b>	<b>293.200</b>	<b>427.500</b>	<b>396.413,15</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>305.200</b>	<b>293.200</b>	<b>427.500</b>	<b>396.413,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.309,49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.309,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>305.200</b>	<b>293.200</b>	<b>427.500</b>	<b>407.722,64</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.400	-4.121,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	135.600	92.584,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>131.200</b>	<b>88.462,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.200</b>	<b>349.200</b>	<b>558.700</b>	<b>496.185,01</b>

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,35
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,35</b>
24 A	- 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	0,00	-17.463,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.463,76</b>
<b>SE A</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>0,00</b>	<b>-6.780,41</b>





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 05 Gefahrenabwehr  
Produktgruppe: 0504 Obdachlosenangelegenheiten



**Produkt:** 0504010  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Ehret

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Obdachlosenunterkünfte für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen)

## Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

obdachlos gewordene Personen

**Produktkennzahlen:**

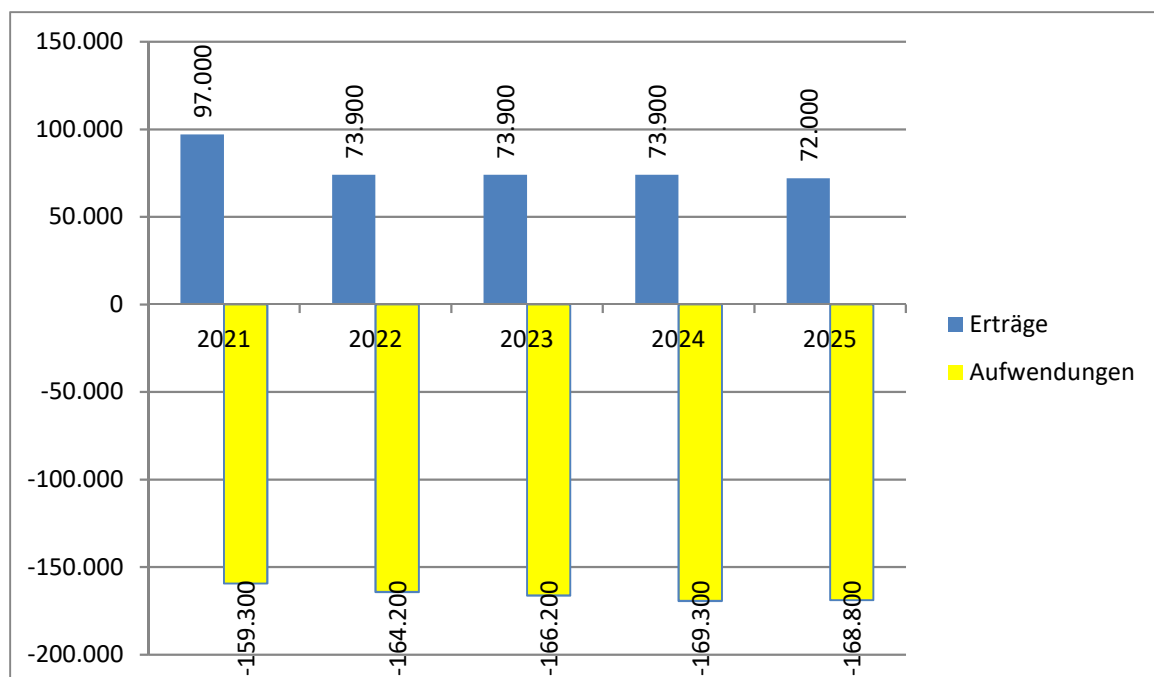
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-95.000	-86.938,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900	-3.900	-2.000	-3.844,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-14.046,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-104.829,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.800	66.400	65.000	63.564,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	99.316,96
14	66	Abschreibungen	6.400	6.800	3.300	24.258,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	21.335,84
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>166.200</b>	<b>164.200</b>	<b>159.300</b>	<b>208.475,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>92.300</b>	<b>90.300</b>	<b>62.300</b>	<b>103.646,35</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>92.300</b>	<b>90.300</b>	<b>62.300</b>	<b>103.646,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	449,49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>92.300</b>	<b>90.300</b>	<b>62.300</b>	<b>104.095,84</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.400	-4.121,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	4.400	38.776,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>34.654,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.300</b>	<b>92.300</b>	<b>62.300</b>	<b>138.750,14</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	70.000	70.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte (je 80.000), Aufwendungen für Entrümpelung, Reinigung, Neuausstattung u.ä. (je 10.000)	90.000	90.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,35
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,35</b>
24 A	- 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	0,00	-17.463,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.463,76</b>
<b>SE A</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>0,00</b>	<b>-6.780,41</b>

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Möblierung Obdachlosenunterkünfte	3.000	3.000

# Produktblatt



Stand: 13.10.2021

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

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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Weber-Huthmann

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktbeschreibung:

Sozialplanung (Planung 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);  
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;  
Mitgliedschaften;  
Seniorenweihnachtsfeiern;  
Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;  
Integration und Migration: Betreuung und Vermittlung der Integrationslotsen, Unterstützung der Integrationskommission, Schnittstelle zur Flüchtlingshilfe u. ä. Institutionen oder Vereinen, Interkulturelle Woche  
Heppenheim-Karte

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Leistung:**

Unterstützung in sozialen Angelegenheiten sowie in Angelegenheiten der Integration und Migration  
Zuschusszahlung für soziale Zwecke, Netzwerkarbeit

**Produktziel:**

Darstellung des Integrationslotsenprojektes auf der städtischen Homepage in verschiedenen Sprachen bis Ende 2023

**Zielgruppe(n):**

soziale Einrichtungen  
Bürgerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner

**Produktkennzahlen:**

Digitalisierungsgrad in %

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-262,50
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	-50.000	-50.000	-82.989,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-8.970,00
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	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-92.448,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.300	83.900	219.100	222.823,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	50.800	44.300	57.251,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	86.300	119.700	54.090,40
14	66	Abschreibungen	14.300	14.400	14.800	14.794,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	33.800	36.255,38
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>279.400</b>	<b>269.400</b>	<b>431.700</b>	<b>385.215,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>212.900</b>	<b>202.900</b>	<b>365.200</b>	<b>292.766,80</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>212.900</b>	<b>202.900</b>	<b>365.200</b>	<b>292.766,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.860,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.860,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>212.900</b>	<b>202.900</b>	<b>365.200</b>	<b>303.626,80</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	131.200	53.808,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>131.200</b>	<b>53.808,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.900</b>	<b>256.900</b>	<b>496.400</b>	<b>357.434,87</b>

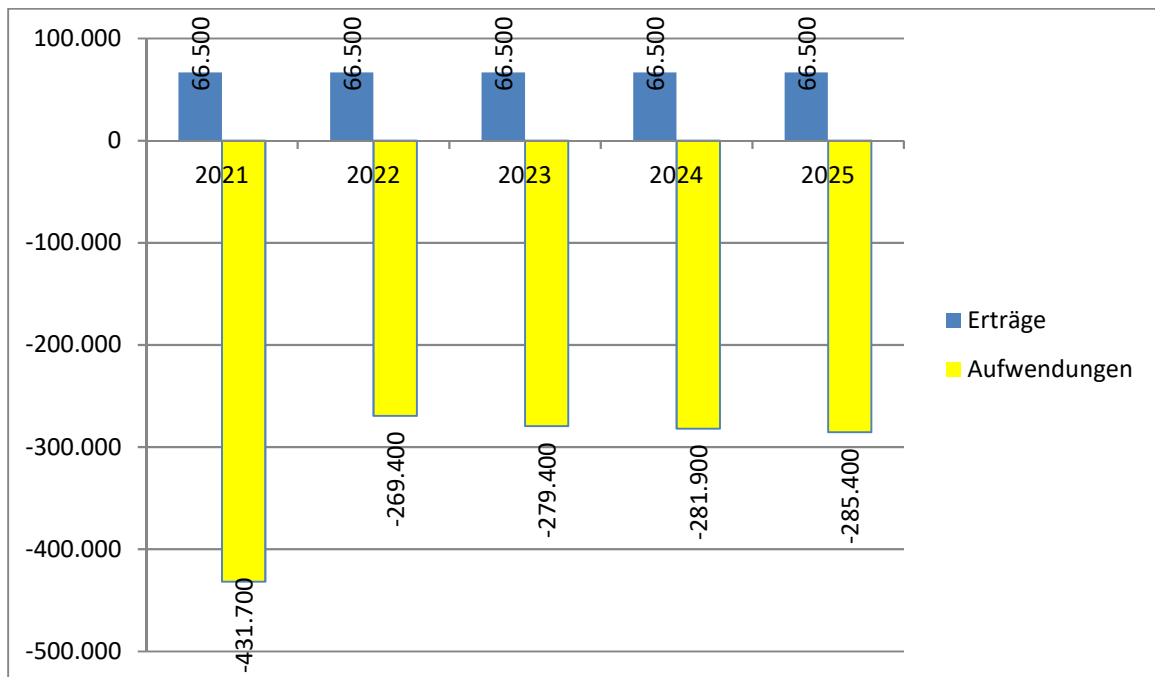


## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Erstattung des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Friedensstraße.	50.000	50.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Integrationslotsen	15.000	15.000
62.63,640-643,647-649,65	<u>Personalaufwendungen</u> Ab 2022 zusätzlich Schaffung einer Teilzeitstelle für eine/n Begegnungsbeauftragten	83.900	95.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (je 27.000), Integrationslotsen (je 30.000), Seniorenweihnachtsfeier (je 11.500), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein u.a. (je 3.600), Mitgliedschaft Frauenhaus Bergstraße e.V. (je 2.400), Fortbildung (je 3.500, GEMA für Interkulturelle Woche, Kino der Kulturen	86.300	83.800
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 5.000).	34.000	34.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Friedensstraße 10 und 12.	54.000	54.000

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung der Kinderbetreuung werden ab 2022 unter dem Produkt 0604010 veranschlagt.

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.000	-638.000	-601.000	-397.919,58
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	-21.000	-13.073,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.134.200	-3.053.100	-2.793.000	-2.465.832,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.000	-19.400	-19.900	-21.102,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-23.500	-7.286,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.908.200</b>	<b>-3.754.500</b>	<b>-3.459.400</b>	<b>-2.905.213,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.729.400	6.236.900	5.305.200	3.632.803,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.200	510.800	424.500	296.539,17
14	66	Abschreibungen	181.700	163.200	196.500	166.577,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.937.400	3.783.100	3.990.600	4.077.077,61
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	500	500	100	229,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.357.200</b>	<b>10.694.500</b>	<b>9.916.900</b>	<b>8.173.227,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.449.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.268.013,34</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>7.449.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.268.013,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-956,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.513,48
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.557,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.449.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.457.500</b>	<b>5.292.570,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-3.600	-2.556,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	724.800	724.800	853.300	806.175,49
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>722.400</b>	<b>722.400</b>	<b>849.700</b>	<b>803.619,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.171.400</b>	<b>7.662.400</b>	<b>7.307.200</b>	<b>6.096.189,45</b>

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,01
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,01</b>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	-30.000,00	-17.194,43
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	-30.000,00	-500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-439.000,00	0,00	-83.800,00	0,00	-42.100,00	-164.074,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-181.768,94</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-179.908,93</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Frau Bartelsen
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" 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> Etablierung einer Anmeldesoftware, auf die auch nicht städtische Kindertageseinrichtung Zugriff haben bis Ende 2023	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder bis Schuleintritt und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen
--	--

<b>Produktkennzahlen:</b> Digitalisierungsgrad der Anmeldungen
---

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

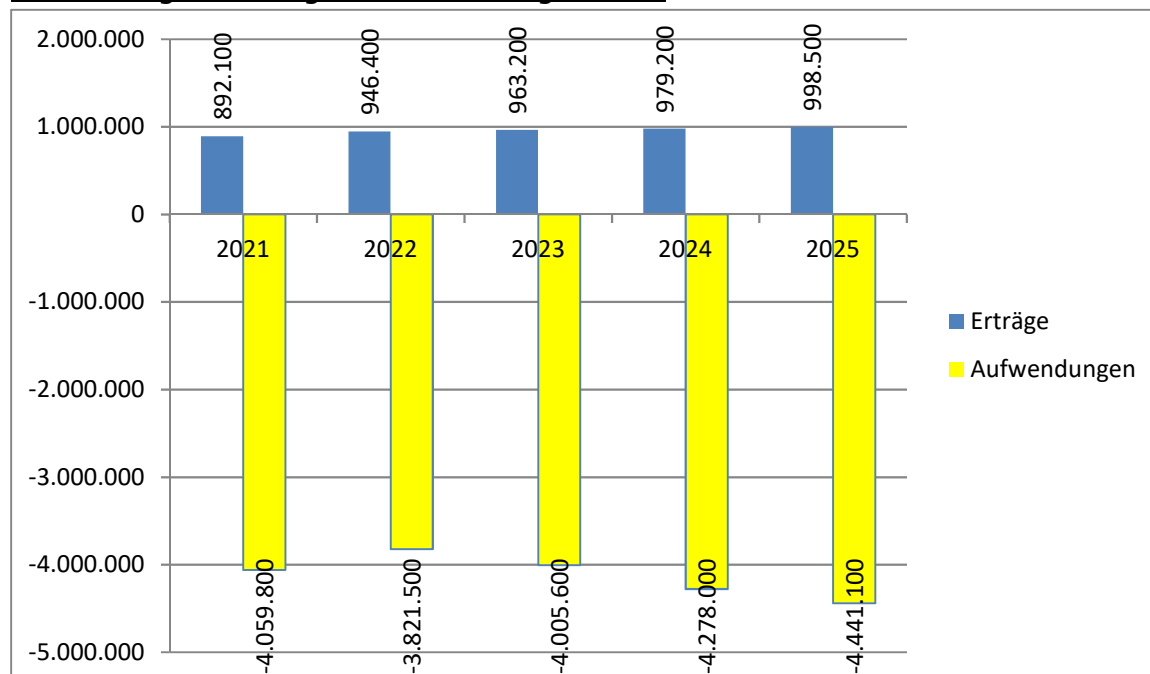
Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.202,40
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	-959.200	-940.400	-886.000	-1.062.840,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.000	-6.000	-6.100	-6.052,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-963.200</b>	<b>-946.400</b>	<b>-892.100</b>	<b>-1.072.095,90</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	3.615,77
14	66	Abschreibungen	68.600	38.800	69.600	42.416,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.937.000	3.782.700	3.990.200	4.042.738,03
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>4.005.600</b>	<b>3.821.500</b>	<b>4.059.800</b>	<b>4.088.770,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.042.400</b>	<b>2.875.100</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.016.674,58</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>3.042.400</b>	<b>2.875.100</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.016.674,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-956,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.119,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.162,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.042.400</b>	<b>2.875.100</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.039.837,37</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-800	-421,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.000	167.000	163.500	176.079,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>162.700</b>	<b>175.657,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.209.000</b>	<b>3.041.700</b>	<b>3.330.400</b>	<b>3.215.494,93</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Weiterleitung der Beitragsfreistellung durch das Land an die Kindertagesstätten in kirchlicher und privater Trägerschaft.	940.400	959.200
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2022: 2.700.000 / 2023: 2.840.000), Weiterleitung der Landesförderung (siehe oben), Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 108.000), Zinszuschüsse (je 9.300), Erstattungen an Gemeinden (je 18.000), Tagespflege (2022: 7.000 / 2023: 2.500)	3.782.700	3.937.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Tatzelwurm, Wichern und St. Bartholomäus (je 150.000)	167.000	167.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	-30.000,00	-17.194,43
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	-34.500,00	0,00	0,00	-100.398,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-117.592,86</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-117.592,86</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <i>St. Josef</i> : Bewegungscenter, Wasserspielbereich (3.000) <i>St. Christophorus</i> : Sanierungsmaßnahmen (175.000), Außenspielgeräte (10.000) <i>Marienhaus</i> : neue Küche (15.000), Jalousien, Fenster, Garderobe (5.000) 2023: Pauschale	208.000	20.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <i>Pfalzbachwichtel</i> : Schränke, Möbel (1.500) <i>St. Bartholomäus</i> : Mobiliar (14.000), Krippenwagen (4.000), Spielturn/Rutsche (15.000)	34.500	0



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Herr Markowic
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<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;
---

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

<b>Produktziel:</b> Steigerung der Besuchszahlen in der Oase	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder und Jugendliche
---	--

<b>Produktkennzahlen:</b> Durchschnittliche Anzahl an Besuchern pro Monat
--

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

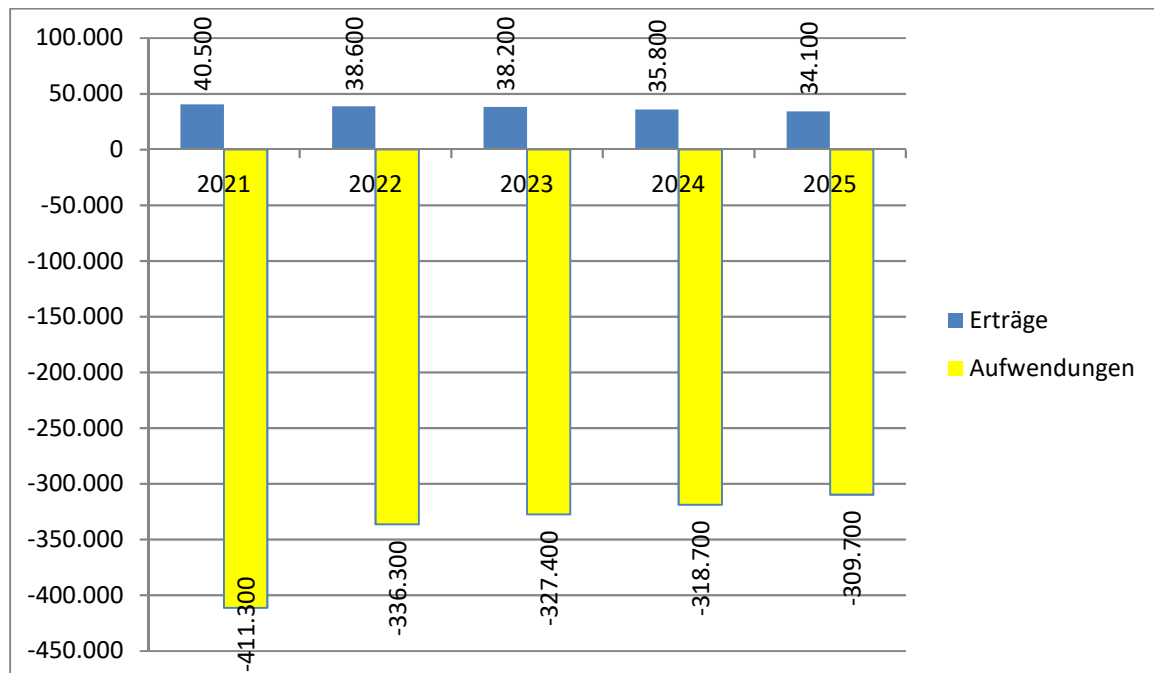
Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	-2.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.200	-12.600	-13.000	-13.030,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-23.500	-7.086,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-22.716,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.300	158.500	212.100	188.754,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	93.700	99.300	40.011,08
14	66	Abschreibungen	74.000	83.200	99.400	94.316,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	100	229,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>327.400</b>	<b>336.300</b>	<b>411.300</b>	<b>323.712,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>289.200</b>	<b>297.700</b>	<b>370.800</b>	<b>300.996,23</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>289.200</b>	<b>297.700</b>	<b>370.800</b>	<b>300.996,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	281,85
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>289.200</b>	<b>297.700</b>	<b>370.800</b>	<b>301.278,08</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.800	-2.003,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	245.000	195.591,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>242.200</b>	<b>193.588,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.200</b>	<b>348.700</b>	<b>613.000</b>	<b>494.866,15</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> u.a. Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (je 22.000)	23.000	23.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit, Unterstützung bei der Durchführung der Ferienspiele	93.700	90.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten Jugendzentrum Oase (je 38.000)	53.000	53.000

Die Aufwendungen / Kosten für die Unterhaltung der Spielplätze werden ab 2022 im Produkt 1301010 veranschlagt.

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,01
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,01</b>
24 A	- 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	-30.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	-7.268,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-7.268,39</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-5.408,38</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Budgetverantwortlich:</b> Frau Bartelsen
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" 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; familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung; Erziehungspartnerschaft; konzeptionelle Arbeit; Qualitätsmanagement Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
--

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

<b>Produktziel:</b> Annäherung des Energieverbrauchs kWh/m <sup>2</sup> Nettogeschossfläche in den Kindertageseinrichtungen an den Bundesdurchschnitt (20 kWh/m <sup>2</sup> )	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder bis zum Schuleintritt
---	---

<b>Produktkennzahlen:</b> Stromverbrauch kWh/m <sup>2</sup> pro Einrichtung
--

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch**

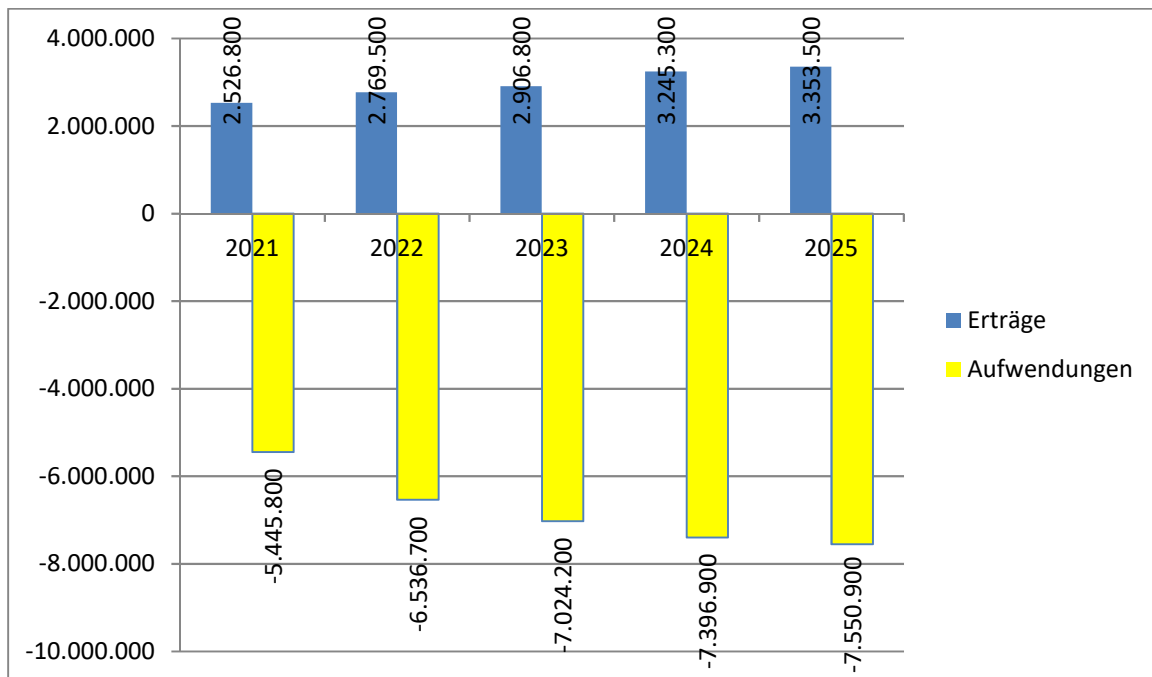
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.000	-638.000	-601.000	-397.919,58
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-18.000	-7.271,06
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	-2.175.000	-2.112.700	-1.907.000	-1.402.991,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-800	-2.019,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-200,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.906.800</b>	<b>-2.769.500</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-1.810.401,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.567.100	6.078.400	5.093.100	3.444.048,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000	417.100	325.200	252.912,32
14	66	Abschreibungen	39.100	41.200	27.500	29.843,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	33.939,58
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>7.024.200</b>	<b>6.536.700</b>	<b>5.445.800</b>	<b>3.760.744,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.117.400</b>	<b>3.767.200</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.950.342,53</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>4.117.400</b>	<b>3.767.200</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.950.342,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.112,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112,43</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.117.400</b>	<b>3.767.200</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.951.454,96</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-131,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504.800	504.800	444.800	434.505,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>	<b>444.800</b>	<b>434.373,41</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.622.200</b>	<b>4.272.000</b>	<b>3.363.800</b>	<b>2.385.828,37</b>

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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Krümelkinder, Drachenbande, Arche Noach, Hirschorner Straße und Kleine Strolche. Ab 08/2023 inkl. Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Str.	638.000	713.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	18.000	18.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Trägerentlastung durch: Grundpauschale, BEP-Pauschale, Schwerpunktpauschale, Integrationspauschale, Gute-Kita-Pauschale (2022: 1.193.100 / 2023:1.364.300), Landesförderung Integrationsmaßnahmen (2022: 196.000 / 2023: 115.900), Freistellung Kindergartenbeitrag (2022: 634.600 / 2023: 646.800), Landesprogramm „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ 2022: 89.000 / 2023: 48.000)	2.112.700	2.175.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der städtischen Kitas für Verpflegung (je 200.000), Spiel- und Bastelmaterial (je 37.000), Miete Kita Krümelkinder (je 46.000), Reinigung (je 9.500), Fortbildung (je 23.000) etc.	417.100	418.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Drachenbande, Hirschorner Straße, Arche Noach und Kleine Strolche.	504.800	504.800

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-439.000,00	0,00	-49.300,00	0,00	-9.300,00	-56.407,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-56.907,69</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-56.907,69</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die städtischen Kindertagesstätten (49.300) <b>2023:</b> Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die städtischen Kindertagesstätten (39.000), Ausstattung für drei Gruppen Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße (150.000) und fünf Gruppen Kita Jochimsee (250.000).	49.300	439.000





# **Teilhaushalt 8**

# **Sportförderung**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.600	-2.600	-200	-2.250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.700	-23.700	-23.000	-1.457,92
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	-8.000	-8.000	-15.000	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117.700	-46.200	-48.500	-24.461,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-232.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-40.169,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	10.000	13.515,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	276.400	325.400	285.727,07
14	66	Abschreibungen	360.000	208.500	214.600	172.283,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	281.000	322.000	312.676,53
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	400	400	500	338,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>907.900</b>	<b>767.300</b>	<b>873.500</b>	<b>784.541,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>675.900</b>	<b>686.800</b>	<b>786.800</b>	<b>744.372,48</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>675.900</b>	<b>686.800</b>	<b>786.800</b>	<b>744.372,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.992,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.992,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>675.900</b>	<b>686.800</b>	<b>786.800</b>	<b>755.364,55</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.800	-7.800	-11.900	-8.072,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.000	173.000	320.000	165.819,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.200</b>	<b>165.200</b>	<b>308.100</b>	<b>157.746,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.100</b>	<b>852.000</b>	<b>1.094.900</b>	<b>913.111,12</b>

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-8.235,19
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	-550.000,00	-1.266.028,63
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-81.000,00	-8.478,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>-1.282.742,56</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.000,00</b>	<b>-1.282.742,56</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



**Produkt:** 0801010  
Förderung des Sports

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Lortz

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

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

## Leistung:

allgemeine Förderung des Sports

## Produktziel:

Etablierung einer Sportdatenbank auf der städtischen Homepage

## Zielgruppe(n):

Sportler/innen und Freizeitsportler/innen

## Produktkennzahlen:

Anzahl der Vereine

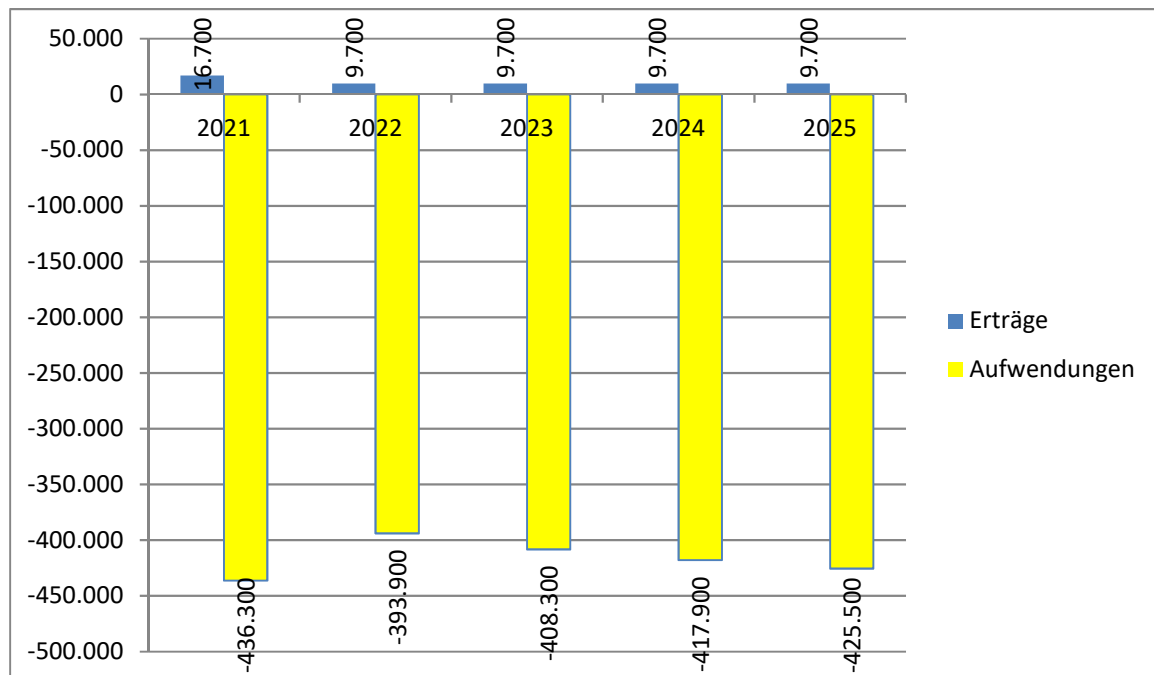
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen 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	-8.000	-8.000	-15.000	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.853,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-13.853,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	10.000	13.515,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	28.500	21.800	7.768,88
14	66	Abschreibungen	88.800	83.400	81.500	81.666,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	281.000	322.000	312.310,53
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>408.300</b>	<b>393.900</b>	<b>436.300</b>	<b>415.261,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>398.600</b>	<b>384.200</b>	<b>419.600</b>	<b>401.408,27</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>398.600</b>	<b>384.200</b>	<b>419.600</b>	<b>401.408,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.014,40
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.014,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>398.600</b>	<b>384.200</b>	<b>419.600</b>	<b>411.422,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-900	-865,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	58.000	63.000	55.015,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.200</b>	<b>57.200</b>	<b>62.100</b>	<b>54.150,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.800</b>	<b>441.400</b>	<b>481.700</b>	<b>465.572,97</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Sport-Coaches	8.000	8.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (je 10.000), Hausmeisterdienste für die Vereine in den Sporthallen an der Martin-Buber-Schule und Starkenburg-Gymnasium (je 13.000), Aufwandsentschädigungen Sport-Coaches (je 3.600).	28.500	28.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 42.000). Unentgeltliche Wertabgabe (2022: 239.000 / 2023: 248.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 1502010</i> ).	281.000	290.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-81.000,00	-3.467,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-3.467,54</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-3.467,54</b>



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	6.000	6.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Janßen

**Sonstige Beteiligte:** Bereich Sport, Vereine

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

## Auftragsgrundlage:

Gesetz (BImSchG, etc.)

Rechtsverordnung

Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig

Vertrag

Satzung

## Produktbeschreibung:

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

## Leistung:

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

Auch die Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und der Verkehrssicherungspflicht

Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung liegt federführend im Bereich Sport.

Betreuung der Objektverantwortlichen.

## Produktziel:

Reduzierung des Energieverbrauchs in Sporthallen

## Zielgruppe(n):

Alle Nutzer der städtischen Sportanlagen (Vereine und Privat).

## Produktkennzahlen:

Anbringung von einer Tafel (Auflistung aktueller Verbrauch) pro Sporthalle

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.600	-2.600	-200	-2.250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.700	-23.700	-23.000	-1.457,92
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	-116.000	-44.500	-46.800	-22.607,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-222.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-26.315,68</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	228.000	247.900	303.600	277.958,19
14	66	Abschreibungen	271.200	125.100	133.100	90.616,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	366,00
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	400	400	500	338,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>499.600</b>	<b>373.400</b>	<b>437.200</b>	<b>369.279,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277.300</b>	<b>302.600</b>	<b>367.200</b>	<b>342.964,21</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>277.300</b>	<b>302.600</b>	<b>367.200</b>	<b>342.964,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.977,67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977,67</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>277.300</b>	<b>302.600</b>	<b>367.200</b>	<b>343.941,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-7.000	-11.000	-7.207,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.000	115.000	257.000	110.803,69
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.000</b>	<b>108.000</b>	<b>246.000</b>	<b>103.596,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>462.300</b>	<b>410.600</b>	<b>613.200</b>	<b>447.538,15</b>

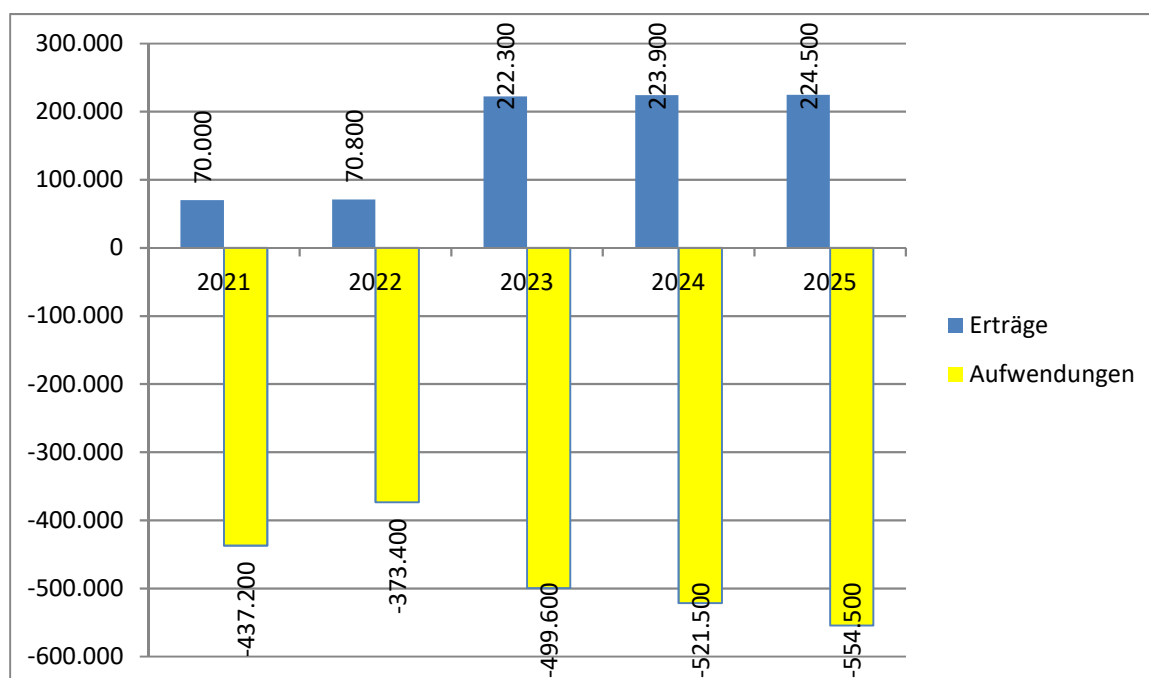
## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pacht Stadiongaststätte, ab 2023 anteilige Miete vom Kreis Bergstraße für die Nutzung der neuen Sporthalle für den Schulsport	2.600	82.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 115.500) und Reinigung (je 50.000), Sicherheits- und Schließdienst (je 20.000), Bauunterhaltung siehe unten	247.900	228.000

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

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Igelsbacher Weg 6 (Sportplatz Mittershausen/Scheuerberg)	Neuerrichtung Blitzschutz Vereinsgebäude	14.000	
Schulstraße 28 (Sportplatz Kirschhausen)	Reparatur Zaunanlage		5.000
In der Wolfsflücke 5 (Sportplatz Ober-Laudenbach)	Neuerrichtung Blitzschutz	14.000	
<b>Summe:</b>		<b>28.000</b>	<b>5.000</b>

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-8.235,19
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	-550.000,00	-1.266.028,63
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.011,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-1.279.275,02</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.279.275,02</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss „Sportland Hessen“	50.000	50.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2022:</b> Mehrbedarf Sporthalle (800.000), Planungskosten Umbau Umkleidehaus Stadion (50.000), Planung Sanierung Sportlerheim Kirschhausen (30.000) <b>2023:</b> Einfriedung Stadiongelande (100.000), Planung Umbau Halle Sportplatz Mittershausen (10.000)	880.000	110.000





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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.500	-315.500	-312.000	-318.472,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.743,05
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-50.000	-49,50
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	-200	-200	0	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-321.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-368.000</b>	<b>-325.491,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.400	687.800	872.100	603.495,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.100	73.000	83.300	126.090,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.600	222.600	190.300	173.782,56
14	66	Abschreibungen	14.500	14.500	600	14.310,80
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	300	300	100	6.252,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>984.900</b>	<b>998.200</b>	<b>1.146.400</b>	<b>923.931,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>663.200</b>	<b>676.500</b>	<b>778.400</b>	<b>598.439,74</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>663.200</b>	<b>676.500</b>	<b>778.400</b>	<b>598.439,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.162.000	-454.000	-2.681.000	-1.037.211,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.630,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-1.035.580,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-498.800</b>	<b>222.500</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-437.141,11</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.040.900	1.072.714,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.040.900</b>	<b>1.072.714,13</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.600</b>	<b>222.700</b>	<b>-861.700</b>	<b>635.573,02</b>

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	2.800.000,00	1.196.174,32
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.196.174,32</b>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.605,32
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.000,00	-1.060.335,69
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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.607.941,01</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-411.766,69</b>

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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

**Budgetverantwortlich:** Herr Knapp

**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;

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;

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: Umlage, 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;

Vollzug der kommunalen Planungshoheit;

Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen,

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b> 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen
--

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

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

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

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

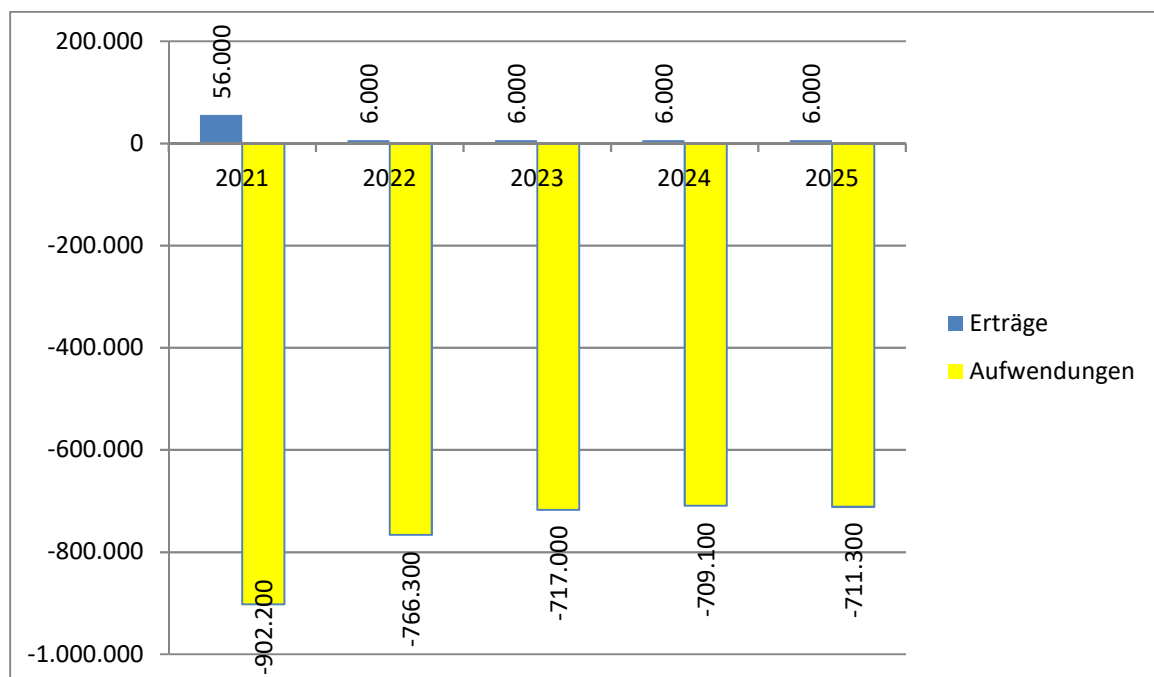
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.519,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-50.000	-49,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.569,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.200	498.000	647.700	444.832,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.000	75.500	76.900	118.975,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	191.900	176.900	158.971,04
14	66	Abschreibungen	600	600	600	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	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	100	204,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>717.000</b>	<b>766.300</b>	<b>902.200</b>	<b>723.587,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>711.000</b>	<b>760.300</b>	<b>846.200</b>	<b>717.018,58</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>711.000</b>	<b>760.300</b>	<b>846.200</b>	<b>717.018,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.630,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>711.000</b>	<b>760.300</b>	<b>846.200</b>	<b>718.648,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	300	3.629,56
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>3.629,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>711.200</b>	<b>760.500</b>	<b>846.500</b>	<b>722.278,29</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für Bauvorhaben Dritter u. ä.	6.000	6.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bauleitplanung (je 30.000), <b>2022:</b> Kalterer Straße und Breslauer Straße (55.000), Kindertagesstätte Erbach (20.000), Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest (20.000). Management und Moderation Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche (je 50.000), Fortbildung und Fachliteratur (je 7.000), Lizenzen Rechtsportal (je 4.000)	191.900	96.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b> 0901020 Grundstücksverkehr und –entwicklung, Bauvertragsmanagement
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Knapp
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Betriebskostenabrechnungen
---

<b>Leistung:</b> Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement
--

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

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement**

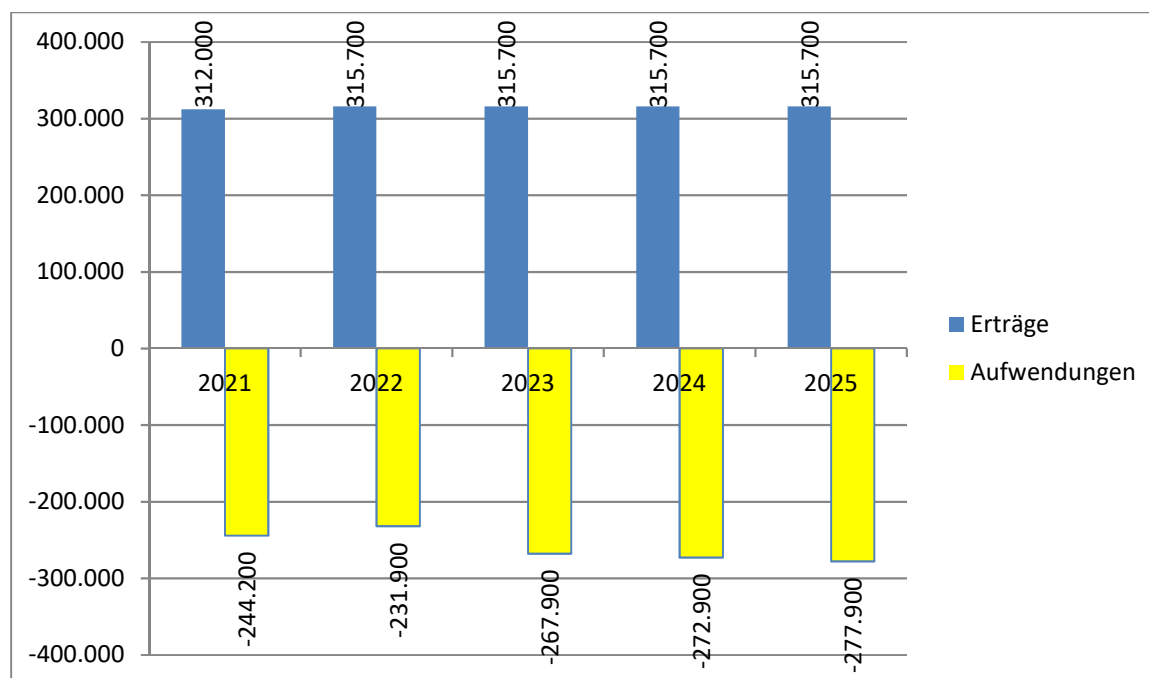
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.500	-315.500	-312.000	-318.472,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-223,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-200	-200	0	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-315.700</b>	<b>-315.700</b>	<b>-312.000</b>	<b>-318.922,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.200	189.800	224.400	158.663,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.500	6.400	7.114,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	30.700	13.400	14.811,52
14	66	Abschreibungen	13.900	13.900	0	13.705,84
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	6.048,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>267.900</b>	<b>231.900</b>	<b>244.200</b>	<b>200.343,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-118.578,84</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>-47.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-118.578,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.162.000	-454.000	-2.681.000	-1.037.211,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-1.037.211,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-537.800</b>	<b>-2.748.800</b>	<b>-1.155.789,84</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.040.600	1.069.084,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.069.084,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.708.200</b>	<b>-86.705,27</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (je 272.000) und Pachten (je 43.500)	315.500	315.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundvermögen z.B. Gutachten, Grundbuchauskünfte (je 10.000), Pachten (je 3.700), Erbbauzinsen (je 16.400) u. a. für Gelände Kita Arche Noach, Oberlin-Kita und Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße	30.700	30.700
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen / Immobilien	454.000	1.162.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Die Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen und Friedhofsanlagen werden ab 2022 im Produkt 1301010 veranschlagt.	0	0

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	2.800.000,00	1.196.174,32
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.196.174,32</b>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.605,32
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.000,00	-1.060.335,69
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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.607.941,01</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-411.766,69</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Verkauf von Grundstücken	1.400.000	1.400.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	1.000.000	800.000



# **Teilhaushalt 10**

## **Bauen und Wohnen**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen 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	-11.000	-11.000	-10.500	-10.017,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.017,88</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	2.500	2.500	0	624,38
14	66	Abschreibungen	1.100	1.500	0	4.445,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	22.661,97
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>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27.732,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</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>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	111,79
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,79</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.826,07</b>



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 10      Wohnen  
Produktgruppe: 1002      Fehlbelegungsabgabe



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

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Ehret  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
--	--

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

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

<b>Leistung:</b>
Siehe Produktbeschreibung

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

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

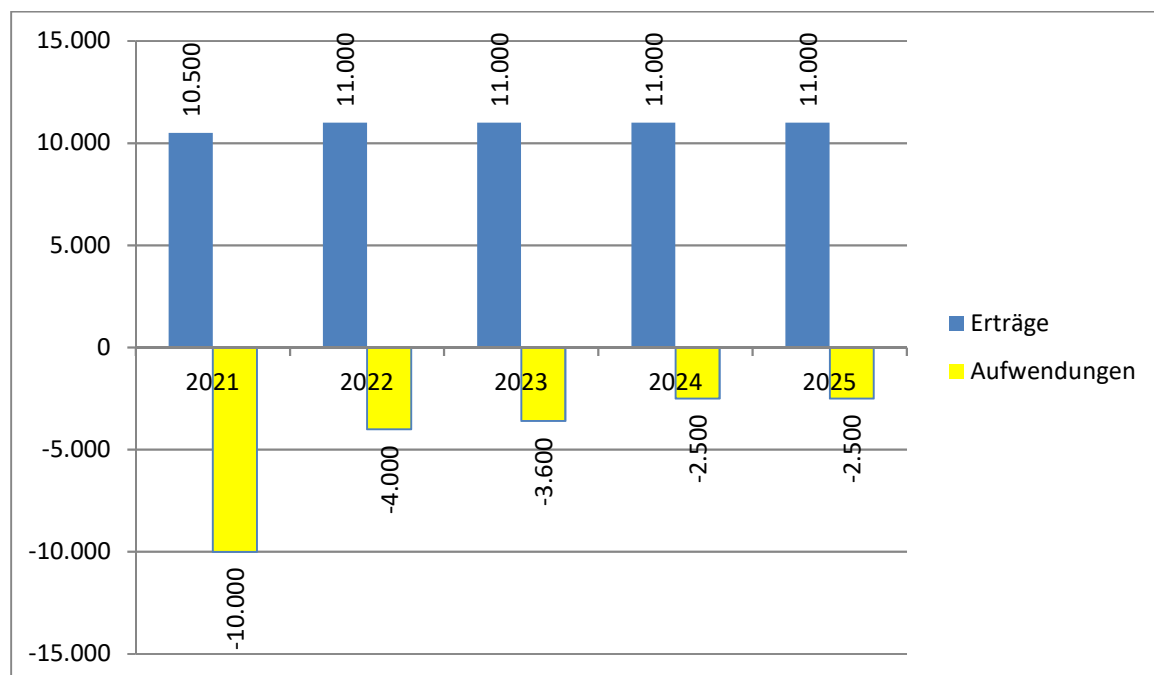
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen 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	-11.000	-11.000	-10.500	-10.017,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.017,88</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	2.500	2.500	0	624,38
14	66	Abschreibungen	1.100	1.500	0	4.445,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	22.661,97
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>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27.732,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</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>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.714,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	111,79
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,79</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>17.826,07</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Nach der letzten Änderung des FBAG ab 1. Juni 2021 wurde die Verwaltungskostenpauschale von 15 auf 20 Prozent des jährlichen Aufkommens aus der Fehlbelegungsabgabe angehoben.	11.000	11.000
60, 61, 67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Softwarepflegekosten	2.500	2,500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wurde beendet.	0	0

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Anteilige Bezuschussung aus der Fehlbelegungsabgabe für die Liegenschaft Gymnasiumstraße 2/6	235.000	0





# **Teilhaushalt 11**

## **Ver- und**

## **Entsorgung**



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021



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

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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Geisler  <b>Sonstige Beteiligte:</b> <b>Bauen + Umwelt</b> Eigenbetrieb Stadtwerke
---	---

<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 / Basisdaten <input type="checkbox"/>
--	--

<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>
---------------------------

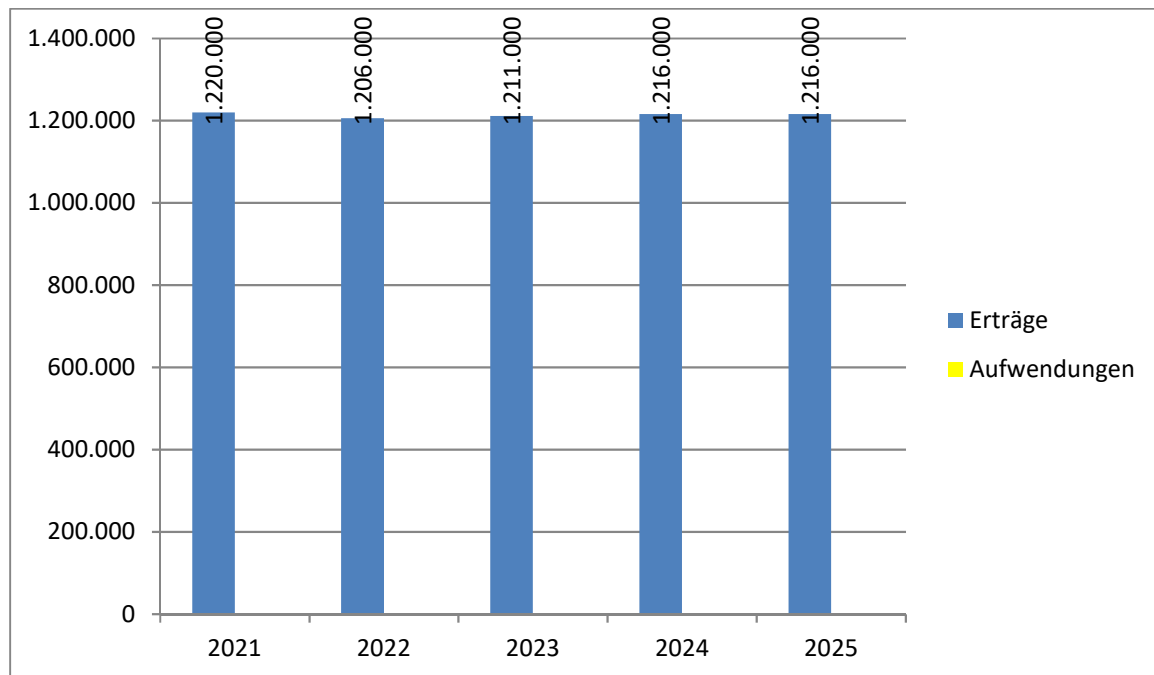
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen 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	-1.211.000	-1.206.000	-1.220.000	-1.217.138,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.217.138,94</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>-1.211.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.217.138,94</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>-1.211.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.217.138,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-196.203,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.464,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.739,55</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.411.878,49</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>-1.211.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.411.878,49</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produktbereich 11

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
53	<p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u>            Konzessionsabgabe für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom (je 840.000)</li> <li>• Gas (je 36.000)</li> <li>• Wasser (330.000 /335.000)</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 (Strom).</p>	1.206.000	1.211.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<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>SE A</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>

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.500	-121.500	-130.000	-130.648,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.300	-393.800	-457.300	-360.039,29
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.100	-1.800	-11.631,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-17.031,12
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	-239.000	-229.000	-252.500	-155.080,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-953.900	-933.800	-909.200	-943.492,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.609,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-1.765.800</b>	<b>-1.619.533,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.000	272.400	235.700	175.114,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.700	16.200	16.661,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.200	2.228.200	1.997.700	2.223.076,20
14	66	Abschreibungen	1.878.500	1.790.900	1.737.600	1.741.304,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	67.244,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	9.500	10.958,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.548.700</b>	<b>4.379.200</b>	<b>3.996.700</b>	<b>4.234.360,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.820.900</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.614.827,08</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>2.820.900</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.614.827,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-732,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	59.381,96
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.649,46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.820.900</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.230.900</b>	<b>2.673.476,54</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-386.000	-478.000	-392.814,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.573.900	1.594.900	1.714.000	1.586.900,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.194.085,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.019.800</b>	<b>3.893.900</b>	<b>3.466.900</b>	<b>3.867.562,02</b>



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	496.000,00	0,00	462.000,00	0,00	2.638.000,00	253.175,21
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>253.175,21</b>
24 A	- 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	-350.000,00	0,00	0,00	-266.894,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.067.000,00	-3.100.000,00	-2.100.000,00	-200.000,00	-4.366.000,00	-1.239.651,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-49.185,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.367.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-2.467.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-1.555.730,86</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.871.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.728.000,00</b>	<b>-1.302.555,65</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 1201010  
Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Dexheimer

**Sonstige Beteiligte:** Bauen + Umwelt

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

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

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Reduzierung des Energieverbrauchs im Bereich Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED um 10% bis Ende 2023

## Zielgruppe(n):

Bürger/innen

## Produktkennzahlen:

Energieverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**

Stadt Heppenheim

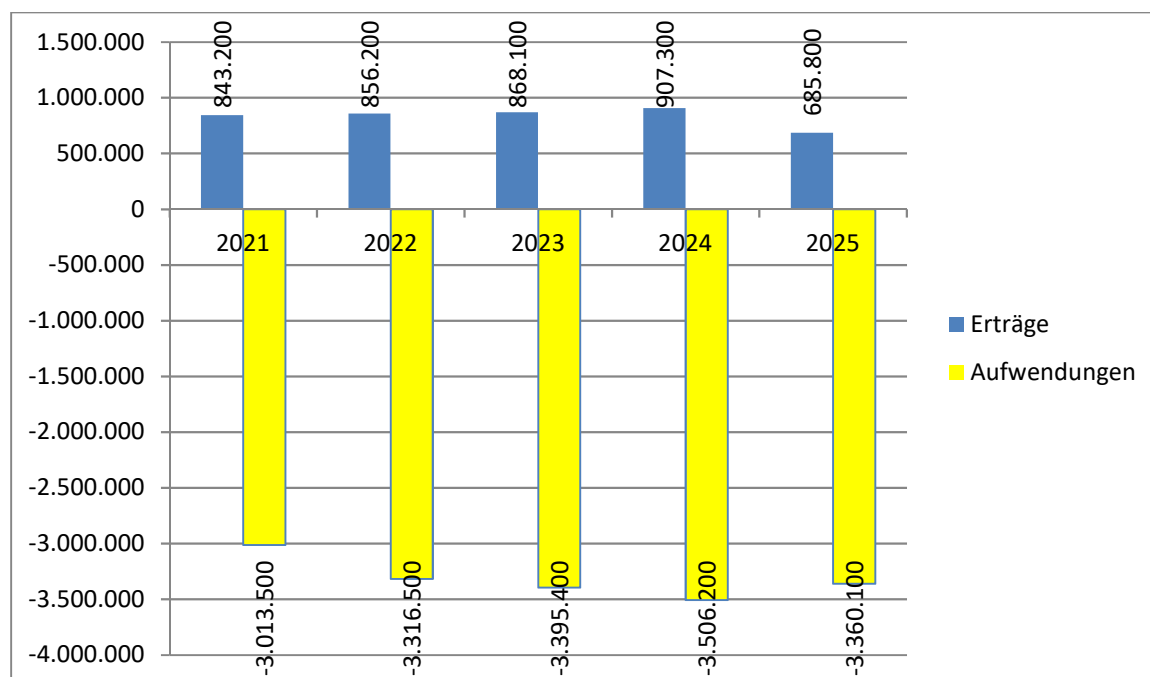
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.300	-12.300	-12.300	-11.923,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-300	-2.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-17.031,12
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	-840.600	-828.700	-815.600	-838.351,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.609,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.100</b>	<b>-856.200</b>	<b>-843.200</b>	<b>-871.615,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.000	272.400	235.700	175.114,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.700	16.200	16.661,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.400	1.394.400	1.217.900	1.581.043,96
14	66	Abschreibungen	1.643.000	1.572.000	1.543.200	1.528.477,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000,00
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	1.000	1.000	500	666,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.395.400</b>	<b>3.316.500</b>	<b>3.013.500</b>	<b>3.361.963,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.527.300</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.490.348,26</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>2.527.300</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.490.348,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-732,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	34.750,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.018,42</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.527.300</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.524.366,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-330.000	-405.000	-335.525,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.460.000	1.480.000	1.590.000	1.469.088,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.133.562,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.667.300</b>	<b>3.610.300</b>	<b>3.355.300</b>	<b>3.657.929,55</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Sondernutzungsgebühren Überbauungen und Straßenaufbrüche	12.300	12.300
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Stromkosten Straßenbeleuchtung (je 290.000), Gebühr Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze siehe nächste Seite. (je 530.000), Materialaufwand z. B. Masten, Leuchten (je 40.000), Straßeninstandhaltung und Deckensanierungen (je 450.000), Standortsicherheitsprüfungen, Wartung LSA, Gutachten, Kfz-Kosten u.a.	1.394.400	1.394.400
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an Stadtwerke für Einsatz Elektriker	60.000	60.000

Die Aufwendungen für die Straßeninstandhaltung und Deckensanierungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



**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>
<b>angesetzte Fläche</b>	<b>650.967</b>	<b>293.245</b>	<b>134</b>	<b>1.364</b>	<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>
<b>Zugänge:</b>					
Lise-Meitner-Straße	12.664				
Opusstraße	1.805				
Rebenstr. ab Rebschulweg	3.319				
Dornfelderweg		494			
Merlotweg		493			
Kernerweg		542			
Burgunderweg		609			
Chardonnayweg		1.406			
Lembergerweg		1.224			
Muskatellerweg		734			
Blütenstraße		2.868			
Kalkasterweg		1.367			
Kornradeweg		1.367			
Salbeiweg		1.907			
<b>angesetzte Fläche</b>	<b>17.788</b>	<b>13.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.799</b>
Versiegelungsfaktor	1,0	0,7	0,5	0,2	
<b>Messzahl</b>	<b>17.788</b>	<b>9.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.896</b>
Messzahl gesamt	883.474				
Gebühr / m² ab 2018	0,60				
Gebühr jährlich (€)	<b>530.084</b>	gerundet			



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	290.000,00	0,00	2.182.000,00	253.175,21
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>253.175,21</b>
24 A	- 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	-245.432,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-3.100.000,00	-1.804.000,00	-200.000,00	-3.542.000,00	-1.190.432,13
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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-1.804.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-3.542.000,00</b>	<b>-1.435.864,22</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-1.514.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-1.182.689,01</b>



## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<p><u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u></p> <p><b>2022:</b> Zuschüsse für Radwegebau (200.000), Erschließungsanteil Baugebiet „Alte Kaute“ (70.000), Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (20.000)</p> <p><b>2023:</b> Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (20.000)</p>	290.000	20.000
25	<p><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></p> <p><b>2022:</b> Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100.000), Restbetrag Hambach-Brücke (275.000), Radwegebau (400.000), Restbetrag Deichsanierung Hambach (14.000), Lärmschutzwände „Alte Kaute“ (455.000), Planung Verkehrskreisel L3398 / Viernheimer Straße / Tiergartenstraße (80.000), Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße (250.000), Planung Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest (230.000)</p> <p><b>2023:</b> Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100.000), Teilbetrag Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg (200.000), Teilbetrag Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest (1.000.000)</p>	1.804.000	1.300.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b> 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
--

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Janßen  <b>Sonstige Beteiligte:</b> Ordnungsamt
---	---

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten, etc.;
--

<b>Leistung:</b> Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Tiefgaragenplätzen unter Beachtung der Garagenverordnung und Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Verkehrsteilnehmer/innen, Besucher/innen, Altstadtbewohner/innen, Bewohner/innen der Umgebung Fußgängerzone / Parkhof
---------------------	--

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

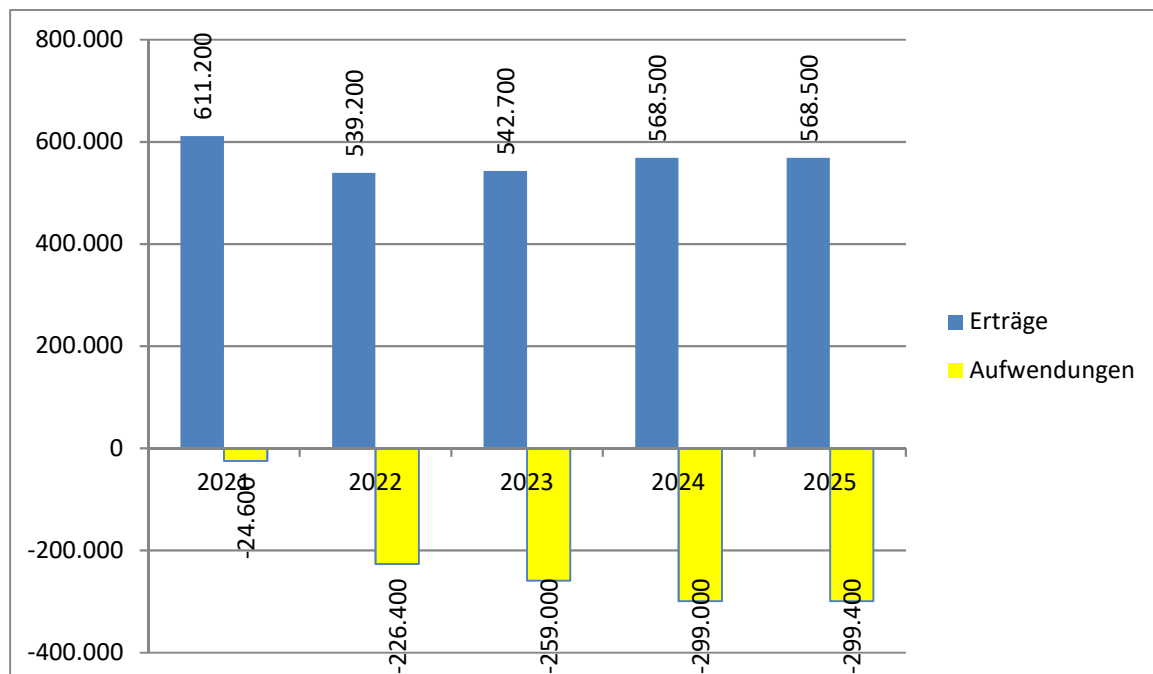
## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.500	-121.500	-130.000	-130.648,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000	-381.500	-445.000	-348.115,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-7.500,00
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	-36.200	-36.200	-36.200	-36.229,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-542.700</b>	<b>-539.200</b>	<b>-611.200</b>	<b>-522.494,81</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	151.800	120.800	99.800	110.599,15
14	66	Abschreibungen	97.200	95.600	95.800	94.041,07
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	10.000	10.000	9.000	10.292,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.000</b>	<b>226.400</b>	<b>204.600</b>	<b>214.933,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-283.700</b>	<b>-312.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-307.561,75</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>-283.700</b>	<b>-312.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-307.561,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.631,04
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.631,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-283.700</b>	<b>-312.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-282.930,71</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-36.000	-45.000	-36.734,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.900	78.900	85.000	79.043,78
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>40.000</b>	<b>42.309,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.800</b>	<b>-269.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-240.621,44</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen	121.500	121.500
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus Parkschein- automaten	381.500	385.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Tiefgaragen sowie Parkscheinautomaten; u.a. Rundum-Service Parkscheinautomaten (je 25.500), Strom (je 30.000), Nebenkosten TG Innenstadt (je 37.700) und Erbbauzinsen für Parkfläche am Bahnhof (je 10.000), <b>2023:</b> Betonsanierung Tiefgarage Parkhof (30.000)	120.800	151.800
70,74,76	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer B für Tiefgarage Innenstadt und diverse Parkflächen	10.000	10.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Verzinsung des Anlage- kapitals	78.900	77.900

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-467.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-49.219,31
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-49.185,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-98.404,38</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-98.404,38</b>

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ für die Umgestaltung des Parkhofes	0	266.000
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt (2022: 300.000 / 2023: 200.000) Planung und Ertüchtigung Brandschutzkonzept Tiefgarage Parkhof (2022: 50.000 / 2023: 100.000)	350.000	300.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Rest Umgestaltung Parkhof	0	467.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Fahrradboxen für die Tiefgarage Innenstadt	17.000	0





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Ehret

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## 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 der innerstädtischen Ruftaxiverkehre  
Optimierung der Linienführungen;  
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;  
VRNnextbike (Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung)

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Verbesserung des digitalen  
Fahrplaninformationsangebots (DFI,  
Linienverlaufspläne, Fahrgastinformationen)

## Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

## Produktkennzahlen:

Kundenanfragen (per Telefon bzw. per Mail)/Jahr

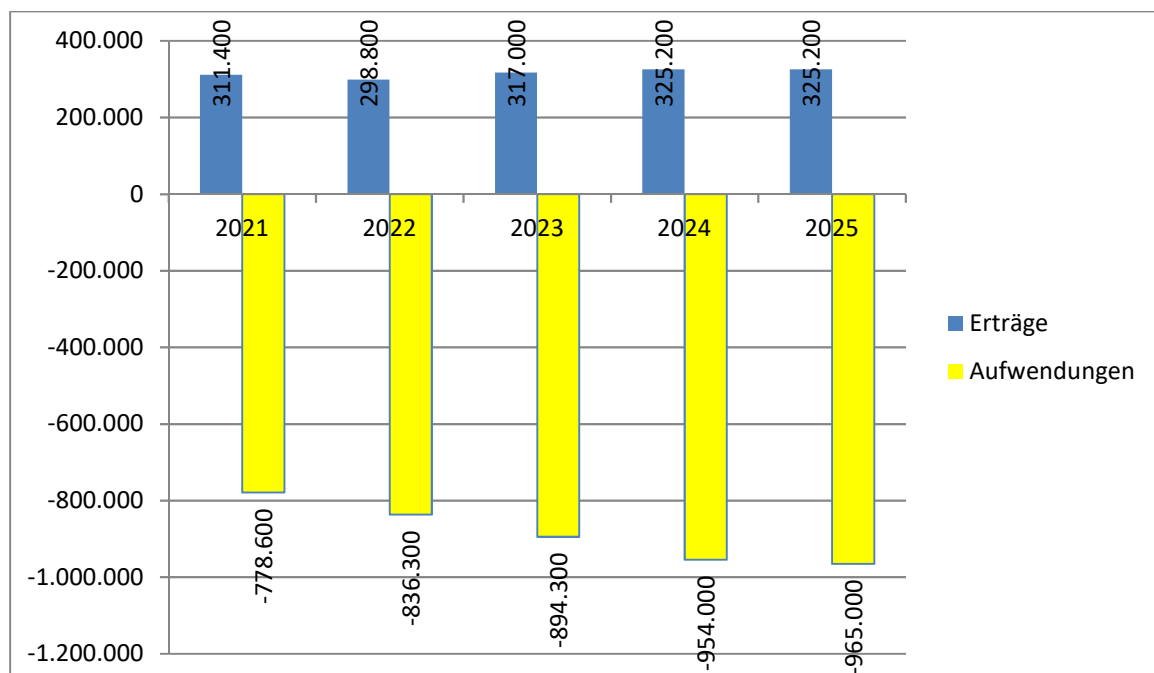
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.500	-1.431,31
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	-239.000	-229.000	-252.500	-155.080,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.100	-68.900	-57.400	-68.910,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-317.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-225.422,99</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	756.000	713.000	680.000	531.433,09
14	66	Abschreibungen	138.300	123.300	98.600	118.786,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	7.244,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>894.300</b>	<b>836.300</b>	<b>778.600</b>	<b>657.463,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>577.300</b>	<b>537.500</b>	<b>467.200</b>	<b>432.040,57</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>577.300</b>	<b>537.500</b>	<b>467.200</b>	<b>432.040,57</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>577.300</b>	<b>537.500</b>	<b>467.200</b>	<b>432.040,57</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-28.000	-20.554,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	39.000	38.767,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>18.213,34</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.300</b>	<b>553.500</b>	<b>478.200</b>	<b>450.253,91</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
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 55.000)</li> <li>• Stadtbuslinie 678 und 679 (2022: 100.000 / 2023: 110.000).</li> <li>• Zuschuss des VRN für den Ruftaxibetrieb (je 74.000)</li> </ul>	229.000	239.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (je 220.000)</li> <li>• Stadtbuslinie 678 und 679 (<b>2022</b>: 361.000 / <b>2023</b>: 364.000).</li> <li>• Instandhaltung der Wartehäuschen (je 15.000)</li> <li>• Betriebskosten Fahrradverleihsystem VRN-Nextbike (42.000 / 52.000), Vertragsanpassung in 2023</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit (je 5.000)</li> <li>• Strom (je 10.000)</li> <li>• Veränderung der Taktung der Stadtbuslinie von 45 min. auf 30 min. (60.000 / 90.000)</li> </ul>	713.000	756.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-21.462,26
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-296.000,00	0,00	-24.000,00	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.462,26</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.462,26</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschüsse nach GVFG für Erneuerung Bushalte-stellen	172.000	210.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	296.000	300.000



# **Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.200	-500.200	-352.200	-666.266,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.200	-409.600	-433.000	-342.865,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.600	-122.600	-15.500	-125.179,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-7.500	-19.194,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.100	-27.200	-2.200	-2.235,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-181,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-810.400</b>	<b>-1.155.923,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	942.200	916.800	909.600	919.402,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.500	509.500	322.300	299.881,44
14	66	Abschreibungen	196.500	168.200	120.800	118.414,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	21.600	18.500	58.234,93
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	3.800	3.800	4.200	3.651,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.664.600</b>	<b>1.619.900</b>	<b>1.375.400</b>	<b>1.399.584,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>598.500</b>	<b>550.300</b>	<b>565.000</b>	<b>243.661,19</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>598.500</b>	<b>550.300</b>	<b>565.000</b>	<b>243.661,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.291,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	34.316,74
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.024,90</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>598.500</b>	<b>550.300</b>	<b>565.000</b>	<b>276.686,09</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-309.000	-298.500	-308.600	-284.664,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400.200	1.389.500	159.400	198.911,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.091.000</b>	<b>-149.200</b>	<b>-85.753,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.689.700</b>	<b>1.641.300</b>	<b>415.800</b>	<b>190.932,74</b>



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-54.000,00	-30.033,87
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-444.000,00	0,00	-219.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-15.495,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-169.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	-19.000,00	-160.578,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-206.107,70</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-206.107,70</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



**Produkt:** 1301010  
Unterhalten von Grünflächen und Freizeitanlagen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Dexheimer

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Bürger/innen

**Produktkennzahlen:**

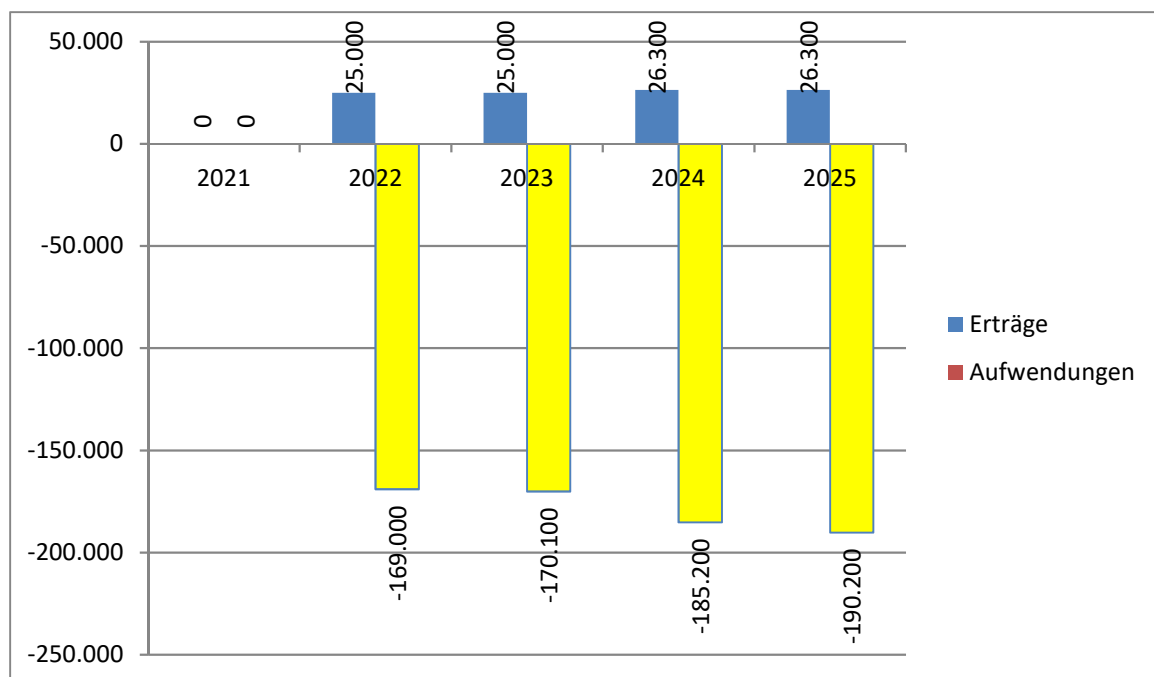
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1301010 Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	-25.000	-25.000	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>-25.000</b>	<b>-25.000</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	121.000	131.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	49.100	38.000	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>170.100</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>145.100</b>	<b>144.000</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>145.100</b>	<b>144.000</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>145.100</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.260.000	1.248.500	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.248.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.392.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze	131.000	121.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (je 840.000), Spielplätzen (je 170.000) und Friedhofsanlagen (2022: 238.500 / 2023: 250.000)	1.248.500	1.260.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Kosten und Aufwendungen waren bis 2021 in den Produkten 0101110, 0602010 (Spielplätze) und 0901020 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1301010 Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 A	- 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	-390.000,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Erschließungsanteil Spielplatz „Alte Kaute“		20.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <b>2022:</b> Planung Geh-/Radwege und Mobiliar Grünzug Heppenheim-Nordwest (15.000) Multifunktionsspielwiese Jochimsee (30.000) <b>2023:</b> Geh-/Radwege und Mobiliar Grünzug Heppenheim-Nordwest (100.000) Parkplatz neben Kindertagesstätte Jochimsee (225.000), Spielplatz „Alte Kaute“ (50.000), Anlegen einer Kneipp-Anlage an einem Bachlauf (15.000)	45.000	390.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Austausch Spielgeräte (50.000), Neubestückung Skatepark (30.000) <b>2023:</b> Austausch Spielgeräte (50.000)	80.000	50.000





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Herr Dexheimer

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## 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:

Kostendeckung bis Ende 2023 erreichen

## Zielgruppe(n):

Bürger/innen

## Produktkennzahlen:

Kostendeckung

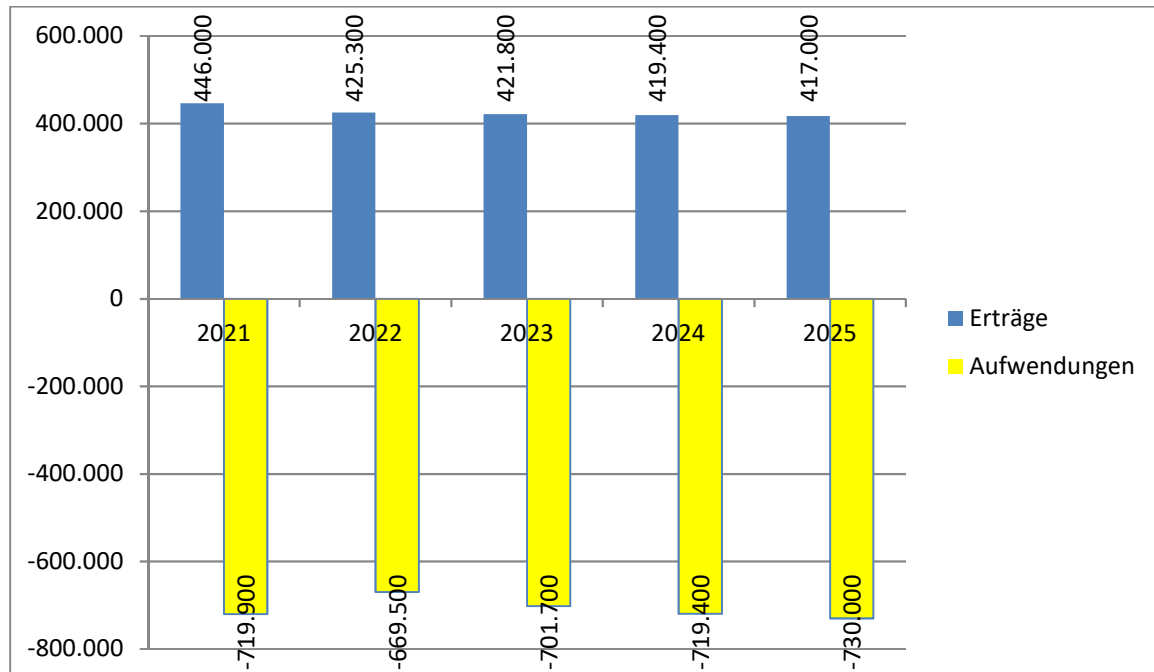
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.200	-409.600	-433.000	-342.865,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.600	-15.600	-12.900	-15.100,00
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	-100	-100	-121,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-421.800</b>	<b>-425.300</b>	<b>-446.000</b>	<b>-358.687,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.300	461.900	496.400	504.528,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400	108.400	128.600	86.683,27
14	66	Abschreibungen	115.500	97.700	93.700	91.179,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	560,22
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	1.200	1.292,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>701.700</b>	<b>669.500</b>	<b>719.900</b>	<b>684.243,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>279.900</b>	<b>244.200</b>	<b>273.900</b>	<b>325.556,24</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>279.900</b>	<b>244.200</b>	<b>273.900</b>	<b>325.556,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.667,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.667,20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>279.900</b>	<b>244.200</b>	<b>273.900</b>	<b>328.223,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-309.000	-298.500	-308.600	-283.174,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.000	122.000	142.000	138.655,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-144.519,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.900</b>	<b>67.700</b>	<b>107.300</b>	<b>183.703,86</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (2022:250.000 / 2023: 240.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungs-posten – Grabgelder (2022: 136.600 / 2023: 143.200), Verwaltungsgebühren (je 23.000)	409.600	406.200
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes sowie anteilige Entsorgung von Grünabfällen und des Bundes für Kriegsgräber	15.600	15.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe, u.a. Kosten Kfz und Maschinen (je 28.000), Honorare Organisten (je 5.000), Pflegemaßnahmen (je 19.000), Fremdensorgung (je 15.000), Berufskleidung (je 5.000).	108.400	109.400
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 (238.500 / 250.000), kalkulatorische Verzinsung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (60.000 / 59.000)	298.500	309.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	122.000	122.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Kostendeckung nach internen Leistungsbeziehungen:

Ist 2020: 78,0 %  
Plan 2021: 87,6 %  
Plan 2022: 91,4 %  
Plan 2023: 88,7 %  
Plan 2024: 86,1 %  
Plan 2025: 85,3 %



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-54.000,00	-30.033,87
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	-75.000,00	-15.495,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-114.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	-19.000,00	-92.820,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-138.349,29</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-138.349,29</b>

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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 54.000), <b>2022:</b> Baumgrabstätten (50.000) Neuanlage Grabfeld H (70.000)	174.000	54.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <b>2022:</b> Fahrzeug mit Pritsche (60.000), Neubestuhlung Trauerhalle Hambach (17.000), Gefahrgutcontainer (5.000) Ersatzgeräte (10.000), Schalungs- und Grabverbaumaterial (5.000) <b>2023:</b> Mini-Kipper (45.000), Bagger und Baggerhänger (60.000), Ersatzgeräte (4.000), Schalungs- und Grabverbaumaterial (5.000)	97.000	114.000





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



<b>Produkt:</b> 1305010 Förderung der Landwirtschaft
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Dexheimer  <b>Sonstige Beteiligte:</b> Weinbauverband Amt f. Bodenmanagement örtliche Landwirte
---	---

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

<b>Leistung:</b> 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
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Bei Flurbereinigungsverfahren alle Flurstücksbesitzer/innen, deren Grundstücke im Verfahrensgebiet liegen.
---------------------	---

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

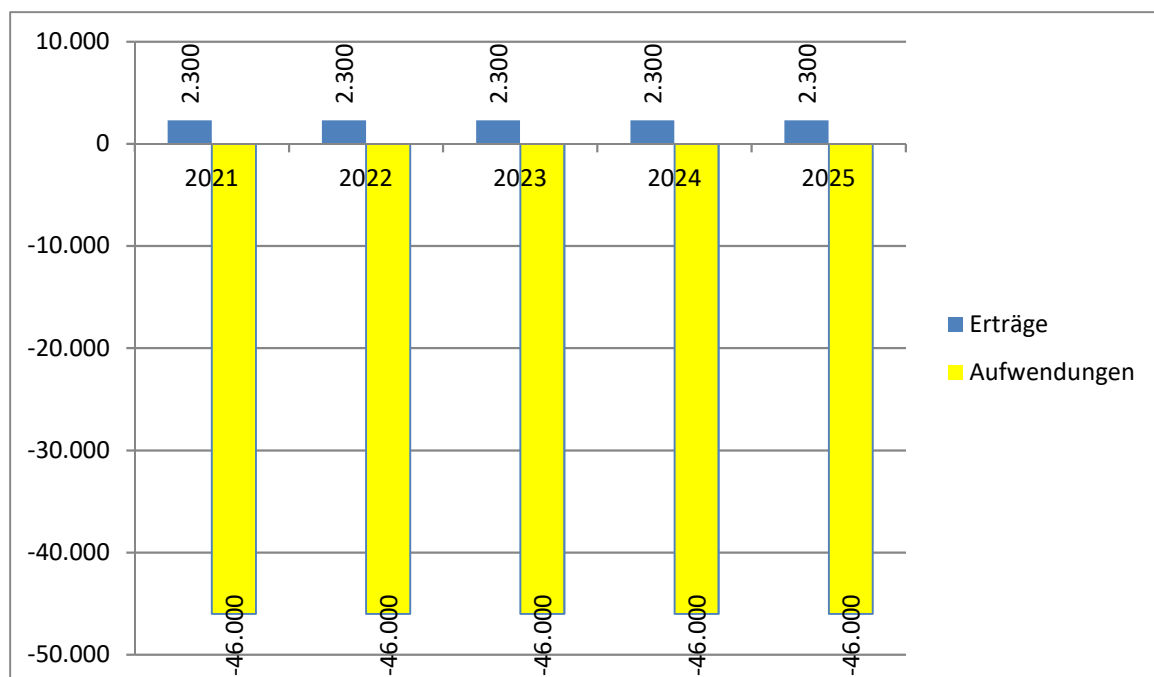
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-23,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-60,00
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.114,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-181,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.378,96</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	15.700	15.700	12.200	5.294,36
14	66	Abschreibungen	10.300	10.300	8.400	10.237,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.500	24.251,50
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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>39.100</b>	<b>39.782,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>36.800</b>	<b>37.403,93</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>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>36.800</b>	<b>37.403,93</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>36.800</b>	<b>37.403,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.489,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.500	15.800	31.501,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>30.012,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.900</b>	<b>59.200</b>	<b>52.600</b>	<b>67.416,22</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Weinbergwege (je 5.000), Geländer- und Wegesicherungsmaßnahmen (je 10.500)	15.700	15.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss Flurbereinigung.	20.000	20.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 1305020  
Forstwirtschaft / Stadtwald

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Budgetverantwortlich:** Herr Schumacher

**Sonstige Beteiligte:** HVO Starkenburg

## Auftragsgrundlage:

Gesetz (§ 3 Bundeswaldgesetz, etc.)

Rechtsverordnung

Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig

Vertrag

## Produktbeschreibung:

Holzproduktion;

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

Leistungen für Dritte;

## Leistung:

Holzproduktion;

Brennholzproduktion für Privatpersonen, CO<sup>2</sup> - Aufnahme, Wasserhaltung;

Leistungen für Dritte; ca. 1.300 Hektar Stadtwald; Wirtschaftswald mit verstärkter Tourismus- und Erholungsfunktion;

Holzvermarktung und -verkauf im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Holzverkaufsorganisation Starkenburg (HVO Starkenburg)

## Produktziel:

Anschaffung von Diensthandys mit entsprechender App zur Holzaufnahme für Forstwirte

## Zielgruppe(n):

Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende

## Produktkennzahlen:

Zeitersparnis pro Person pro Monat

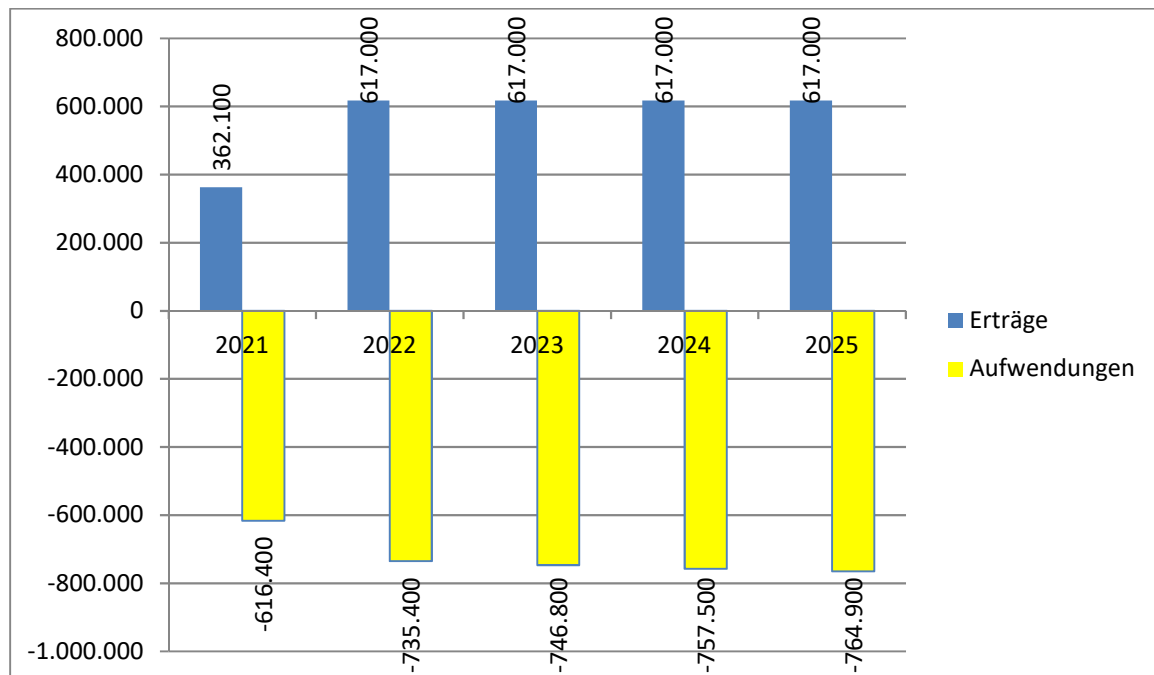
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000	-500.000	-352.000	-665.643,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-107.000	-2.600	-110.019,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-7.500	-19.194,78
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>-617.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-794.857,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.900	454.900	413.200	414.873,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.400	254.400	181.500	207.903,81
14	66	Abschreibungen	21.600	22.200	18.700	16.998,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0	33.423,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	3.000	2.359,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>746.800</b>	<b>735.400</b>	<b>616.400</b>	<b>675.558,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.800</b>	<b>118.400</b>	<b>254.300</b>	<b>-119.298,98</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>129.800</b>	<b>118.400</b>	<b>254.300</b>	<b>-119.298,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.291,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31.649,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.357,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>129.800</b>	<b>118.400</b>	<b>254.300</b>	<b>-88.941,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	1.600	28.753,94
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.600</b>	<b>28.753,94</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.800</b>	<b>121.900</b>	<b>255.900</b>	<b>-60.187,34</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
51	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Für die nächsten Jahre wird eine Erholung des Holzmarktes erwartet.	500.000	500.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Kostenabrechnungen der teilnehmenden Gemeinden für die Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg	107.000	107.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Rückarbeiten (je 150.000), Betrieb und Unterhaltung Kfz und Maschinen (je 16.500), Unterhaltung Waldwege und Schutzhütte (je 30.000), Arbeitsschutz (je 5.000), Pflanzen (je 27.000), Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Waldbesitzerverband, PEFC Deutschland	254.400	254.400

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-67.758,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<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>-67.758,41</b>
<b>SE A</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>-67.758,41</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzgeräte u. ä.	5.000	5.000



# **Teilhaushalt 14 Umweltschutz**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<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	64.100	62.700	62.200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	10.700	1.349,56
14	66	Abschreibungen	0	0	9.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	21.000	900	875,00
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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</b>

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



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

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Dexheimer
<b>Weitere Produkthanbieter:</b> SEBZ, Vereine, Verbände	<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 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

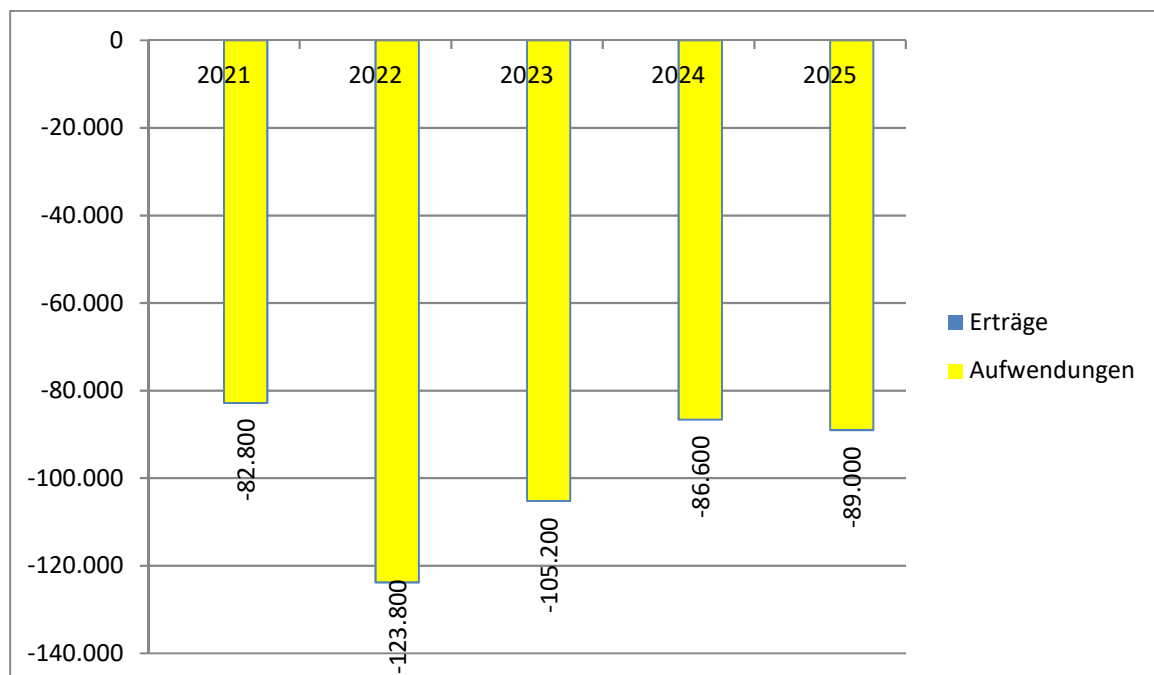
Teilergebnishaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<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	64.100	62.700	62.200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	10.700	1.349,56
14	66	Abschreibungen	0	0	9.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	21.000	900	875,00
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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</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>105.200</b>	<b>123.800</b>	<b>82.800</b>	<b>2.224,56</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (je 30.000), Stromkosten Bruchseebelüftung	40.100	40.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und -zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> In 2022 Untersuchung Altstandorte Altlasten, interkommunale Kooperation im Kreis Bergstraße (20.000). Vereinsförderung Imkerverein und NABU (je 1.000)	21.000	1.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 2. Rate Ankauf Ökopunkte gemäß Magistratsbeschluss	106.000	0



# **Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.200	-233.200	-214.200	-161.685,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.000	-205.000	-240.000	-244.183,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	-13.100	-5.400,65
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	-2.000	-2.000	-4.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-28.900	-28.899,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.000	-61.000	-87.000	-22.820,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-566.300</b>	<b>-538.300</b>	<b>-587.200</b>	<b>-462.989,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.300	405.900	391.700	504.473,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.300	49.400	22.400	78.000,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900	435.300	411.800	406.875,89
14	66	Abschreibungen	264.600	270.800	272.000	276.855,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.700	90.200	41.500	56.287,43
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	100	73,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.131.800</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.322.566,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>565.500</b>	<b>713.300</b>	<b>552.300</b>	<b>859.576,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	26.000	41.000	47.600	54.484,58
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>26.000</b>	<b>41.000</b>	<b>47.600</b>	<b>54.484,58</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>591.500</b>	<b>754.300</b>	<b>599.900</b>	<b>914.060,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-11.323,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.345,77
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.978,18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>591.500</b>	<b>754.300</b>	<b>599.900</b>	<b>909.082,78</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-14.000	-18.000	-14.885,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.800	126.500	134.500	95.089,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.800</b>	<b>112.500</b>	<b>116.500</b>	<b>80.204,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699.300</b>	<b>866.800</b>	<b>716.400</b>	<b>989.287,62</b>

## Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-1.658,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-257.400,00	0,00	-336.900,00	0,00	-329.900,00	-369.630,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-372.052,65</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-372.052,65</b>





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1501      Wirtschaftsförderung



<b>Produkt:</b> 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)
--

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Lortz  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
--	--

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> StVV-Beschluss v. 08.12.2011	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt IKbit Koordination der Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Projektes Unterstützung bei der Vermarktung des Kommunalen Breitbandnetzes Begleitung aktueller Entwicklungen bezüglich Netzausbauten Mitwirkung im Projekt Gigabit-Region FrankfurtRheinMain
--

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

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Privathaushalte, Unternehmen, Öffentliche und private Einrichtungen
---------------------	--

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

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

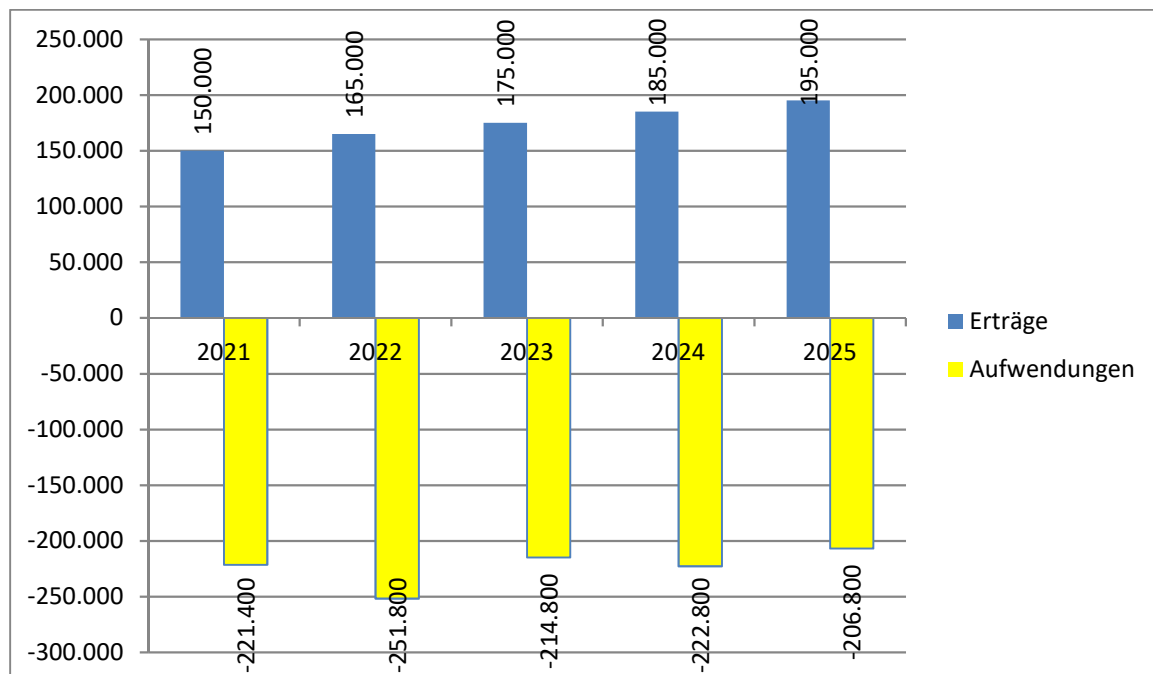
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-165.000	-150.000	-121.886,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-121.886,07</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	1.103,90
14	66	Abschreibungen	138.800	138.800	138.800	138.821,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	72.000	35.000	42.123,24
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>188.800</b>	<b>210.800</b>	<b>173.800</b>	<b>182.048,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.800</b>	<b>45.800</b>	<b>23.800</b>	<b>60.162,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	26.000	41.000	47.600	54.484,58
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>26.000</b>	<b>41.000</b>	<b>47.600</b>	<b>54.484,58</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.800</b>	<b>86.800</b>	<b>71.400</b>	<b>114.647,43</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.800</b>	<b>86.800</b>	<b>71.400</b>	<b>114.647,43</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>39.800</b>	<b>86.800</b>	<b>71.400</b>	<b>114.647,43</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	165.000	175.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	72.000	50.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Zinsaufwendungen für die vom Eigenbetrieb vorgelegten investiven Kosten gemäß Tilgungsplan (bis 2027)	41.000	26.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

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

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-257.400,00	0,00	-336.900,00	0,00	-329.900,00	-369.630,10
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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-369.630,10</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-369.630,10</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Ab 2015 werden die vom Eigenbetrieb IKbit vorgelegten investiven Kosten ratenweise (bis 2027) ausgezahlt.	336.900	257.400



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Weitere Produkthanbieter:</b> keine	<b>Budgetverantwortlich:</b> Herr Janßen  <b>Sonstige Beteiligte:</b> Bereich Sport, Vereine mit Betreiberverträgen
---	---

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung Bauliche Unterhaltung und Investitionsmaßnahmen; Betreiberverantwortung/ Verkehrssicherheit; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;
--

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

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Bürger/innen; Vereine; Sportvereine; eigene städtische Veranstaltungen und/oder durch externe Nutzer.
---------------------	---

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

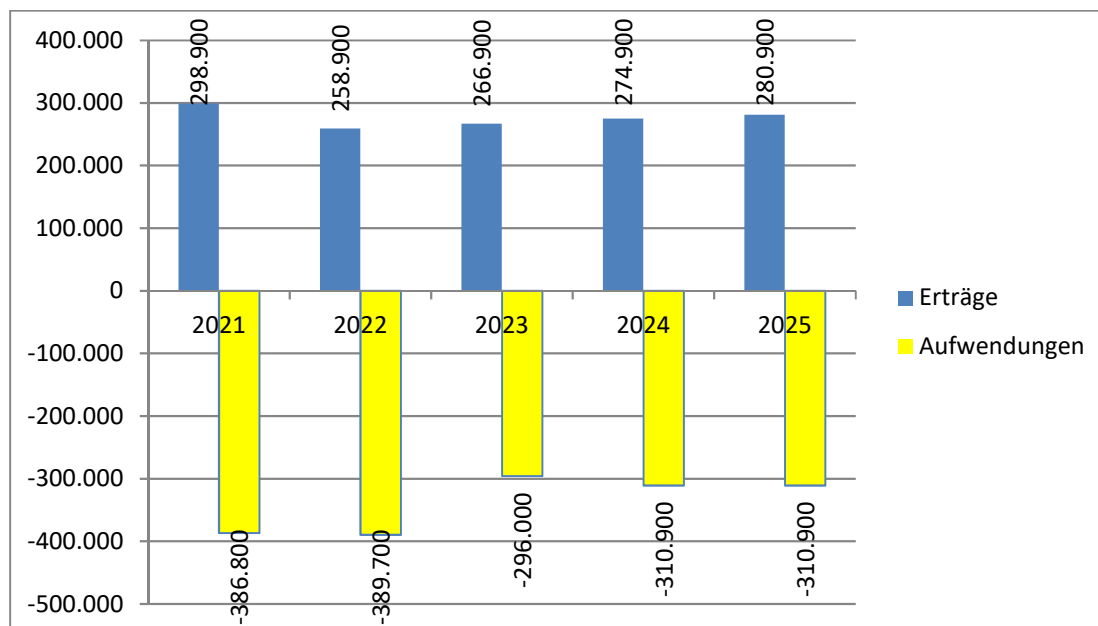
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-10.190,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.000	-205.000	-240.000	-244.183,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-28.900	-28.899,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-266.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-298.900</b>	<b>-283.273,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	152,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.600	263.600	260.700	301.855,19
14	66	Abschreibungen	120.400	126.100	126.100	131.379,04
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>296.000</b>	<b>389.700</b>	<b>386.800</b>	<b>433.390,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.100</b>	<b>130.800</b>	<b>87.900</b>	<b>150.117,83</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>29.100</b>	<b>130.800</b>	<b>87.900</b>	<b>150.117,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.100</b>	<b>130.800</b>	<b>87.900</b>	<b>150.127,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-14.000	-18.000	-14.885,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.000	50.000	62.000	49.724,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>34.839,19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.100</b>	<b>166.800</b>	<b>131.900</b>	<b>184.966,86</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	25.000	25.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Unentgeltliche Wertabgabe (2022: 200.000 / 2023: 208.000) für die Nutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine ( <i>siehe auch Produkt 0801010</i> ), Benutzungsgebühren (je 5.000)	205.000	213.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (139.300 / 57.300, → der Wärmelieferungsvertrag für die MZH Erbach wurde gekündigt), Reinigung (je 50.000), Getränkeankauf (je 17.000) <u>Bauunterhaltung:</u> <b>2022:</b> Bodenerneuerung Bühne MZH Hambach 2. BA (15.000), Elektrische Nachrüstungen MZH Erbach (12.000), Allgemeine Unterhaltung und Wartung (5.000) <b>2023:</b> Nachrüstung Kühlregister und Infrastruktur MZH Hambach (20.000), Allgemeine Unterhaltung und Wartung (5.000)	263.600	175.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-1.658,80
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.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658,80</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658,80</b>

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Erneuerung Lautsprecheranlagen MZH Erbach und Hambach (20.000), Abgasabsauganlage Ortsstraße 5 (25.000)	0	45.000



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

**Produktart:**     intern  
                           extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Budgetverantwortlich:**    Herr Lortz

**Sonstige Beteiligte:**        Ordnungsamt,  
  externe Institutionen

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Planung und Abwicklung von Wochen- und Spezialmärkten, u.a. Nikolaus-, Floh- und Trödelmärkte, Sonderveranstaltungen, etc.;

Planung und Abwicklung von eigenen und fremden Veranstaltungen;

Planung und Abwicklung 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;

Netzwerkpflege zu Kammern, Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Einführung einer Online-Buchungsplattform bei der Standvergabe innerstädtischer Flohmarkt

## Zielgruppe(n):

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

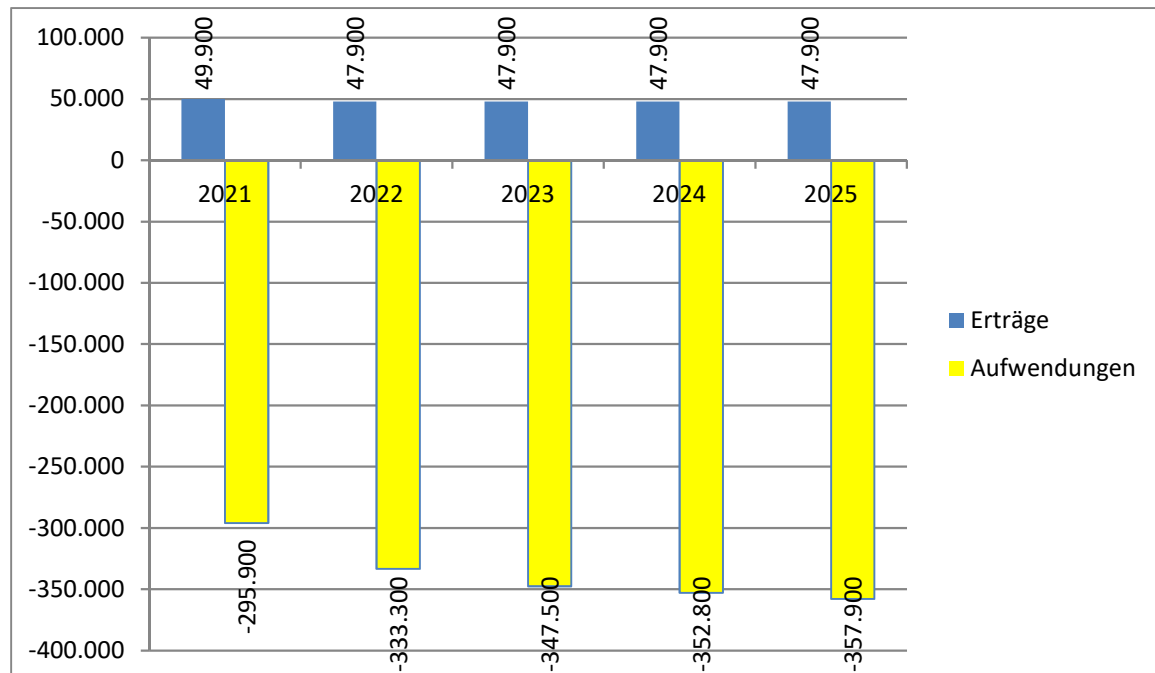
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-7.700	-2.124,08
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	-2.000	-2.000	-4.000	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	-33.000	-33.000	-33.000	-10.779,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-12.903,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.900	223.400	204.200	275.950,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.300	49.400	22.400	78.000,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	53.200	62.000	37.078,97
14	66	Abschreibungen	100	600	700	1.273,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700	6.700	6.500	6.643,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	69,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>347.500</b>	<b>333.300</b>	<b>295.900</b>	<b>399.015,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>299.600</b>	<b>285.400</b>	<b>246.000</b>	<b>386.112,58</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>299.600</b>	<b>285.400</b>	<b>246.000</b>	<b>386.112,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.409,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.409,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>299.600</b>	<b>285.400</b>	<b>246.000</b>	<b>391.522,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	11.851,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>11.851,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.600</b>	<b>348.400</b>	<b>309.000</b>	<b>403.374,14</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Vermietung Stagemobil	5.200	5.200
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih Stadt und Stadtteile	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), Weihnachtsbäume (je 6.000), Ausrichtung der Stadtkirchweih (je 15.000), Instandhaltung Infrastruktur (je 10.500), Unternehmertreff, Bergsträßer Business-Tag „Schau mal rein“, „heppenheim connect“, Ab 2020 „BEHPPY“ - jährliche Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt Bensheim	53.200	61.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss an Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.700	6.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 15      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 1503      Tourismus



**Produkt:**                    1503010  
                                    **Tourismus, Stadtmarketing**

**Produktart:**     intern  
                          extern

**Budgetverantwortlich:**    Herr Lortz

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus;  
Unterhaltung der Tourist Information und des Geopark Infozentrums; Information von Gästen und Bürgern;  
Souvenirverkauf, Ticketvorverkauf; Fahrkartenverkauf; Verkauf von Produkten des ZAKB  
Erstellung von Informationsbroschüren  
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung;  
Beobachtung und Beurteilung der Tourismusedwicklung;  
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus;  
Durchführung von touristischen Veranstaltungen u. a. Stadtführungen, Reiseleitungen, Pauschalangebote und Gruppentagesprogramme  
Aufbau und Pflege eines Bildarchivs;  
Verbesserung von Standortfaktoren, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktur, Wander- und Radwege  
Abwicklung und Abrechnung Städtewerbung und Bandenwerbung;  
Vorbereitung und Umsetzung des Monatsveranstaltungskalenders;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

## Produktziel:

Erstellung eines digitalen Bankkatasters der im Stadtgebiet aufgestellten Ruhebänke als integraler Bestandteil des GIS bis Ende 2023

## Zielgruppe(n):

Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc.  
Bürger/innen

## Produktkennzahlen:

Digitalisierungsgrad der Bänke in der Gemarkung Heppenheim in %

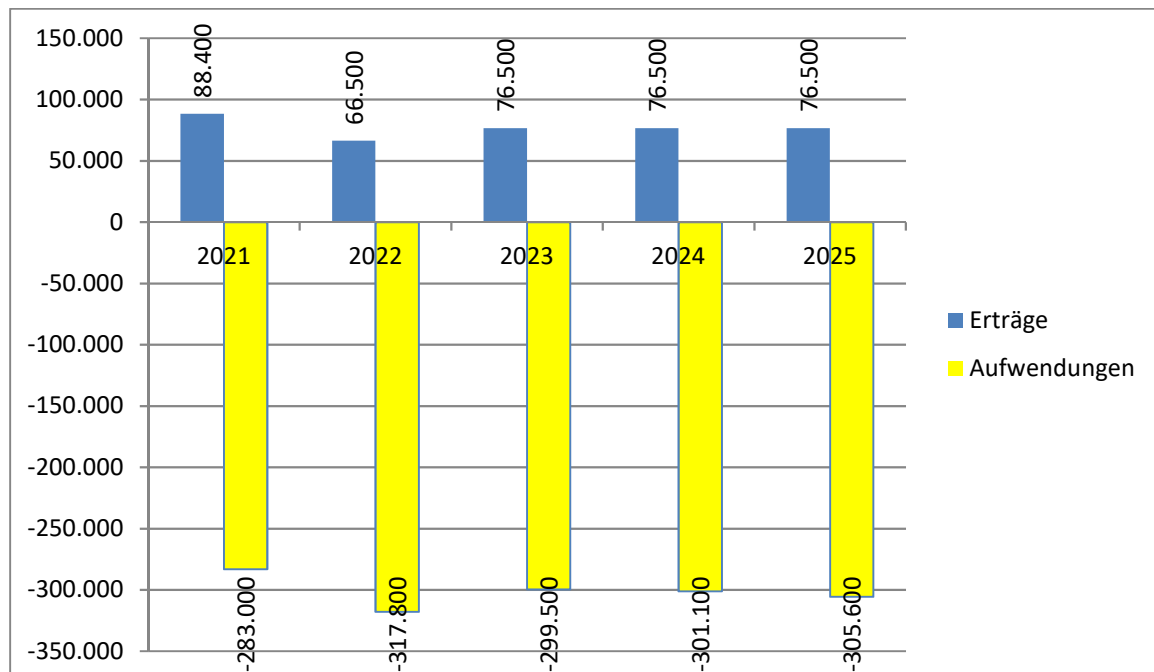
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-38.000	-34.000	-29.609,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-400	-3.276,57
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.000	-28.000	-54.000	-12.041,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-76.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>-44.927,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.400	182.500	187.500	228.370,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800	118.500	89.100	66.837,83
14	66	Abschreibungen	5.300	5.300	6.400	5.381,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	11.500	0	7.520,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.500</b>	<b>317.800</b>	<b>283.000</b>	<b>308.110,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>223.000</b>	<b>251.300</b>	<b>194.600</b>	<b>263.183,12</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>223.000</b>	<b>251.300</b>	<b>194.600</b>	<b>263.183,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-11.323,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	926,04
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.397,91</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>223.000</b>	<b>251.300</b>	<b>194.600</b>	<b>252.785,21</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	13.500	9.500	33.513,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>13.500</b>	<b>9.500</b>	<b>33.513,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.800</b>	<b>264.800</b>	<b>204.100</b>	<b>286.299,19</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel (je 16.500), Einnahmen Veranstaltungskalender (je 10.000), Werbeanlagen und Bandenwerbung (je 10.000)	38.000	38.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (25.000 / 35.000), Werbeeinträge Internet (je 3.000)	28.000	38.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u. a. Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Hotel- und Gaststättenverzeichnis, (17.500 / 15.000), Ankauf Merchandising-Artikel (18.000 / 20.000), Honorare für Stadtführer (12.000 / 14.000), Mitgliedsbeiträge Tourismus Bergstraße und Geo-Naturpark (je 16.000), Beschilderungen, Instandhaltung Mühlenweg und Laternenweg (25.500 / 5.000), Beschilderung von Walking-Strecken (je 3.000).	118.500	97.800

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing							
Stadt Heppenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020
	<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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
24 A	- 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	-763,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763,75</b>
<b>SE A</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>-763,75</b>

# **Teilhaushalt 16**

## **Allgemeine**

# **Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-15,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-420.100	-411.700	-284.000	-284.068,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.731.000	-47.442.000	-44.085.000	-43.886.563,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.205.000	-1.170.000	-1.143.000	-1.097.430,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.401.000	-2.389.200	-6.659.900	-11.062.592,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.900	-23.300	-33.700	-43.425,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-99.800	-600	-214.073,63
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.772.900</b>	<b>-51.536.100</b>	<b>-52.206.300</b>	<b>-56.588.169,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.236.300	1.287.700	1.167.700	1.085.599,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.300	71.200	79.800	71.257,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	170.000	144.400	169.678,62
14	66	Abschreibungen	39.800	39.900	38.600	746.785,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.700	738.400	632.000	643.012,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.748.000	25.168.000	26.837.000	28.653.558,50
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	100	204,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.999.300</b>	<b>27.476.400</b>	<b>28.900.600</b>	<b>31.371.095,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.773.600</b>	<b>-24.059.700</b>	<b>-23.305.700</b>	<b>-25.217.073,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-479.600	-476.600	-463.700	-570.556,92
22	77	Finanzaufwendungen	694.900	745.400	768.100	825.577,17
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>215.300</b>	<b>268.800</b>	<b>304.400</b>	<b>255.020,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.558.300</b>	<b>-23.790.900</b>	<b>-23.001.300</b>	<b>-24.962.053,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.500	-2.708,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	42.063,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>39.355,37</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.559.900</b>	<b>-23.792.500</b>	<b>-23.002.800</b>	<b>-24.922.698,10</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.086.800	-1.934.200	-2.239.800	-1.937.959,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	760.100	690.900	983.500	701.264,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.326.700</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.236.694,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.886.600</b>	<b>-25.035.800</b>	<b>-24.259.100</b>	<b>-26.159.393,07</b>

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	53.055,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,46
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.000.000,00	800.673,00
<b>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>861.022,96</b>
24 A	- 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	-13.887,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.600,00	0,00	-39.200,00	0,00	-35.000,00	-106.353,29
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.465.900,00	0,00	-1.491.400,00	0,00	-1.635.500,00	-1.524.197,64
<b>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.515.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.540.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.500,00</b>	<b>-1.644.437,98</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>-783.415,02</b>





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Geisler
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen
--

<b>Leistung:</b> Steuern veranlagten und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Hunde- und Spielapparatesteuer)
---

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

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

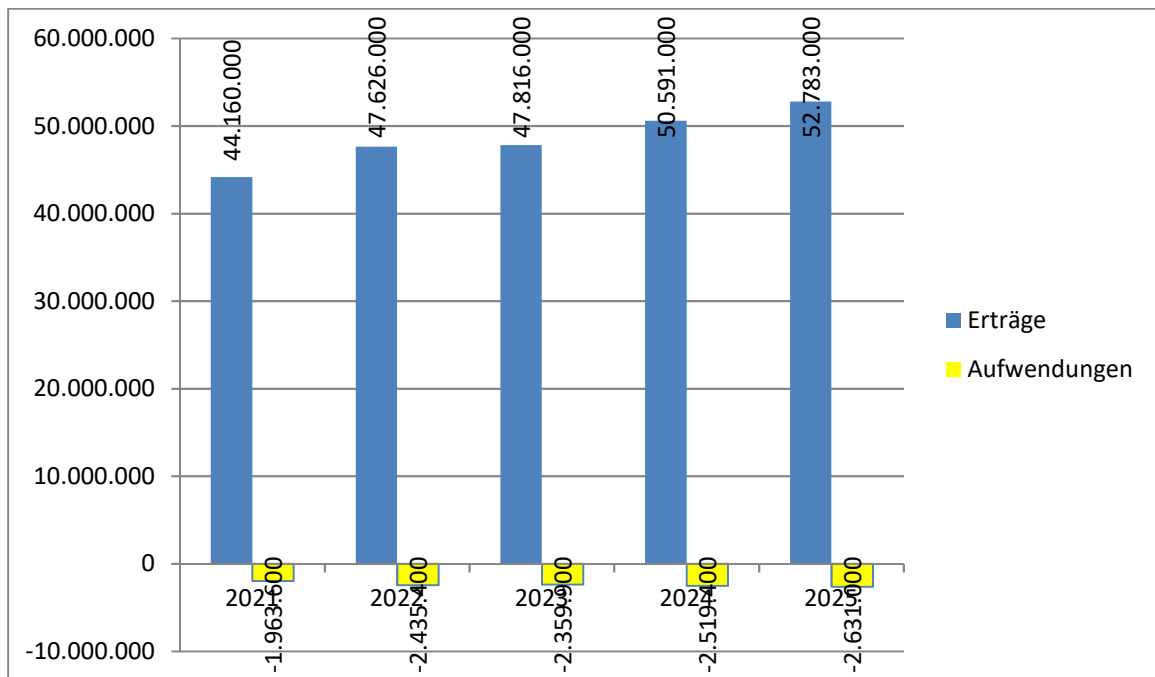
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	-47.731.000	-47.442.000	-44.085.000	-43.886.563,67
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	-3.212.699,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-99.000	0	-91.444,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.731.000</b>	<b>-47.541.000</b>	<b>-44.085.000</b>	<b>-47.190.706,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.000	129.700	128.200	131.190,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	17.600	17.300	18.649,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.000	545,16
14	66	Abschreibungen	0	0	100	708.219,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.207.000	2.286.000	1.817.000	1.906.123,12
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>2.359.900</b>	<b>2.435.400</b>	<b>1.963.600</b>	<b>2.764.728,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-45.371.100</b>	<b>-45.105.600</b>	<b>-42.121.400</b>	<b>-44.425.978,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-85.000	-85.000	-75.000	-198.915,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-198.915,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-45.456.100</b>	<b>-45.190.600</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-44.624.893,87</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-45.456.100</b>	<b>-45.190.600</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-44.624.893,87</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>-45.456.100</b>	<b>-45.190.600</b>	<b>-42.196.400</b>	<b>-44.624.893,87</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge</u> <u>einschließlich Erträge aus gesetzlichen</u> <u>Umlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A</li> <li>- Grundsteuer B</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Hundesteuer</li> <li>- Spielapparatesteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> </ul> <p>Ab 2022 ist eine Senkung der Hebesätze Grundsteuer A und B von 370 nach 360 v. H. und Gewerbesteuer von 380 nach 360 v. H. vorgesehen.</p>	47.442.000  <u>davon:</u> 66.000 3.503.000 23.519.000 140.000 300.000 17.642.000  2.272.000	47.731.000  <u>davon:</u> 66.000 3.538.000 22.700.000 140.000 350.000 18.599.000  2.338.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich</u> <u>Aufwendungen aus gesetzlichen</u> <u>Umlageverpflichtungen</u> <p>Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage verbleibt unverändert bei 35 Punkten im Finanzplanzeitraum. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz ( § 6 Abs. 3 GFRG) wie folgt verteilt:            Bund: 14,5 Punkte            Land: 20,5 Punkte</p>	2.286.000	2.207.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer- nachforderungen (Durchschnittswert)	85.000	85.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

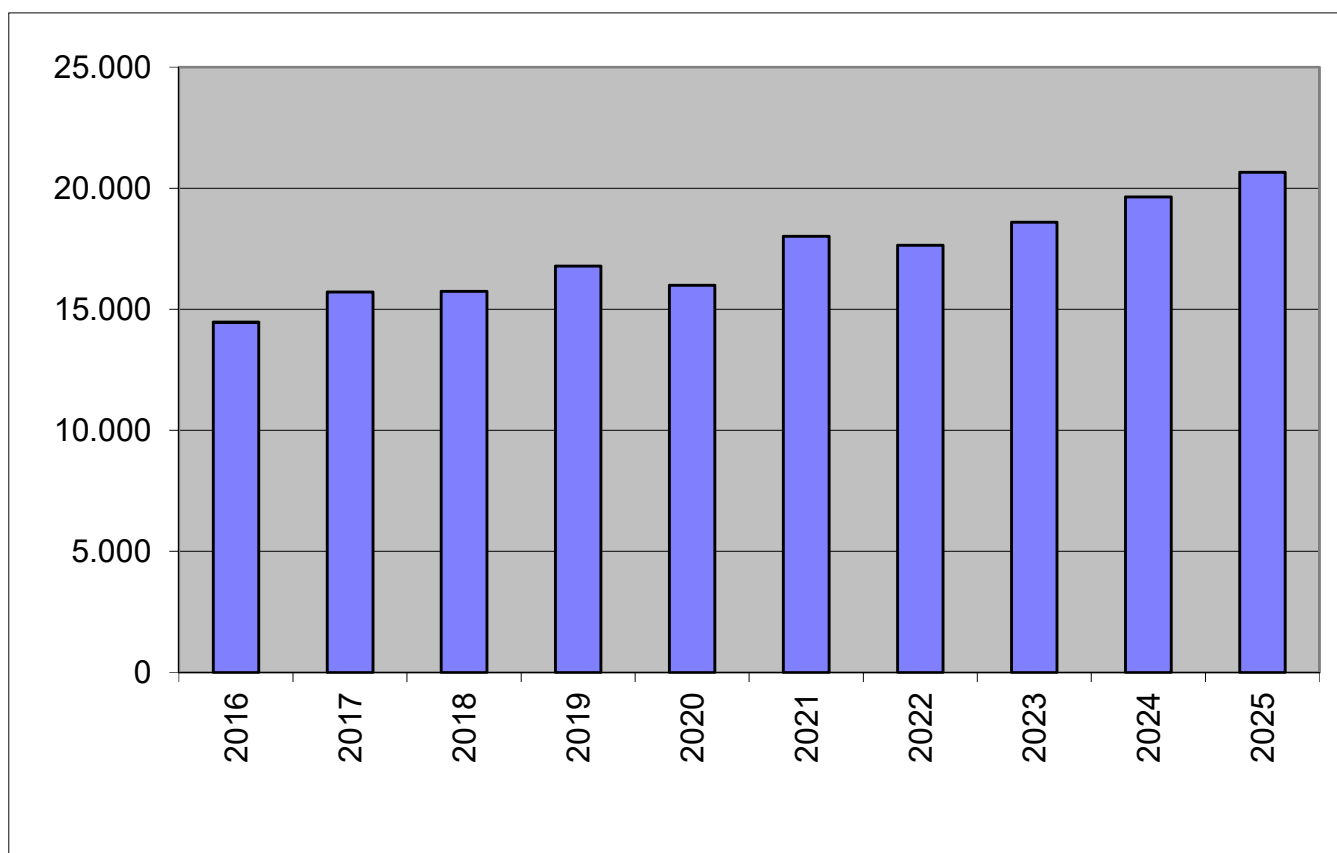


## Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2021-2025 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse  
(in 1.000 EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anteil Einkommensteuer</b>	14.450	15.715	15.739	16.783	15.995	18.018	17.642	18.599	19.641	20.656
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	799	1.265	24	1.044	-788	2.023	-376	957	1.042	1.015
<b>in %</b>	5,85	8,75	0,15	6,63	-4,70	12,65	-2,09	5,42	5,60	5,17

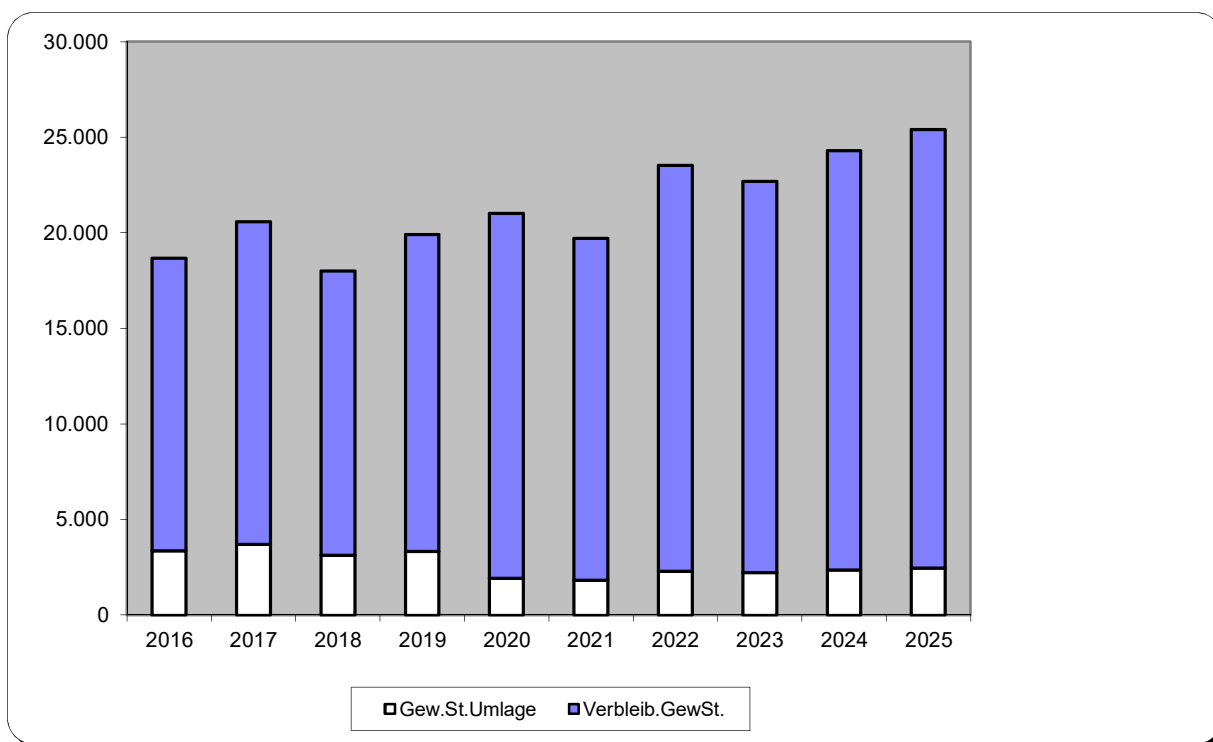
*Steuerschätzung November 2021*



## Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2021 -2025 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse  
(in 1.000 EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gewerbesteuer</b>	18.662	20.565	17.998	19.910	21.031	19.725	23.519	22.700	24.300	25.400
<b>Gew.St.Umlage</b>	3.365	3.705	3.109	3.311	1.906	1.817	2.286	2.207	2.363	2.470
<b>Verbleib.GewSt.</b>	15.297	16.860	14.889	16.599	19.125	17.908	21.233	20.493	21.937	22.930
	<i>gem. Finanzplanerlass</i>									



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 1601020  
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Geisler

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Angelegenheiten des Finanzausgleichs;  
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.;  
Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.;  
Sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;

## Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Kreis Bergstraße;  
Verwaltung

**Produktkennzahlen:**

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

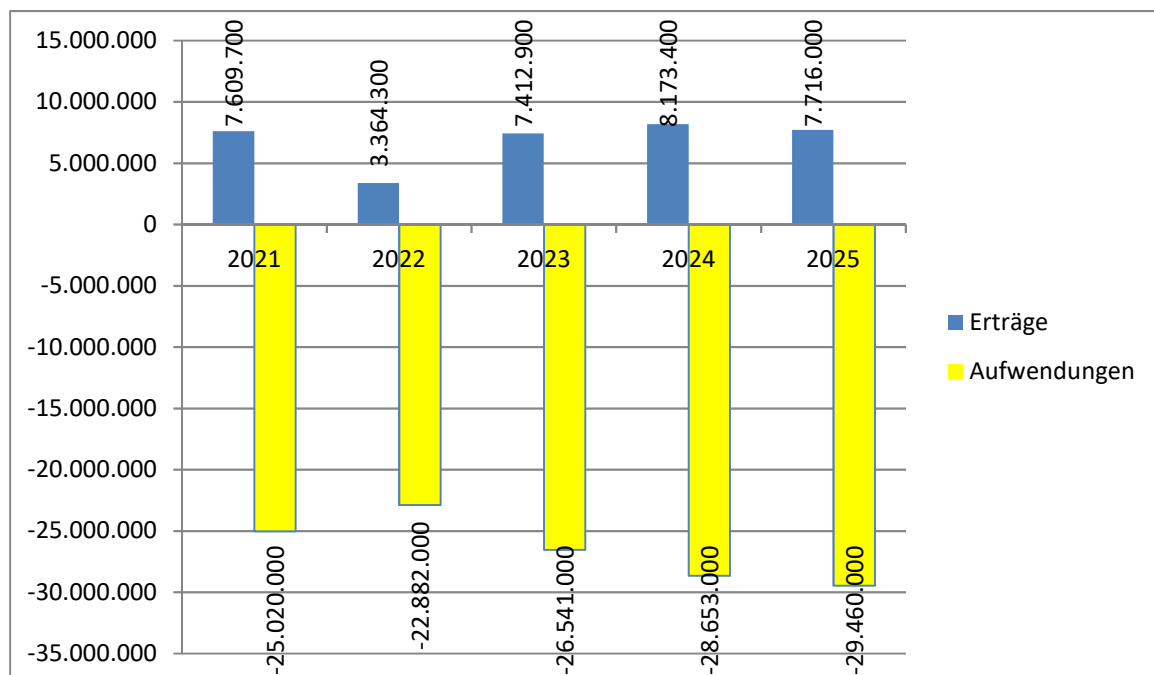
Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.205.000	-1.170.000	-1.143.000	-1.097.430,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.193.000	-2.171.000	-6.433.000	-7.609.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.900	-23.300	-33.700	-43.425,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.412.900</b>	<b>-3.364.300</b>	<b>-7.609.700</b>	<b>-8.750.805,59</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	26.541.000	22.882.000	25.020.000	26.747.435,38
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>26.541.000</b>	<b>22.882.000</b>	<b>25.020.000</b>	<b>26.747.435,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.128.100</b>	<b>19.517.700</b>	<b>17.410.300</b>	<b>17.996.629,79</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>19.128.100</b>	<b>19.517.700</b>	<b>17.410.300</b>	<b>17.996.629,79</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.128.100</b>	<b>19.517.700</b>	<b>17.410.300</b>	<b>17.996.629,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.800	-4.000	-2.176,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.176,13</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.126.600</b>	<b>19.515.900</b>	<b>17.406.300</b>	<b>17.994.453,66</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.170.000	1.205.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen	2.171.000	6.193.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> <b>Für die Kreisumlage ist eine Erhöhung ab 2022 um 1 v. H. auf 31,65 v. H. angedacht. Ab 2024 ist eine weitere Anhebung um 1 v. H. vorgesehen.</b> Kreisumlage (2022: 13.013.000 / 2023: 15.255.000). Schulumlage (2022: 8.448.000 / 2023: 9.915.000).  Der von der Landesregierung eingeführte Vervielfältiger zur Umlage „Starke Heimat Hessen“ beträgt 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer (2022: 1.421.000 / 2023: 1.371.000).	22.882.000	26.541.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Geisler  <b>Sonstige Beteiligte:</b>
---	--

<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, GemHVO, 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> 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 Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke, Gesamtabschluss Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Liquiditätskredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim
---

<b>Leistung:</b> Haushaltssatzung -plan erstellen Berichtswesen entwickeln und pflegen Politik und Verwaltung in haushalts- und betriebswirtschaftlichen Fragen beraten Jahresabschluss und Gesamtabschluss erstellen Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben
--

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

# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

<b>Produktkennzahlen:</b> Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen x 100
---

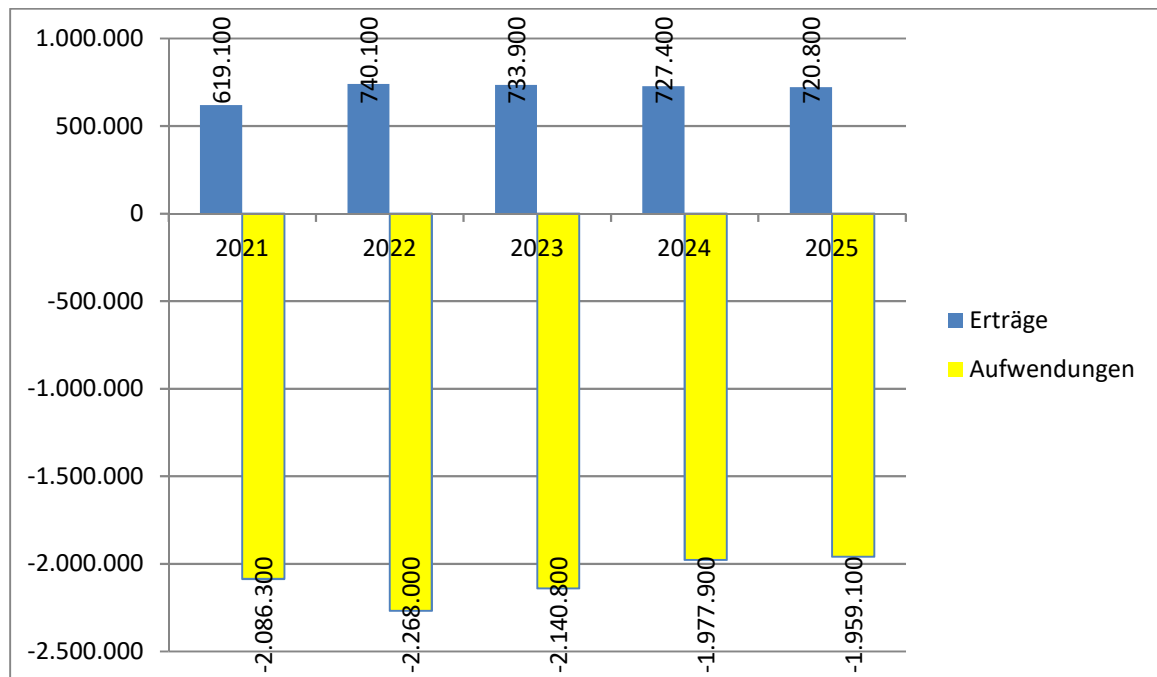
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	-195.500	-191.500	-72.000	-72.318,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-208.000	-218.200	-226.900	-238.443,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-200	-122.175,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-403.900</b>	<b>-410.100</b>	<b>-299.100</b>	<b>-432.938,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.800	583.600	513.200	414.426,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	14.600	13.600	16.398,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	146.000	120.900	147.065,08
14	66	Abschreibungen	39.800	39.900	38.500	38.565,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.700	738.400	632.000	643.012,40
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	102,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.445.900</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.259.569,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.019.100</b>	<b>826.630,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-330.000	-330.000	-320.000	-333.511,99
22	77	Finanzaufwendungen	694.900	745.400	768.100	825.475,47
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>364.900</b>	<b>415.400</b>	<b>448.100</b>	<b>491.963,48</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.527.900</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.318.594,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.753,45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.753,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.527.900</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.360.347,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.300	-1.932.400	-2.235.800	-1.935.783,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	760.100	690.900	983.500	701.264,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.252.300</b>	<b>-1.234.518,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.700</b>	<b>286.400</b>	<b>214.900</b>	<b>125.828,76</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, inklusive anteilige Softwarepflege. Die Beträge wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	191.500	195.500
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)	218.200	208.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (je 42.000), Bankspesen (je 60.000) Softwarepflegekosten und externe Beratung (je 40.000) Schulungsaufwand Finanzsoftware und Gesamtabschluss (je 3.000)	146.000	146.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (2022: 602.700 / 2023: 617.100) und Bedürfnisanstalten (52.700 / 43.900) gemäß Wirtschaftsplan, Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (83.000 / 71.700).	738.400	732.700
56,57	<u>Finanzerträge</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse.	330.000	330.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (450.000 / 415.000), Zinsen kommunaler Schutzschirm (222.800 / 212.400), Überziehungsprovisionen (je 12.000), Auflösung Disagio (53.800 / 48.600), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (je 5.000).	745.400	694.900

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	53.055,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,46
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.000.000,00	800.673,00
<b>SE</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>861.022,96</b>
24 A	- 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	-13.887,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.600,00	0,00	-39.200,00	0,00	-35.000,00	-106.353,29
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.465.900,00	0,00	-1.491.400,00	0,00	-1.635.500,00	-1.524.197,64
<b>SA</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.515.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.540.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.500,00</b>	<b>-1.644.437,98</b>
<b>SE A</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>-783.415,02</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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> Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung der geplanten Investitionen	1.400.000	1.400.000
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.	39.200	39.600
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 (2022: 226.600; 2023: 201.100)</li> <li>• Kreditinstituten (1.170.000 / 1.170.000)</li> <li>• Sonderinvestitionsprogramm Konunkturpaket II (je 92.300)</li> <li>• Pfungstädter Brauerei (2.500 / 2.600)</li> </ul>	1.491.400	1.465.900



# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



**Produkt:** 1602011  
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

**Produktart:**  intern  
 extern

**Budgetverantwortlich:** Frau Vrba

**Sonstige Beteiligte:**

**Weitere Produkthanbieter:**

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktbeschreibung:

Zahlungsverkehr, Debitoren- Kreditorenbuchhaltung  
Haupt- und Nebenkassen verwalten;  
Liquiditätsplanung  
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;  
Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen;  
Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;  
Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten;  
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;  
Sonderkasse für den Eigenbetrieb Stadtwerke

## Leistung:

Einnahmen und Ausgaben buchen (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)  
Zahlungsverkehr mit Banken abwickeln  
Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen  
Zwangsversteigerungen und Insolvenzen beantragen oder Ansprüche anmelden  
Liquiditätsmanagement

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.

**Produktkennzahlen:**

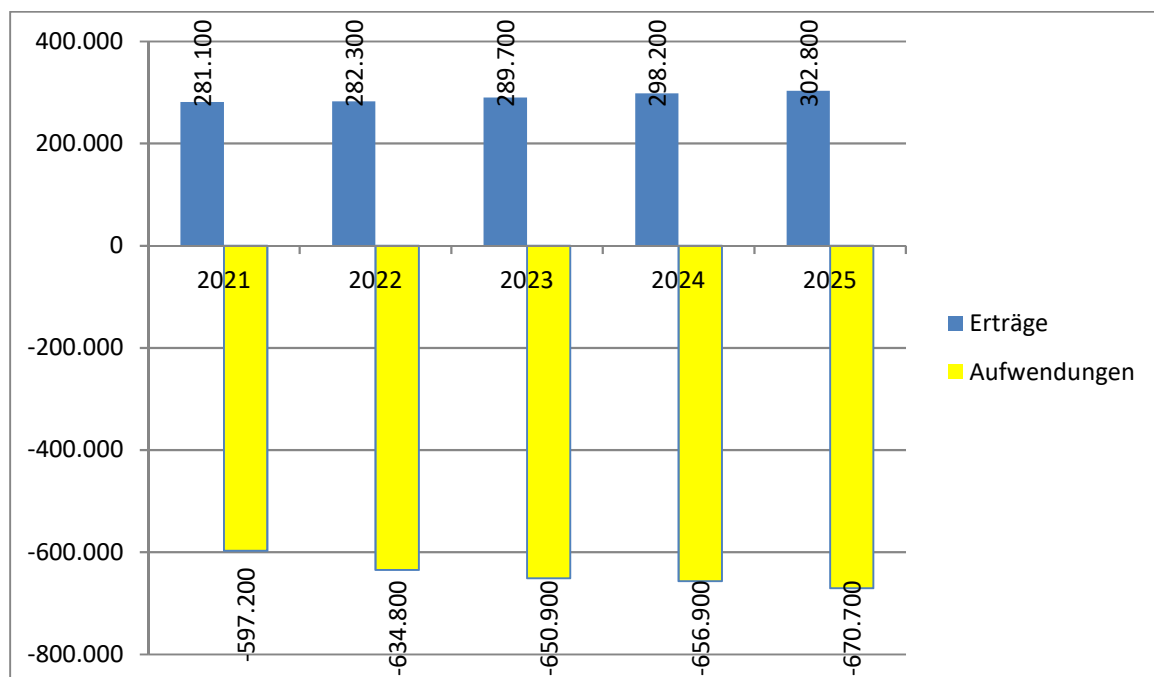
Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung</b>						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-15,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-224.600	-220.200	-212.000	-211.750,00
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	-400	-400	-400	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225.100</b>	<b>-220.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.218,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.500	574.400	526.300	539.982,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.000	39.000	48.900	36.210,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	21.300	21.900	21.760,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	102,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>650.900</b>	<b>634.800</b>	<b>597.200</b>	<b>598.055,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>425.800</b>	<b>414.100</b>	<b>384.700</b>	<b>385.836,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-64.600	-61.600	-68.600	-38.128,57
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-64.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-38.128,57</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>361.200</b>	<b>352.500</b>	<b>316.100</b>	<b>347.708,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.708,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	218,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.489,86</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>361.200</b>	<b>352.500</b>	<b>316.100</b>	<b>345.218,38</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>361.200</b>	<b>352.500</b>	<b>316.100</b>	<b>345.218,38</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2022	2023
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	220.200	224.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ (je 2.500), Gerichtsgebühren (je 5.000), Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse (je 5.000), Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung (je 6.000), Bankspesen	21.300	21.300
56,57	<u>Finanzerträge</u> Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	61.600	64.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse





# Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Frau Geisler <b>Sonstige Beteiligte:</b> Zentrale Dienste
--	---

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Verwaltung des Stiftungsvermögens, Steuererklärung etc.; jährliche Preisvergabe;
--

<b>Leistung:</b> Erhaltung des Stiftungsvermögens Durchführung der jährlichen Preisverleihung
---

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung						
Stadt Heppenheim						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<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	Kostensersatzleistungen 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	-1.500,00
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</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	600	307,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
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>1.600</b>	<b>1.307,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>-192,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-100	-1,36
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	101,70
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>100,34</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>-91,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.500	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	91,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>91,78</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (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>0,00</b>



# **Stellenplan 2022**

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																									Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	Höherer Dienst								Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst															
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5															
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>																															
0101010 - Magistrat	1,00																														
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,00																										
0101050 - Personaldienste								1,00																							
0101090 - Verwaltung der Gebäude																															
<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>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>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>3,61</b>

<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																															
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00												0,75														
0202040 - Bürgerbüro																	1,00														
0202050 - Person standswesen																		0,88													
0210010 - Brandschutz																	0,60														
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</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>2,35</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>	<b>4,83</b>	

6

<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																															
0901010 - Orts- u. Regionalplanung																															
0901020 - Grundstücksverkehr																															
<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>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>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																														
1502030 - Wirtschaftsförderung																														
<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>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>

Stellenplan 2022	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	
Stellenplan 2021	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,88	1,00	0,00	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	0,00	0,00	11,13		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,19	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44		



Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	3,00	1,90	10,77	3,00	11,80	9,30	25,58	8,40	16,27	15,97	12,64	8,19					2,25	0,00
<b>Übertrag</b>																		130,07	123,01	122,51	
<b>Teilhaushalt 8 - Sportförderung</b>																		0,00	0,00	0,00	
0801010 - Sportförderung																		0,00	0,00	0,00	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																		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>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>																		7,73	7,87	9,54	
0901010 - Orts- und Regionalplanung			1,00		4,38	1,50			0,85									2,50	5,00	3,38	
0901020 - Bauvertrags-/Grundstückmanagem.						0,50	1,00			1,00								10,23	12,87	12,92	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,38</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</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>10,23</b>	<b>12,87</b>	<b>12,92</b>	
<b>Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																		5,00	4,00	3,50	
1201010 - Verkehrswege und -anlagen	1,00				2,00				1,00		1,00							5,00	4,00	3,50	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</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>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	
<b>Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																		8,62	7,62	8,62	
1303010 - Bestattungswesen										0,62	8,00							7,54	6,77	7,54	
1305020 - Stadtwald					1,00			1,00		0,77		4,77						16,16	14,39	16,16	
<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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>8,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16</b>	<b>14,39</b>	<b>16,16</b>	
<b>Teilhaushalt 14 - Umweltschutz</b>																		1,00	1,00	1,00	
1401010 - Umweltschutz						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>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>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																		0,00	0,00	0,00	
1502010 - Mehrzweckhallen																		3,00	3,00	3,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00													3,29	3,41	4,29	
1503010 - Tourismus								0,51	2,78									6,29	6,41	7,29	
<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>1,00</b>	<b>2,78</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>6,29</b>	<b>6,41</b>	<b>7,29</b>	
<b>Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		2,00	17,03	17,29	
1601010 - Gemeindesteuern											1,00							2,00	2,39	2,00	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			1,87		1,00	0,87		0,77	0,82									6,33	5,59	5,33	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00			2,00	6,64		0,32				0,15			10,11	9,05	9,96	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44</b>	<b>17,03</b>	<b>17,29</b>	
Stellenplan 2022	0,00	1,00	3,87	3,00	12,28	14,64	4,00	14,80	37,67	9,79	27,59	20,74	12,64	8,34	2,25	0,00	0,00	187,19			
Stellenplan 2021	0,00	0,50	3,87	3,00	10,02	14,91	3,00	11,10	41,69	8,51	28,80	16,36	13,64	7,78	1,67	0,00	0,00	178,71			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,50	2,00	4,87	9,67	13,87	4,00	11,28	40,68	9,28	29,09	19,74	13,64	5,74	1,73	0,00	0,00	180,67			

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

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<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>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																						
0602010 - Jugendförderung							2,00															
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch			2,00	4,00		3,50		0,62	2,87	81,29						0,95						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,62</b>	<b>2,87</b>	<b>81,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>					
Stellenplan 2022	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	3,50	2,00	0,62	2,87	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95						
Stellenplan 2021	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,54	3,00	0,62	2,50	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40					
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,84	2,00	0,62	2,87	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	78,06					

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	4,00	75,95	79,95	4,00	71,48	75,48	3,61	74,88	78,49	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	4,23	25,73	29,96	5,13	24,69	29,82	4,83	25,02	29,85	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	16,56	16,56	0,00	16,03	16,03	0,00	12,62	12,62	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	1,70	1,70	0,00	3,64	3,64	0,00	3,77	3,77	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	107,36	107,36	0,00	89,57	89,57	0,00	84,28	84,28	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10,23	10,23	1,00	12,87	13,87	0,00	12,92	12,92	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	16,16	16,16	0,00	14,39	14,39	0,00	16,16	16,16	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	6,29	6,29	1,00	6,41	7,41	0,00	7,29	7,29	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18,44	18,44	0,00	17,03	17,03	0,00	17,29	17,29	
<b>Insgesamt</b>	<b>8,23</b>	<b>284,42</b>	<b>292,65</b>	<b>11,13</b>	<b>261,11</b>	<b>272,24</b>	<b>8,44</b>	<b>258,73</b>	<b>267,17</b>	
Nachrichtlich:										
a) Beamten und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15,00	15,00		6,00	6,00		4,00	4,00	Verwaltung & PivA
c) Praktikantinnen und Praktikanten		7,00	7,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>8,23</b>	<b>306,42</b>	<b>314,65</b>	<b>11,13</b>	<b>272,11</b>	<b>283,24</b>	<b>8,44</b>	<b>266,73</b>	<b>275,17</b>	

# **Stellenplan 2023**

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.06.2021 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																		
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,00														
0101050 - Personaldienste										1,00									
0101090 - Verwaltung der Gebäude																			
<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>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																			
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00				0,75										
0202040 - Bürgerbüro									1,00										
0202050 - Personenstandswesen									0,88										
0210010 - Brandschutz									0,60										
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</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>4,23</b>		
<b>Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung																			
0901020 - Grundstückverkehr																			
<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>Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																			
1502030 - Wirtschaftsförderung																			
<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>		
Stellenplan 2023	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23		
Stellenplan 2022	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,19	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44		



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

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 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										2,00	2,00		
0101020 - Verwaltungssteuerung						2,00		1,77	1,00		1,00							6,77	6,77	8,18	
0101030 - EDV und Telekommunikation						3,77												3,77	3,77	3,51	
0101050 - Personaldienste				1,00				1,50										4,14	4,14	4,14	
0101090 - Verwaltung der Gebäude				1,00	1,13	1,00	1,00	1,53	0,46	1,51	4,00	5,00			0,44			17,07	17,07	14,47	
0101100 - Personalrat								1,00										1,00	1,00	0,87	
0101110 - Baubetriebshof			1,00			1,00			2,00	3,00	9,50	10,47	11,64	1,59				40,20	40,20	40,71	
0101140 - Gleichstellung, Frauenbeauftragte						1,00												1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,13</b>	<b>8,77</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,30</b>	<b>4,72</b>	<b>4,89</b>	<b>14,50</b>	<b>15,47</b>	<b>12,64</b>	<b>1,59</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75,95</b>	<b>75,95</b>	<b>74,88</b>	
<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>																					
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,50		0,50	2,00	8,00	1,46							13,46	13,46	13,96	
0202040 - Bürgerbüro								1,00		5,00								6,00	6,00	5,79	
0202050 - Personenstandswesen								2,00		0,77								2,77	2,77	1,77	
0210010 - Brandschutz						0,50					3,00							3,50	3,50	3,50	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>13,77</b>	<b>3,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,73</b>	<b>25,73</b>	<b>25,02</b>	
<b>Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft</b>																					
0402020 - Stadtarchiv																		1,00	1,00	1,00	
0402010 - Museum, Ausstellungen									1,00						0,75			1,75	1,75	1,00	
0406010 - Musikschule				1,00				4,10		1,00	0,31							6,41	6,41	5,52	
0408010 - Stadtbücherei						0,77				1,32	0,51	0,50						3,10	3,10	3,10	
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege									2,00	2,00		0,30						4,30	4,30	2,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,10</b>	<b>2,00</b>	<b>5,32</b>	<b>0,51</b>	<b>0,31</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,56</b>	<b>12,62</b>	
<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																					
0504010 - Soziale Einr. für Wohnungslose									1,00									1,00	1,00	1,00	
0510010 - Sonstige soziale Leistungen								0,69										0,69	0,70	2,77	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>	<b>3,77</b>	
<b>Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>																					
0602010 - Jugendförderung																		0,00	0,00	0,00	
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch								1,00		1,77				7,07	1,06			10,90	10,13	6,22	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>	<b>10,13</b>	<b>6,22</b>	



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

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen</b>																						
0504010 - Soziale Einr. für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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							2,00															
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch			2,00	4,00		4,50		0,62	4,87	87,29						0,95						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,62</b>	<b>4,87</b>	<b>87,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>					
Stellenplan 2023	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,50	2,00	0,62	4,87	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95						
Stellenplan 2022	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	3,50	2,00	0,62	2,87	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95						
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,84	2,00	0,62	2,87	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	78,06					

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
	Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		4,00	75,95	79,95	4,00	75,95	79,95	3,61	74,88	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	4,23	25,73	29,96	4,23	25,73	29,96	4,83	25,02	29,85	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	0,00	16,56	16,56	0,00	16,56	16,56	0,00	12,62	12,62	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	1,69	1,69	0,00	1,70	1,70	0,00	3,77	3,77	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	117,13	117,13	0,00	107,36	107,36	0,00	84,28	84,28	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 8 - Sportförderung	0,00	10,23	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	12,92	12,92	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	16,16	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	16,16	16,16	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	6,29	6,29	0,00	6,29	6,29	0,00	7,29	7,29	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	18,44	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	17,29	17,29	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8,23	294,18	302,41	8,23	284,42	292,65	8,44	258,73	267,17	
<b>Insgesamt</b>	<b>8,23</b>	<b>294,18</b>	<b>302,41</b>	<b>8,23</b>	<b>284,42</b>	<b>292,65</b>	<b>8,44</b>	<b>258,73</b>	<b>267,17</b>	
Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16,00	16,00		15,00	15,00		4,00	4,00	Verwaltung & PivA
c) Praktikantinnen und Praktikanten		8,00	8,00		7,00	7,00		4,00	4,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>8,23</b>	<b>318,18</b>	<b>326,41</b>	<b>8,23</b>	<b>306,42</b>	<b>314,65</b>	<b>8,44</b>	<b>266,73</b>	<b>275,17</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 01.08.2019 – 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)

**2** Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“  
(Ausbildung 01.08.2022 – 31.07.2025)

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

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 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.

Weiterhin werden je Kindertagesstätte bis zu 2 Ausbildungsplätze im Berufsbild Erzieher (m/w/d) als Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) gestellt, um dem stetig steigenden Bedarf nach qualifiziert ausgebildetem Personal in den Kindertagesstätten gerecht zu werden. Die Vergütung der Auszubildenden richtet sich nach dem TVAöD - Besonderer Teil Pflege.

#### **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 in der KITA Arche Noach (KTR 0604010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Kleine Strolche (KTR 0604010)
- 1 Freiwilligendienst bei der Stadtgärtnerei (KTR 0101110)
- 1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KTR 1305020)

## **I. Personalausgaben**

### Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 01.04.2022 in Hessen

#### **Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen und zur Änderung der dienstrechtlichen Vorschriften derzeit noch nicht veröffentlicht**

Nach dem Gesetz werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten im Land Hessen ab 01.04.2022 um 1,8 % erhöht. Für die Folgejahre liegt derzeit keine Entscheidung vor. Die Erhöhungen wirken sich entsprechend auf die Versorgungsbezüge aus.

#### **Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 01.01.2021**

Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse Darmstadt hat die Anhebung des Umlagehebesatzes ab dem 01.01.2021 auf 21,3% beschlossen. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Berechnung, Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen wurde entsprechend ab dem 01.01.2020 auf 30,41€ beschlossen.

#### **Tabellenentgelte**

Die Tabellenentgelte erhöhen sich wie folgt:

01.04.2022: durchschnittlich 1,8%

Weitere Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2023 wurden bis dato nicht beschlossen.

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 organisatorischer Zuordnung gilt der Organisationsplan vom 01. Januar 2010 in der jeweils geltenden Fassung und die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Heppenheim (neueste Fassung).

#### c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich 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 2020 bis 2025**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	1.084	1.314	1.404	1.414	1.424
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.963	3.194	3.200	3.302	3.553	3.452
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.050	928	1.155	1.176	1.189	1.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17	20	20	20	20	20
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.996	18.018	17.642	18.599	19.641	20.656
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.618	2.212	2.272	2.338	2.386	2.427
5551	Grundsteuer A	67	68	66	66	66	66
5552	Grundsteuer B	3.567	3.434	3.503	3.538	3.573	3.609
5553	Gewerbsteuer	21.031	19.725	23.519	22.700	24.300	25.400
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	608	628	440	490	540	540
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	1.180	1.193	1.220	1.255	1.291	1.322
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	13.887	9.952	5.998	10.131	10.865	10.608
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.296	1.310	1.308	1.393	1.466	1.225
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.701	1.352	1.414	1.331	1.336	1.336
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.329</b>	<b>63.118</b>	<b>63.071</b>	<b>67.743</b>	<b>71.640</b>	<b>73.285</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.700	-16.652	-17.799	-18.561	-19.193	-19.612
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.472	-1.193	-1.216	-1.184	-1.200	-1.223
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.073	-8.264	-9.199	-8.934	-9.034	-9.054
66	Abschreibungen	-4.475	-3.831	-3.971	-4.334	-4.647	-4.544
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.505	-5.376	-5.284	-5.396	-5.580	-5.765
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.654	-26.842	-25.173	-28.753	-31.021	-31.935
72	Transferaufwendungen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-43	-29	-29	-29	-29
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-62.914</b>	<b>-62.206</b>	<b>-62.676</b>	<b>-67.196</b>	<b>-70.709</b>	<b>-72.167</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.415</b>	<b>912</b>	<b>395</b>	<b>547</b>	<b>931</b>	<b>1.118</b>
56, 57	Finanzerträge	570	464	477	480	484	483
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-880	-816	-786	-721	-668	-606
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-310</b>	<b>-352</b>	<b>-309</b>	<b>-241</b>	<b>-184</b>	<b>-123</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.105</b>	<b>560</b>	<b>86</b>	<b>306</b>	<b>747</b>	<b>995</b>
59	Außerordentliche Erträge	2.354	2.703	485	1.179	886	17
79	Außerordentliche Aufwendungen	-339	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.015</b>	<b>2.703</b>	<b>485</b>	<b>1.179</b>	<b>886</b>	<b>17</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.120</b>	<b>3.263</b>	<b>571</b>	<b>1.485</b>	<b>1.633</b>	<b>1.012</b>

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	4.475	3.831	3.971	4.334	4.647	4.544
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-3.667	-4.033	-1.813	-2.592	-2.372	-1.262
Pensions- und Beihilferückstellung	398	327	271	241	256	276
Rückstellung Gewerbesteuerumlage			-99			
Zugang/Auflösung Grabgelder	69	75	63	57	49	42
Fehlbelegungsabgabe	57	60	44	44	44	44
Ansparraten	-7	-13	-15	-6	-45	-25
Disagio (nicht zahlungswirksam)	68	63	54	49	32	27
<b>Finanzmittelfluss</b>	<b>7.513</b>	<b>3.573</b>	<b>3.047</b>	<b>3.612</b>	<b>4.244</b>	<b>4.658</b>

## Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2	<i>Finanzierung Eigenanteil HESSENKASSE</i>					
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>3.132</b>	<b>843</b>	<b>1.110</b>	<b>1.456</b>	<b>1.347</b>
3	<i>Tilgungsanteil Land Darlehen Konjunkturpaket II</i>	47	47	47	47	47
4	<i>Landeszuschuss neue Kindertagesstätten</i>			466	809	
5	<i>Zuschuss für Umbau Kitas</i>	100	124	31		
6	<i>Zuschuss Gymnasiumstr. 2/6 aus Fehlbelegung</i>	240				
7	<i>Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeuge</i>		160		30	30
8	<i>Zuschuss Digitalisierung Museum/Archiv</i>	7				
9	<i>Zuschuss "Sportland Hessen"</i>	100	50	50	50	50
10	<i>Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung</i>		20	20	20	20
11	<i>Zuschuss Brücke Hambach</i>	250				
12	<i>Infrastrukturkostenbeitrag "Alte Kaute"</i>	500			500	
13	<i>Erschließungsanteil "Alte Kaute"</i>	1.078	70	20		
14	<i>Zuschuss Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße</i>					1.200
15	<i>Zuschuss Haltestellen ÖPNV</i>		172	210		
16	<i>Zuschuss Umgestaltung Parkhof</i>	456		266		
17	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>	50	200			
18	<i>Zuschuss öffentlicher Raum Innenstadt</i>	304				
	<b>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>2.820</b>	<b>1.430</b>	<b>1.415</b>	<b>915</b>	<b>15</b>
19	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.800	1.400	1.400	900	
20	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	20	30	15	15	15
	<b>Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>					
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.952</b>	<b>3.673</b>	<b>3.925</b>	<b>3.771</b>	<b>2.762</b>

	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.635</b>	<b>1.491</b>	<b>1.466</b>	<b>1.361</b>	<b>1.349</b>
22	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.633	1.489	1.464	1.360	1.349
23	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	1	
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>30</b>	<b>443</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>20</b>
24	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	30	208	20	33	20
25	<i>Weiterleitung Fehlbelegungsabgabe</i>		235			

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Investitionen für Sachanlagen</b>	<b>10.992</b>	<b>9.782</b>	<b>8.912</b>	<b>8.132</b>	<b>8.538</b>
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26	<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	300	1.000	800	300	300
27	<i>baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt</i>		300	200		
	<b>Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>4.675</b>	<b>3.960</b>	<b>3.930</b>	<b>2.565</b>	<b>3.770</b>
28	<i>Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5</i>	600	600	100	555	120
29	<i>baul. Maßnahmen Wichern-Kita</i>		40			
30	<i>Umbau Umkleidehaus Stadion</i>		50		400	
31	<i>Anbau und Modernisierung FGH Hambach</i>	100			500	550
32	<i>Umbaumaßnahmen Kita Oberlin</i>		100	350		
33	<i>Neubau Kindertagesstätten</i>	2.100	2.150	2.680	250	3.100
34	<i>Umbau Kita St. Bartholomäus</i>	300	20	80	80	
35	<i>Umbaumaßnahmen Arche Noach</i>	150		360	600	
36	<i>Umbau Erbacher Tal 10</i>	350		250		
37	<i>Brandschutzanlage TG Parkhof</i>		50	100		
38	<i>Umbau Graf-von-Galen-str. 12</i>	75			180	
39	<i>Umbau und Aufstockung Gymnasiumstr. 2-6</i>	1.000				
40	<i>Neukonzeption Vogelpark</i>		100			
41	<i>Sanierung Weiherhausstr. 23 - DRK</i>		20			
42	<i>Umbau Halle Sportplatz Mittershausen</i>			10		
43	<i>Sanierung Sportlerheim Kirschhausen</i>		30			
44	<i>Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)</i>		800			
	<b>Tiefbaumaßnahmen:</b>	<b>4.342</b>	<b>1.704</b>	<b>1.892</b>	<b>3.550</b>	<b>3.190</b>
45	<i>Straßenbauprogramm</i>	370	250	200	500	1.340
46	<i>Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße</i>				1.250	1.750
47	<i>Hambach-Brücke</i>	825	275			
48	<i>Deichsanierung Hambach</i>		14			
49	<i>Lärmschutzwände Baugebiet "Alte Kaute"</i>		455			
50	<i>Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"</i>	1.792				
51	<i>Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt</i>	340				
52	<i>Ausbau Radwege</i>	80	400			
53	<i>Verkehrskreisel L3398 / Tiergarten-/ Viernheimer Str.</i>		80		500	
54	<i>Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest</i>		230	1.000	1.300	
55	<i>teilw. Renaturierung Vogtschreiberswiesenweg</i>					100
56	<i>Erneuerung Straßenraum K59</i>	135				
57	<i>Umgestaltung Parkhof</i>	800		467		
58	<i>Parkplatz neben Kita Jochimsee</i>			225		
	<b>sonstige Baumaßnahmen:</b>	<b>1.063</b>	<b>1.162</b>	<b>1.080</b>	<b>1.192</b>	<b>509</b>
59	<i>Erneuerung Spielplatzanlagen</i>	30				
60	<i>Spielplatz "Alte Kaute"</i>			50		
61	<i>Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk</i>		50	50	50	50
62	<i>Grünzug HP-Nordwest</i>		15	100		
63	<i>Neuanlage Freifläche Stadion</i>	550		100	564	
64	<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>		100	100	100	100
65	<i>Multifunktionsspielwiese Jochimsee</i>		30			
66	<i>Neuanlage / Ausbau Bushaltestellen</i>	24	296	300		
67	<i>Anlegen einer Kneipp-Anlage in einem Bachlauf</i>			15		
68	<i>Breitbandausbau (Tilgung)</i>	330	337	257	438	359
69	<i>naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</i>		106			
70	<i>Wegebau Friedhöfe</i>	45	54	54		
71	<i>Urnenwände/Urnenstelen</i>	54	54	54	40	
72	<i>Baumgrabstätten</i>	30	50			

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
73	Neuanlage Grabfelder		70			
	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen:</b>	<b>612</b>	<b>1.656</b>	<b>1.010</b>	<b>525</b>	<b>769</b>
74	Brandschutz	44	10	18	20	20
75	PV-Anlagen			95	0	
76	Abgasabsauganlagen		30	60		
77	Software	10	10	10	10	10
78	Werkzeuge u. ä.	24	52	24	25	40
79	Fahrzeuge Bauhof	150	250	50	130	100
80	Fahrzeuge Stadtwald					
81	Fahrzeuge Feuerwehr	130	850		180	180
82	Fahrzeuge Friedhof		60	105		
83	Ausstattung Spielplätze	30	80	50	50	50
84	Ausstattung Kitas	9	84	439	5	205
85	Fahrradboxen TG Innenstadt		17			
86	sonstige Betriebsausstattung	109	16	30	6	6
87	DV-Ausstattung	63	150	102	77	141
88	Büroausstattung	19	30	10	5	5
89	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	24	17	17	17	12
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
90	Versorgungsrücklage	35	39	40	40	40
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.692</b>	<b>11.755</b>	<b>10.438</b>	<b>9.566</b>	<b>9.947</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.740</b>	<b>-8.082</b>	<b>-6.513</b>	<b>-5.795</b>	<b>-7.185</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573	3.047	3.612	4.244	4.658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952	2.273	2.525	2.371	1.362
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.057	-10.264	-8.972	-8.205	-8.598
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.635	-1.491	-1.466	-1.361	-1.349
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-167</b>	<b>-5.035</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.551</b>	<b>-2.527</b>
geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.860	10.693	5.658	2.757	1.206
<b>geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.693</b>	<b>5.658</b>	<b>2.757</b>	<b>1.206</b>	<b>-1.321</b>

# **Investitions- programm**

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0101020 - Innere Verwaltung</b>										
BGA-0101	Ersatzmobilien (BGA)	10.000	30.000		10.000		5.000	5.000		
<b>0101030 - EDV und Kommunikation</b>										
BGA-0102	Server und -komponenten (BGA)	5.000	34.000		19.000		19.000	59.000		
2022-0104	Lehrrohrverlegung / Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk		50.000		50.000		50.000	50.000		
2022-0105	Neukonzeption und Ausbau Netzwerk		50.000		50.000		25.000	25.000		
2022-0106	Aktualisierung Homepage		28.000							
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.200	37.700		32.700		32.700	57.200		
<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude</b>										
2013-0101	Umbaumaßnahmen Amtshof	600.000	600.000		100.000		555.000		3.765.000	1.285.000
2015-0105	Umbau Kelterhaus							120.000	920.000	0
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a	300.000	20.000	160.000	80.000		80.000		809.000	329.000
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4		40.000						375.000	335.000
2018-0104	Neubau Kindertagesstätte (Hirschhorner Straße)								3.500.000	3.200.000
2018-0104	Gestaltung Außengelände Kita Hirschhorner Straße								100.000	100.000
2018-1210	Umbau ehemaliges Fitnessstudio								150.000	0
2019-0101	Neubau Kindertagesstätte (Jochimsee)	1.800.000	400.000	1.500.000	1.500.000				4.000.000	300.000
2019-0101	Gestaltung Außengelände Kita Jochimsee			100.000	100.000				100.000	0
2021-0101	Neubau Krippe Dr.- Heinrich-Winter-Straße	300.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000				3.000.000	0
2021-0101	Gestaltung Außengelände Dr.-Heinrich- Winter-Str.			80.000	80.000				80.000	0
2020-0101	Neubau Kindertagesstätte (Erbach)		50.000	250.000			250.000	3.000.000	3.300.000	0
2020-0101	Gestaltung Außengelände Kita Erbach							100.000	100.000	0
2020-0102	Umbaumaßnahmen Arche Noach	150.000			360.000		600.000		1.560.000	450.000



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2022-0102	Umbaumaßnahmen Kita Oberlin		100.000	350.000	350.000				450.000	0
2020-0103	Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10	350.000			250.000				700.000	100.000
2020-0104	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei Graf- von-Galen-Straße 12	75.000					180.000		281.000	56.000
2020-0105	Umbau und Aufstockung Gymnasiumstraße 2-6	1.000.000							0	0
2020-0106	Überdachung vor der Friedhofshalle Wald- Erlenbach								15.000	15.000
2021-0102	Erweiterung und Umbau FGH Hambach In der Wasserschöpp 7	100.000					500.000	550.000	1.150.000	0
2022-0101	Neukonzeption ehemaliger Vogelpark		100.000						100.000	0
2022-0103	Energetische Sanierung Weiherhausstraße 23		20.000							
BGA-0104	Schließsystem Friedhöfe		28.000						28.000	0
BGA-0104	Einrichtung Gewölbekeller Amthof								80.000	80.000
BGA-0104	Abgasabsanlage Dieselstraße 2		30.000							
BGA-0104	Abgasabsanlage FGH Kirschhausen				35.000					
BGA-0104	Klimaanlage Serverraum Rathaus				4.000					
BGA-0104	PV-Anlage Weiherhausstraße 14				25.000					
BGA-0104	PV-Anlage Ringstraße 1				70.000					
BGA-0104	neue Küchezeile Kita Tatzelwurm		5.000							
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
<b>0101110 - Technische Dienste</b>										
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)		5.000		5.000		5.000	20.000		
FUH-0101	Fuhrpark	150.000	250.000		50.000		130.000	100.000		
<b>Summe:</b>		<b>4.922.200</b>	<b>3.559.700</b>	<b>3.440.000</b>	<b>4.180.700</b>	<b>555.000</b>	<b>2.441.700</b>	<b>4.096.200</b>	<b>24.563.000</b>	<b>6.250.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0202010 - Ordnungsamt</b>									
BGA-0203	Geschwindigkeitsanzeigeräte		5.000							
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	2.000		2.000		2.000	2.000		
	<b>0202040 - Bürgerbüro</b>									
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	2.000		2.000		2.000	2.000		
	<b>0202050 - Standesamt</b>									
GWG-0203	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	2.000		2.000		2.000	2.000		
	<b>0210010 - Brand- und Katastrophenschutz</b>									
BGA-0201	Digitalfunk, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)	16.200								
FUH-0201	Fuhrpark	130.000	850.000				180.000	180.000		
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.500	10.100		17.500		20.000	20.000		
<b>Summe:</b>		<b>178.200</b>	<b>871.100</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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								
	<b>0406010 - Musikschule</b>									
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000								
	<b>0408010 - Stadtbücherei</b>									
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000		
<b>Summe:</b>		<b>33.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0504010 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>									
GWG-0501	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000		3.000		3.000	3.000		
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>										
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	30.000	33.000		20.000		20.000	20.000		
ZUS-0601	Zuschuss Sanierung Kita St. Franziskus						12.500		744.200	432.600
ZUS-0601	Zuschuss Umbau Kita Oberlin								0	85.000
ZUS-0601	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Kita St. Christophorus		175.000						175.000	0
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)		33.000							
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500							
<b>0602010 - Förderung der Jugend</b>										
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	30.000								
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800								
2015-0601	Neugestaltung Spielplätze	30.000								
<b>0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>										
BGA-0603	Ausstattungsgegenstände (BGA)		25.000		428.000			200.000		
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.300	24.300		11.000		5.000	5.000		
<b>Summe:</b>		<b>102.100</b>	<b>291.800</b>	<b>0</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>225.000</b>	<b>919.200</b>	<b>517.600</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0801010 - Förderung des Sports</b>										
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)	81.000	6.000		6.000		6.000	6.000		
<b>0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>										
2016-0801	Neubau Sporthalle		800.000						7.900.000	7.100.000
2019-0801	Umbau Halle Sportplatz Mittershausen				10.000					
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28								30.000	30.000
2020-0802	Umbau Umkleidehaus Stadion		50.000				400.000		450.000	0
2020-0804	Neugestaltung Freifläche Stadion	550.000			100.000		564.000		1.384.000	170.000
2022-0801	Sanierung Sportlerheim Kirschhausen		30.000							
BGA-0802	Betriebsausstattung Sportplätze									
<b>Summe:</b>		<b>631.000</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.764.000</b>	<b>7.300.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung</b>									
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	300.000	1.000.000		800.000		300.000	300.000		
<b>Summe:</b>		<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1002010 - Fehlbelegungsabgabe</b>									
ZUS-1001	Investitionszuschuss Fehlbelegung-sabgabe		235.000							
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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
2012-1208	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt	340.000							527.000	187.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000		100.000		100.000	100.000		
2016-1204	Stadtbachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße						1.250.000	1.750.000	3.000.000	0
2017-1203	Barrierefreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße								185.000	185.000
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen								200.000	200.000
2017-1207	Hambach-Brücke	825.000	275.000						1.200.000	100.000
2018-1201	Radweg L3398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)		50.000						50.000	0
2018-1202	Radweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)								160.000	160.000
2018-1203	Radweg Kläranlage bis Weschnitz		350.000						350.000	0
2018-1213	Optimierung Radwegenetz / Umsetzung Fahrradkonzept	80.000							175.000	95.000
2018-1214	Einbau automatisierte Versenkpoller Bereiche Großer Markt und Friedrichstraße								120.000	120.000
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße	120.000							620.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße (bis Haus Nr. 8, Natursteinpflaster)						540.000	540.000	540.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg (Natursteinpflaster)			1.500.000	200.000		500.000	800.000	1.800.000	0
2019-1205	Herstellung rollengängiger Weg am Kirchplatz								42.000	42.000
2019-1206	Deichsanierung Hambach		14.000						948.000	934.000
2019-1207	Lärmschutzwände "Alte Kaute"		455.000						475.000	20.000
2019-1208	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"	1.792.000							1.924.000	134.000
2019-1209	Zufahrtsverbindung ZAKB								2.380.000	130.000
2020-1202	Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße	250.000							0	80.000
2020-1203	Stichstraße Hirschhorner Straße								115.000	115.000
2022-1202	Verkehrskreisel L3398 / Viernheimer Straße / Tiergartenstraße		80.000			500.000	500.000		580.000	0
2022-1203	Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße		250.000						250.000	0
2022-1205	Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest		230.000		1.000.000	1.300.000	1.300.000		2.530.000	0
2025-1201	teilweise Renaturierung Vogtschreiberswiesweg							100.000	100.000	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	36.000
2014-1203	Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt		300.000		200.000				805.000	305.000
2022-1204	Brandschutzkonzept TG Parkhof		50.000		100.000				150.000	0
2018-1209	dynamisches Parkleitsystem								115.000	115.000

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv. Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-1204	Umgestaltung Parkhof	800.000			467.000				1.817.000	550.000
2022-1206	Fahrradboxen Tiefgarage Innenstadt		17.000						17.000	0
	<b>1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV</b>									
2019-1210	Busunterstand Starkenburg-Gymnasium								30.000	30.000
2020-1204	Dynamische Fahrgastinformati- onsysteme								210.000	210.000
2020-1205	Mitfahrbänke								15.000	15.000
2021-1203	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	24.000	296.000		300.000				666.000	0
<b>Summe:</b>		<b>4.366.000</b>	<b>2.467.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.367.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>22.578.000</b>	<b>4.074.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1301010 - Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen</b>										
2021-1301	Spielfeld Baugebiet "Alte Kaute"				50.000				50.000	0
2022-1302	Geh-/Radwege, Mobiliar, Grünzug HP Nordwest		15.000	100.000	100.000				115.000	0
2022-1303	Parkplatz neben Kita Jochimsee				225.000				225.000	0
2022-1304	Multifunktionspielwiese Jochimsee		30.000						30.000	0
2023-1301	Anlegen einer Kneipp-Anlage an einem Bachlauf				15.000				15.000	0
BGA-1302	Spielgeräte (BGA)		50.000		50.000		50.000	50.000		
BGA-1302	Neubestückung Skatepark		30.000						30.000	0
<b>1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>										
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	54.000	54.000		54.000		40.000			
2013-1301	Wegebau	45.000	54.000		54.000					
2013-1302	Baumgrabstätten	30.000	50.000							
2022-1301	Neuanlage Grabfelder		70.000							
BGA-1301	Ersatzgeräte (BGA), GWG	19.000	37.000		9.000		10.000	10.000		
FUH-1301	Fuhrpark		60.000		105.000					
<b>1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald</b>										
FUH-1302	Fuhrpark									
GWG-1301	Ausstattung Stadtwald		5.000		5.000		5.000			
<b>Summe:</b>		<b>148.000</b>	<b>455.000</b>	<b>100.000</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 14: Umweltschutz

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1401010 - Umweltschutz</b>									
2019-1401	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		106.000						196.000	90.000
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>90.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim</b>										
2013-1501	Breitbandausbau (Tilgung)	329.900	336.900		257.400		438.100	359.000	3.989.300	1.873.300
<b>1502010 - Betrieb von Mehrzweckhallen</b>										
BGA-1501	Erneuerung Lautsprecheranlage MZH Erbach				11.000					
BGA-1501	Abgasabsauganlage Ortsstraße 5				25.000					
BGA-1501	Erneuerung Lautsprecheranlage MZH Hambach				9.000					
<b>1503010 - Tourismus, Stadtmarketing</b>										
BGA-1502	Werbetafel an A5								15.000	15.000
<b>Summe:</b>		<b>329.900</b>	<b>336.900</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>438.100</b>	<b>359.000</b>	<b>4.004.300</b>	<b>1.888.300</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	VE	HH-Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
VERS-1601	Versorgungsrücklage	35.000	39.200		39.600		39.900	40.300		
<b>Summe:</b>		<b>45.000</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# **Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	1.256	988	762	560
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	19.239	18.174	18.310	18.448
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8	5	3	1
<b>Summe</b>	<b>20.503</b>	<b>19.167</b>	<b>19.075</b>	<b>19.009</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	202	189	174	168
<b>Summe</b>	<b>202</b>	<b>189</b>	<b>174</b>	<b>168</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten	<b>20.403</b>	<b>27.655</b>	<b>30.435</b>	<b>33.116</b>
5.1.1 Betriebszweig Bäder	113	146	149	421
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	12.948	14.798	15.202	16.185
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	7.342	12.711	15.084	16.510
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]</b>	<b>1.463</b>	<b>1.478</b>	<b>1.522</b>	<b>1.504</b>
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	158	222	205	187
7.2 Abfallzweckverband (5,08 %)	1.305	1.256	1.317	1.317
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[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				
	2021	2022	2023	2024	2025
2019	300				
<u>davon:</u>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung Neubau Kindertagesstätte Erbach)</i>	300				
2020	4.825	1.775			
<u>davon:</u>					
<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		
<u>davon:</u>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte)</i>		1.700	1.000		
<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			
2022			3.410	830	800
<u>davon:</u>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a)</i>			80	80	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte Jochimsee)</i>			1.500		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Außengelände Kindertagesstätte Jochimsee)</i>			100		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Krippe Dr. Hch.-Winter-Str.)</i>			1.000		
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Außengelände Krippe Dr. Hch.-Winter-Str.)</i>			80		

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Außengelände Kindertagesstätte Erbach)</i>				250	
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Kita Oberlin)</i>			350		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg)</i>			200	500	800
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Geh-/Radwege, Mobilär Grünzug Heppenheim Nordwest)</i>			100		
2023				2.355	
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Amtshof)</i>				555	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verkehrskreisel L3398 / Viernheimer Str. / Tiergartenstr.)</i>				500	
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest)</i>				1.300	
<b>Summe</b>	5.125	5.501	4.410	3.185	800
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400



# **Stand der Rückstellungen und Rücklagen**

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.882	14.722	18.827	24.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.802	4.771	6.785	6.400
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	5	4	2	1
1.4 Stiftungskapital				
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>14.873</b>	<b>19.681</b>	<b>25.798</b>	<b>30.585</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	12.484 (524)	12.241 (563)	12.744 (602)	12.867 (642)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.587	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	100	60	40	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	364	100	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.578	5.524	1.344	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	2.922	2.550	2.100	1.700
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>22.035</b>	<b>23.069</b>	<b>18.923</b>	<b>17.243</b>



# Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erl.
	2023	2022	2021	2020	
	EUR	EUR		EUR	
1	2	3		4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>5.820</b>	<b>2.297,80</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.750	1.750	1.500	1.209,14	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.440	4.440	4.320	1.088,66	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	1.930	1.930	1.930	1.173,66	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	970	970	1.330	210,44	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.3 Fraktion FWH</b>	490	490	610	248,70	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.4 Fraktion GLH</b>	1.090	1.090	730	252,00	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.5 Fraktion FDP</b>	730	730	730	0	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.6 Fraktion LIZ.LINKE</b>					
2.6.1 Personalaufwendungen	490	490	490	0,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
<b>2.7 Fraktion MUT</b>	490	490			
2.6.1 Personalaufwendungen					
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 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	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>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>2.297,80</b>	

# **Finanzstatus- bericht**

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431011
Gemeinde:	Heppenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	26.218		
31.12. 2019	26.097		

<b>Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis</b>		Jahresabschluss 2020	-€-
Erträge	63.547.300,00		67.899.558,19
Aufwendungen	63.794.440,00		63.794.440,83
<b>Saldo</b>	<b>85.500,00</b>		<b>4.105.117,36</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	485.600,00		2.353.735,82
Aufwendungen	485.600,00		339.143,50
<b>Saldo</b>	<b>485.600,00</b>		<b>2.014.592,32</b>
<b>Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>			<b>6.119.709,68</b>

#### Finanzhaushalt

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.229.000,00		67.378.111,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.182.000,00		55.909.737,00
<b>Saldo</b>	<b>3.047.000,00</b>		<b>11.468.374,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.000,00		2.956.271,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.263.700,00		8.755.802,15
<b>Saldo</b>	<b>-7.990.700,00</b>		<b>-5.799.530,47</b>

#### Finanzierungstätigkeit

<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00		800.673,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.491.400,00		1.524.197,64
<b>Saldo</b>	<b>-91.400,00</b>		<b>-723.524,64</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)</b>			<b>4.945.319,07</b>

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Haushaltsjahr 2022	10.860.001,31
--------------------	---------------

#### Nachrichtlich

##### Rechnerische Neuverschuldung

<b>Kernhaushalt</b>			
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.778.100,00		-91.400,00
<b>Insgesamt</b>	<b>2.686.700,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

### Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
<b>2015</b>	<b>-1.040.220,00</b>	<b>203.156,00</b>	<b>1.243.376,00</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2016</b>	<b>122.990,00</b>	<b>4.153.714,15</b>	<b>4.030.724,15</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2017</b>	<b>54.190,00</b>	<b>4.357.165,39</b>	<b>4.302.975,39</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2018</b>	<b>2.175.593,00</b>	<b>4.937.599,37</b>	<b>2.762.006,37</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2019</b>	<b>248.000,00</b>	<b>2.586.816,17</b>	<b>2.338.816,17</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	RPA hat Unterlagen noch nicht angefordert
---	---

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

30. Juni 2021
---------------

#### 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 2020

nein
------

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	<b>Erläuterungen</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	85.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	3,26
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	14.721.662,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	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	1.135.737,03	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.	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	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 1.1.2022			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	106.270.769,26	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.555.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.047.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.491.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.587.293,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	3,26		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	14.721.662,51		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	106.270.769,26		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	59,33		30,00
<b>Summe und Status</b>			● 90,00
<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>			
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>			

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	4.105.117,36	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	156,59	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	11.881.580,93	Es ist der (ggf. voraussetzliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	11.881.580,93	5,00
3. Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.050.593,48	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.500.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	106.270.769,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	106.270.769,26	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	9.944.176,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	379,29	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	11.468.374,18			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.524.197,64			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00			100,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
		Summe und Status nach Planwert		100,00

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	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 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 iFd. 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.421.000,00 Euro
2021	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.129.000,00 Euro
2020	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.184.519,38 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	1.348.158,48	1.084.000,00	1.313.800,00	1.403.800,00	1.413.800,00	1.423.800,00
2	51	2.963.196,74	3.194.400,00	3.199.500,00	3.302.600,00	3.553.200,00	3.451.800,00
3	548-549	1.049.452,64	928.000,00	1.155.000,00	1.175.700,00	1.188.600,00	1.200.400,00
4	52	17.031,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	55	43.886.563,67	44.085.000,00	47.442.000,00	47.731.000,00	50.506.000,00	52.698.000,00
6	547	1.180.419,59	1.193.000,00	1.220.000,00	1.255.000,00	1.291.000,00	1.322.000,00
7	540-543	13.887.176,18	9.952.400,00	5.997.800,00	10.130.700,00	10.864.900,00	10.607.700,00
8	546	1.295.523,40	1.309.600,00	1.308.300,00	1.393.400,00	1.466.100,00	1.225.600,00
9	53	1.701.479,45	1.352.100,00	1.414.300,00	1.330.800,00	1.335.800,00	1.335.800,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>67.329.001,27</b>	<b>63.118.500,00</b>	<b>63.070.700,00</b>	<b>67.743.000,00</b>	<b>71.639.400,00</b>	<b>73.285.100,00</b>
11	Personal aufwendungen	14.700.107,79	16.652.000,00	17.799.200,00	18.561.600,00	19.192.800,00	19.612.500,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.471.576,55	1.193.400,00	1.216.100,00	1.184.000,00	1.199.700,00	1.222.800,00
13	60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.032,09	8.263.700,00	9.198.700,00	8.933.500,00	9.033.500,00	9.053.800,00
14	66 Abschreibungen	4.475.223,02	3.830.800,00	3.970.700,00	4.333.800,00	4.647.300,00	4.543.700,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.505.264,83	5.375.500,00	5.283.500,00	5.395.600,00	5.579.700,00	5.765.500,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.653.811,47	26.842.000,00	25.173.000,00	28.753.000,00	31.021.000,00	31.935.000,00
17	72 Transferaufwendungen	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.363,33	43.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.914.379,08</b>	<b>62.205.900,00</b>	<b>62.675.400,00</b>	<b>67.195.700,00</b>	<b>70.708.200,00</b>	<b>72.167.500,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.414.622,19</b>	<b>912.600,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>931.200,00</b>	<b>1.117.600,00</b>
21	56,57 Finanzerträge	570.556,92	463.700,00	476.600,00	479.600,00	483.600,00	483.600,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	880.061,75	815.700,00	786.400,00	720.900,00	668.100,00	606.200,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-309.504,83</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-122.600,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.899.558,19</b>	<b>63.592.200,00</b>	<b>63.547.300,00</b>	<b>68.222.600,00</b>	<b>72.123.000,00</b>	<b>73.768.700,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.794.440,83</b>	<b>63.021.600,00</b>	<b>63.461.800,00</b>	<b>67.916.600,00</b>	<b>71.376.300,00</b>	<b>72.773.700,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.105.117,36</b>	<b>560.600,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>746.700,00</b>	<b>995.000,00</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	2.353.735,92	2.702.500,00	485.600,00	1.178.600,00	886.600,00	16.600,00
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	339.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014.592,32</b>	<b>2.702.500,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>1.178.600,00</b>	<b>886.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.119.709,68</b>	<b>3.263.100,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>1.484.600,00</b>	<b>1.633.300,00</b>	<b>1.011.600,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		5.870.000,00				
32	<b>Summe vortragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	2.840.081,58					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen				2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung													
- € -															
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	43.886.563,67	44.085.000,00	47.442.000,00	47.731.000,00	50.506.000,00	52.698.000,00							
	davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.995.495,75	18.018.000,00	17.642.000,00	18.599.000,00	19.641.000,00	20.656.000,00							
		Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.617.857,05	2.212.000,00	2.272.000,00	2.338.000,00	2.386.000,00	2.427.000,00							
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.077,07	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00							
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.567.065,70	3.434.000,00	3.503.000,00	3.538.000,00	3.573.000,00	3.609.000,00							
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	21.030.591,10	19.725.000,00	23.519.000,00	22.700.000,00	24.300.000,00	25.400.000,00							
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	608.477,00	628.000,00	440.000,00	490.000,00	540.000,00	540.000,00							
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	13.887.176,18	9.952.400,00	5.997.800,00	10.130.700,00	10.864.900,00	10.607.700,00							
	davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	7.609.950,00	6.433.000,00	2.171.000,00	6.193.000,00	6.824.000,00	6.444.000,00							
		Sonstige Erträge	6.277.226,18	3.519.400,00	3.826.800,00	3.937.700,00	3.940.900,00	4.163.700,00							
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	28.653.811,47	26.842.000,00	25.173.000,00	28.753.000,00	31.021.000,00	31.935.000,00							
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.396.052,00	13.825.000,00	13.013.000,00	15.255.000,00	16.678.000,00	17.132.000,00							
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.166.864,00	10.066.000,00	8.448.000,00	9.915.000,00	10.507.000,00	10.793.000,00							
		LVV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7380		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.906.123,12	1.817.000,00	2.286.000,00	2.207.000,00	2.363.000,00	2.470.000,00							
735		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.184.519,38	1.125.000,00	1.421.000,00	1.371.000,00	1.468.000,00	1.535.000,00							
		Sonstige Aufwendungen	252,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	880.061,75	815.700,00	786.400,00	720.900,00	666.100,00	606.200,00							
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	870.464,53	800.700,00	774.400,00	708.900,00	656.100,00	594.200,00							

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fh-Jahr	Fh-Jahr	Fh-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.378.111,18	62.388.600,00	62.229.000,00	66.911.600,00	70.731.700,00	72.610.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.909.737,00	58.816.000,00	59.182.000,00	63.299.300,00	66.486.300,00	67.951.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468.374,18	3.572.600,00	3.047.000,00	3.612.300,00	4.245.400,00	4.658.400,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.394,48	3.132.000,00	843.000,00	1.110.000,00	1.456.000,00	1.347.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.573.582,74	2.820.000,00	1.430.000,00	1.415.000,00	915.000,00	15.000,00
6	823 Vermögensgegenständen der Tilgung von gewährten Krediten	7.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.271,63	5.952.000,00	2.273.000,00	2.825.000,00	2.371.000,00	1.362.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.556,04	354.000,00	1.404.000,00	1.154.000,00	340.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.097,63	10.025.900,00	6.771.900,00	6.798.400,00	7.292.100,00	7.494.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.816.794,99	640.800,00	2.048.600,00	979.200,00	532.200,00	764.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106.353,29	35.000,00	39.200,00	39.600,00	39.900,00	40.300,00
	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	8.755.802,15	11.055.700,00	10.263.700,00	8.971.200,00	8.204.200,00	8.598.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.799.530,47	-5.103.700,00	-7.990.700,00	-6.446.200,00	-5.833.200,00	-7.236.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.668.843,71	-1.531.100,00	-4.943.700,00	-2.833.900,00	-1.587.800,00	-2.578.100,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	800.673,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	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	1.524.197,64	1.635.500,00	1.491.400,00	1.465.900,00	1.361.000,00	1.349.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.565.777,65	1.628.400,00	1.491.400,00	1.465.900,00	1.361.000,00	1.349.300,00
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	-723.524,64	1.364.500,00	-81.400,00	-65.900,00	39.000,00	50.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.945.319,07	-166.600,00	-5.035.100,00	-2.699.800,00	-1.546.800,00	-2.527.400,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	310.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.895.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-2.585.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.500.030,41	10.860.001,31	21.728.652,78	16.693.552,78	13.793.752,78	12.244.952,78
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.369.970,90	-166.600,00	-5.035.100,00	-2.699.800,00	-1.546.800,00	-2.527.400,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.860.001,31	10.693.401,31	16.693.552,78	13.793.752,78	12.244.952,78	9.717.552,78

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.166.853,09	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.655.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>46.821.853,09</b>	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t</b>
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>46.821.853,09</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.491.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.969.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.075.453,09	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.433.100,00	€	
<b>Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe</b>	<b>49.508.553,09</b>	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	€	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
<b>Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>16.693.552,78</b>	€	

Haushaltsjahr 2022										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	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
<b>PNBnr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>									
1	Innere Verwaltung	793.900,00 €	30,28 €	4.598.600,00 €	175,40 €	9.614.900,00 €	366,73 €	10.838.900,00 €	413,41 €	413,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.700,00 €	41,98 €	1.108.200,00 €	42,27 €	3.371.400,00 €	128,59 €	3.628.700,00 €	138,40 €	138,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	823.800,00 €	31,42 €	824.200,00 €	31,44 €	1.940.600,00 €	74,02 €	2.159.000,00 €	82,35 €	82,35 €
5	Soziale Leistungen	140.400,00 €	5,36 €	144.400,00 €	5,51 €	433.600,00 €	16,54 €	493.600,00 €	18,83 €	18,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.754.500,00 €	143,20 €	3.756.900,00 €	143,29 €	10.694.500,00 €	407,91 €	11.419.300,00 €	435,55 €	435,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	80.500,00 €	3,07 €	88.300,00 €	3,37 €	767.300,00 €	29,27 €	940.300,00 €	35,86 €	35,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.700,00 €	12,27 €	321.700,00 €	12,27 €	998.200,00 €	38,07 €	998.400,00 €	38,08 €	38,08 €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,42 €	11.000,00 €	0,42 €	4.000,00 €	0,15 €	4.000,00 €	0,15 €	0,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.206.000,00 €	46,00 €	1.206.000,00 €	46,00 €	4.379.200,00 €	167,03 €	5.974.100,00 €	227,86 €	227,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.694.200,00 €	64,62 €	2.080.200,00 €	79,34 €	1.619.900,00 €	61,79 €	3.009.400,00 €	114,78 €	114,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.069.600,00 €	40,80 €	1.368.100,00 €	52,18 €	123.800,00 €	4,72 €	123.800,00 €	4,72 €	4,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.292.600,00 €	49,30 €	1.419.100,00 €	54,13 €	54,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	538.300,00 €	20,53 €	552.300,00 €	21,07 €	28.221.800,00 €	1.076,43 €	28.912.700,00 €	1.102,78 €	1.102,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.012.700,00 €	1.983,85 €	53.946.900,00 €	2.057,63 €					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.547.300,00 €</b>	<b>2.423,80 €</b>	<b>70.006.800,00 €</b>	<b>2.670,18 €</b>	<b>63.461.800,00 €</b>	<b>2.420,54 €</b>	<b>69.921.300,00 €</b>	<b>2.666,92 €</b>	<b>2.666,92 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2021												
Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>											
1	Innere Verwaltung	739.300,00 €	28,20 €	4.543.300,00 €	173,29 €	9.055.600,00 €	345,40 €	10.190.200,00 €	388,67 €	10.190.200,00 €	345,40 €	388,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	985.400,00 €	37,58 €	993.400,00 €	37,89 €	3.230.500,00 €	123,22 €	3.469.900,00 €	132,35 €	3.469.900,00 €	123,22 €	132,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	716.000,00 €	27,31 €	716.600,00 €	27,33 €	1.887.000,00 €	71,97 €	2.048.700,00 €	78,14 €	2.048.700,00 €	71,97 €	78,14 €
5	Soziale Leistungen	163.500,00 €	6,24 €	167.900,00 €	6,40 €	591.000,00 €	22,54 €	726.600,00 €	27,71 €	726.600,00 €	22,54 €	27,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.459.400,00 €	131,95 €	3.463.000,00 €	132,08 €	9.916.900,00 €	378,25 €	10.770.200,00 €	410,79 €	10.770.200,00 €	378,25 €	410,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	86.700,00 €	3,31 €	98.600,00 €	3,76 €	873.500,00 €	33,32 €	1.193.500,00 €	45,52 €	1.193.500,00 €	33,32 €	45,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.000,00 €	14,04 €	368.000,00 €	14,04 €	1.146.400,00 €	43,73 €	2.187.300,00 €	83,43 €	2.187.300,00 €	43,73 €	83,43 €
10	Bauen und Wohnen	10.500,00 €	0,40 €	10.500,00 €	0,40 €	10.000,00 €	0,38 €	10.000,00 €	0,38 €	10.000,00 €	0,38 €	0,38 €
11	Ver- und Entsorgung	1.220.000,00 €	46,53 €	1.220.000,00 €	46,53 €	3.996.700,00 €	152,44 €	5.710.700,00 €	217,82 €	5.710.700,00 €	152,44 €	217,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.765.800,00 €	67,35 €	2.243.800,00 €	85,58 €	1.375.400,00 €	52,46 €	1.534.800,00 €	58,54 €	1.534.800,00 €	52,46 €	58,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	810.400,00 €	30,91 €	1.119.000,00 €	42,68 €	82.800,00 €	3,16 €	82.800,00 €	3,16 €	82.800,00 €	3,16 €	3,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.187.100,00 €	45,28 €	1.321.600,00 €	50,41 €	1.321.600,00 €	45,28 €	50,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	587.200,00 €	22,40 €	605.200,00 €	23,08 €	54.909.800,00 €	2.094,36 €	30.652.200,00 €	1.169,13 €	30.652.200,00 €	1.131,62 €	1.169,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.670.000,00 €	2.008,93 €			29.688.700,00 €	1.131,62 €			30.652.200,00 €	1.131,62 €	1.169,13 €
<b>Gesamtsumme</b>		63.582.200,00 €	2.425,14 €	70.459.100,00 €	2.687,43 €	63.021.600,00 €	2.403,75 €	69.898.500,00 €	2.666,05 €	69.898.500,00 €	2.403,75 €	2.666,05 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr										
2020										
vorläufiges Rechnungsergebnis										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
<b>PNBnr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>									
1	Innere Verwaltung	964.699,65 €	36,80 €	4.754.408,20 €	181,34 €	9.287.835,67 €	354,25 €	10.535.508,21 €	401,84 €	401,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.309.405,90 €	49,94 €	1.316.333,04 €	50,21 €	3.229.360,41 €	123,17 €	3.491.045,40 €	133,15 €	133,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	532.969,77 €	20,33 €	533.671,44 €	20,36 €	1.564.227,51 €	59,66 €	1.777.711,44 €	67,80 €	67,80 €
5	Soziale Leistungen	197.277,83 €	7,52 €	201.399,67 €	7,68 €	593.690,98 €	22,64 €	686.275,19 €	26,18 €	26,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.905.213,88 €	110,81 €	2.907.770,33 €	110,91 €	8.173.227,22 €	311,74 €	8.979.402,71 €	342,49 €	342,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	40.169,35 €	1,53 €	48.242,31 €	1,84 €	784.541,83 €	29,92 €	960.361,36 €	36,25 €	36,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	325.491,69 €	12,41 €	325.491,69 €	12,41 €	923.931,43 €	35,24 €	1.996.645,56 €	76,16 €	76,16 €
10	Bauen und Wohnen	10.017,88 €	0,38 €	10.017,88 €	0,38 €	27.732,16 €	1,06 €	27.843,95 €	1,06 €	1,06 €
11	Ver- und Entsorgung	1.217.138,94 €	46,42 €	1.217.138,94 €	46,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.619.533,41 €	61,77 €	2.012.348,07 €	76,75 €	4.234.360,49 €	161,51 €	5.821.260,63 €	222,03 €	222,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.155.923,58 €	44,09 €	1.440.588,04 €	54,95 €	1.399.584,77 €	53,38 €	1.598.495,88 €	60,97 €	60,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.224,56 €	0,08 €	2.224,56 €	0,08 €	0,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	462.989,68 €	17,66 €	477.874,72 €	18,23 €	1.377.050,64 €	52,52 €	1.472.140,52 €	56,15 €	56,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.158.726,63 €	2.180,13 €	59.096.685,86 €	2.254,05 €	32.196.673,16 €	1.228,04 €	32.897.937,42 €	1.254,78 €	1.254,78 €
<b>Gesamtsumme</b>		67.899.558,19 €	2.589,81 €	74.341.970,19 €	2.835,53 €	63.794.440,83 €	2.433,23 €	70.236.852,83 €	2.678,96 €	2.678,96 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



**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)**

(Ort, Erstelldatum)	(Behörde)
	(Fachabteilung)
	(Ansprechpartner(in))
	(Telefon)



# **Jahresabschluss 2019**



## 1. Jahresabschluss der Kreisstadt Heppenheim zum 31.12.2019

### 1.1 Vermögensrechnung – Bilanz –

AKTIVA Position	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR		EUR	
<b>1 ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	42.346,61		37.252,66	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.619.505,06		4.224.443,61	
1.1.3 Geleistete Anzahl. Auf immaterielle Verm.Gegenstände	103.360,89	<b>4.765.212,56</b>	67.792,98	<b>4.329.489,25</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	28.262.058,77		28.546.355,82	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	26.703.608,97		22.375.562,38	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	49.468.187,13		48.025.064,81	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	253.978,58		169.995,38	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.519.750,11		3.407.307,72	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.203.476,60	<b>109.411.060,16</b>	8.165.952,80	<b>110.690.238,91</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	1.260,00		1.350,00	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	873.824,20		783.622,89	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	53.407,38	<b>18.464.419,07</b>	48.829,32	<b>18.369.729,70</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>160.015.435,50</b>		<b>160.764.201,57</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>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>0,00</b>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.305.297,68		7.223.547,34	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.531.886,52		1.929.239,78	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.151,83		236.415,99	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.244.034,61		928.514,06	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	31.083,89	<b>10.310.454,53</b>	147.297,80	<b>10.465.014,97</b>
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	8.500.030,41	<b>8.500.030,41</b>	6.295.555,51	<b>6.295.555,51</b>
		<b>18.810.484,94</b>		<b>16.760.570,48</b>
<b>3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	413.492,44	<b>413.492,44</b>	483.933,18	<b>483.933,18</b>
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>179.239.412,88</b>		<b>178.008.705,23</b>



# Jahresabschluss 2019 der Kreisstadt Heppenheim



P A S S I V A Position	31.12.2019		31.12.2018	
	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	9.294.764,76		4.357.165,39	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.801.688,66		2.801.688,66	
1.2.3 Sonderrücklagen	189.291,48		191.377,11	
1.2.4 Stiftungskapital	0,00		0,00	
		12.285.744,90		7.350.231,16
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.586.816,17		4.937.599,37	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-183.232,35		-450.005,72	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.840.081,58		2.586.816,17	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.152.069,04	7.395.734,44	266.773,37	7.341.183,19
		100.150.967,80		95.160.902,81
<b>2 SONDERPOSTEN</b>				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.795.438,67		17.099.618,51	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.734.406,73		2.625.624,61	
2.1.3 Investitionsbeiträge	8.033.249,33	27.563.094,73	8.496.172,54	28.221.415,66
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 27 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.003.238,07		14.586.380,39	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.302.716,17		926.855,13	
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen	2.960.758,39	19.266.712,63	2.202.044,08	17.715.279,60
<b>4 VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.234.761,50 Euro	19.672.881,91		19.550.653,27	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 290.432,33 Euro	1.546.137,83		1.836.630,21	
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 233.178,90 Euro	443.513,89	21.662.533,63	552.517,37	21.939.800,85
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.879,02		300.405,43	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.226.641,09		4.652.529,55	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	189.963,18		148.004,83	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.475.710,58		1.997.929,46	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.444.406,37	8.422.600,24	5.785.672,59	12.884.541,86
		30.085.133,87		34.824.342,71
<b>5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	2.173.503,85	2.173.503,85	2.086.764,45	2.086.764,45
Summe Passiva		179.239.412,88		178.008.705,23



## 1.2 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.659,35	-1.257.700,00	-1.102.260,30	155.439,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.066.001,39	-2.868.100,00	-3.221.485,23	-353.385,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-936.242,69	-891.500,00	-980.143,90	-88.643,90
4	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-28.402,80	-35.000,00	-22.949,41	12.050,59
5	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Umlagen	-40.081.539,07	-41.456.000,00	-43.196.987,48	-1.740.987,48
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.211.613,01	-1.217.000,00	-1.193.856,61	23.143,39
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.425.018,74	-9.176.600,00	-9.162.528,46	14.071,54
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.249.690,53	-1.240.100,00	-1.281.840,08	-41.740,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.010.304,20	-1.373.200,00	-1.686.000,92	-312.800,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-57.195.471,78</b>	<b>-59.515.200,00</b>	<b>-61.848.052,39</b>	<b>-2.332.852,39</b>
11	62, 63, 640-643, 647	Personalaufwendungen	13.612.766,52	14.135.400,00	14.079.113,47	-56.286,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.728.878,68	1.429.400,00	1.632.058,04	202.658,04
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	7.497.052,49 0,00	8.277.749,22 0,00	8.156.106,00 0,00	-121.643,22 0,00
14	66	Abschreibungen	3.633.100,15	3.592.600,00	3.647.449,61	54.849,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufwend.	5.044.247,69	5.768.050,00	5.367.393,57	-400.656,43
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.532.989,68	24.276.500,00	25.646.946,02	1.370.446,02
17	72	Transferaufwendungen	3.532,62	5.500,00	3.910,51	-1.589,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.190,95	39.800,00	37.388,20	-2.411,80
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>54.088.758,78</b>	<b>57.524.999,22</b>	<b>58.570.365,42</b>	<b>1.045.366,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.106.713,00</b>	<b>-1.990.200,78</b>	<b>-3.277.686,97</b>	<b>-1.287.486,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-490.670,62	-475.800,00	-513.947,39	-38.147,39
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.010.567,45	1.071.600,00	951.552,78	-120.047,22
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>519.896,83</b>	<b>595.800,00</b>	<b>437.605,39</b>	<b>-158.194,61</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-57.686.142,40</b>	<b>-59.991.000,00</b>	<b>-62.361.999,78</b>	<b>-2.370.999,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetr. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19 + Nr.22)</b>	<b>55.099.326,23</b>	<b>58.596.599,22</b>	<b>59.521.918,20</b>	<b>925.318,98</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.586.816,17</b>	<b>-1.394.400,78</b>	<b>-2.840.081,58</b>	<b>-1.445.680,80</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-336.726,50	-3.481.300,00	-2.370.881,49	1.110.418,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.953,13	0,00	218.812,45	218.812,45
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-266.773,37</b>	<b>-3.481.300,00</b>	<b>-2.152.069,04</b>	<b>1.329.230,96</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.853.589,54</b>	<b>-4.875.700,78</b>	<b>-4.992.150,62</b>	<b>-116.449,84</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorangetragenen Jahresfehlbeträge **0,00 Euro**



## 1.3 Finanzrechnung Teil B- Direkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2018	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2019	VERGLEICH Ansatz/Erg.
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.106,88	1.257.700,00	1.228.784,34	-28.915,66
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.380,26	2.958.100,00	3.069.249,92	111.149,92
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	811.069,17	891.500,00	1.020.462,19	128.962,19
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.419.438,82	41.456.000,00	42.849.000,36	1.393.000,36
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.207.959,01	1.217.000,00	1.208.353,61	-8.646,39
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.411.348,91	9.176.600,00	8.993.969,35	-182.630,65
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.672,56	477.100,00	525.748,77	48.648,77
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.562.707,75	1.428.100,00	3.356.935,18	1.928.835,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>56.398.683,36</b>	<b>58.862.100,00</b>	<b>62.252.503,72</b>	<b>3.390.403,72</b>
10	830	Personalauszahlungen	-12.605.762,59	-14.124.400,00	-13.201.841,59	922.558,41
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.808.651,30	-958.400,00	-1.874.166,38	-915.766,38
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.964.123,20	-8.277.749,22	-8.213.908,71	63.840,51
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.532,62	-5.500,00	-3.382,51	2.117,49
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.562.976,60	-5.768.050,00	-5.645.468,49	122.581,51
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.653.713,22	-24.276.500,00	-25.464.997,15	-1.188.497,15
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-894.488,98	-1.003.300,00	-987.814,91	15.485,09
17	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-401.119,65	-39.800,00	-243.238,43	-203.438,43
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>-51.894.368,16</b>	<b>-54.453.699,22</b>	<b>-55.634.818,17</b>	<b>-1.181.118,95</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 u. Nr. 18)</b>	<b>4.504.315,20</b>	<b>4.408.400,78</b>	<b>6.617.685,55</b>	<b>2.209.284,77</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.661,21	2.140.300,00	1.304.288,95	-836.011,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	4.395.036,00	3.600.000,00	2.138.300,00	-1.461.700,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.029,76	500,00	8.478,49	7.978,49
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>	<b>5.867.726,97</b>	<b>5.740.800,00</b>	<b>3.451.067,44</b>	<b>-2.289.732,56</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.774,04	-1.464.558,21	-433.602,20	1.030.956,01
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.902.240,05	-20.261.571,26	-6.032.138,31	14.229.432,95
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950.041,09	-2.082.942,32	-917.911,30	1.165.031,02
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.797,80	-65.561,97	-118.100,91	-52.538,94
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>-6.566.852,98</b>	<b>-23.874.633,76</b>	<b>-7.501.752,72</b>	<b>16.372.881,04</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 u. Nr. 28)</b>	<b>-699.126,01</b>	<b>-18.133.833,76</b>	<b>-4.050.685,28</b>	<b>14.083.148,48</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>3.805.189,19</b>	<b>-13.725.432,98</b>	<b>2.567.000,27</b>	<b>16.292.433,25</b>
31	826, 827	Einzahlungen a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.710.000,00	1.350.000,00	1.710.443,94	360.443,94
32	846, 847	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.578.315,01	-1.372.600,00	-1.926.221,59	-553.621,59
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 u. Nr. 32)</b>	<b>1.131.684,99</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-215.777,65</b>	<b>-193.177,65</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>4.936.874,18</b>	<b>-13.748.032,98</b>	<b>2.351.222,62</b>	<b>16.099.255,60</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.538.794,81	0,00	558.497,30	558.497,30
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-16.773.716,61	0,00	-705.245,02	-705.245,02
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 u. Nr. 36)</b>	<b>-7.234.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.747,72</b>	<b>-146.747,72</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres Vortrag Finanzmittel/Eröffnungstand</b>	<b>8.593.603,13</b>	<b>-23.681.666,15</b>	<b>6.295.555,51</b>	<b>29.977.221,66</b>
<b>39</b>	<b>+</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)</b>	<b>-2.298.047,62</b>	<b>-13.748.032,98</b>	<b>2.204.474,90</b>	<b>15.952.507,88</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>6.295.555,51</b>	<b>-37.429.699,13</b>	<b>8.500.030,41</b>	<b>45.929.729,54</b>





# **Wirtschaftsplan 2022/2023**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023</b>	<b>449</b>
<b>2</b>	<b>Feststellungsvermerk</b>	<b>456</b>
<b>3</b>	<b>Gesamterfolgsplan</b>	<b>458</b>
<b>4</b>	<b>Teilerfolgsplan Wasserversorgung</b>	<b>459</b>
<b>5</b>	<b>Teilerfolgsplan Stadtentwässerung</b>	<b>463</b>
<b>6</b>	<b>Teilerfolgsplan Bäder</b>	<b>467</b>
<b>7</b>	<b>Gesamtvermögensplan</b>	<b>470</b>
<b>8</b>	<b>Vermögensplan Wasserversorgung</b>	<b>471</b>
<b>9</b>	<b>Vermögensplan Stadtentwässerung</b>	<b>472</b>
<b>10</b>	<b>Vermögensplan Bäder</b>	<b>473</b>
<b>11</b>	<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>474</b>
<b>12</b>	<b>Finanzplan Wasserversorgung</b>	<b>475</b>
<b>13</b>	<b>Finanzplan Stadtentwässerung</b>	<b>476</b>
<b>14</b>	<b>Finanzplan Bäder</b>	<b>477</b>
<b>15</b>	<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>	<b>478</b>
<b>16</b>	<b>Investitionsprogramm Wasserversorgung</b>	<b>479</b>
<b>17</b>	<b>Investitionsprogramm Stadtentwässerung</b>	<b>480</b>
<b>18</b>	<b>Investitionsprogramm Bäder</b>	<b>481</b>
<b>19</b>	<b>Stellenübersicht 2022</b>	<b>482</b>
<b>20</b>	<b>Stellenübersicht 2023</b>	<b>483</b>
<b>21</b>	<b>Bilanz 2018</b>	<b>484</b>
<b>22</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2018</b>	<b>485</b>

# **1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023**

## **1. Einführung**

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022/2023 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 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 2022 und 2023 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 2022 sowie 2023.

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

Eine Änderung des Wirtschaftsplans hat zu erfolgen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

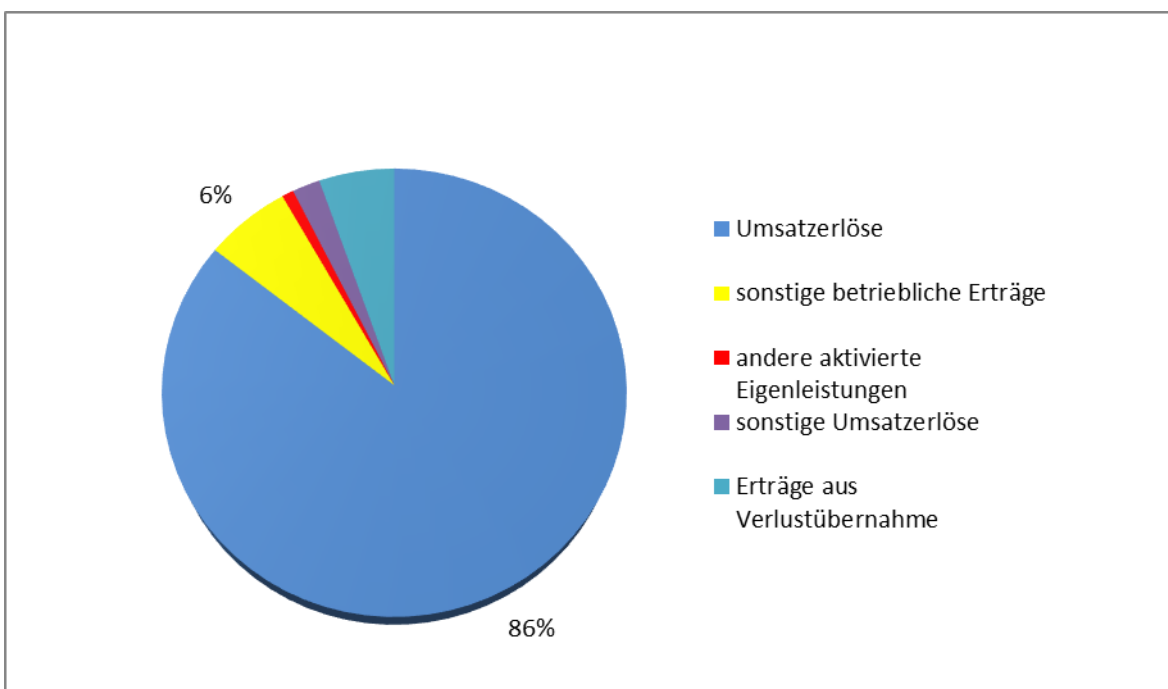
- Erhebliche Verschlechterung des Jahresergebnisses

- Erhebliche Erhöhung des Kreditvolumens
- Erfordernis weiterer Verpflichtungsermächtigungen
- Ausweitung der Stellenübersicht

#### 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 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 2022 und 2023 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 **2022** sind wie folgt aufgeteilt:

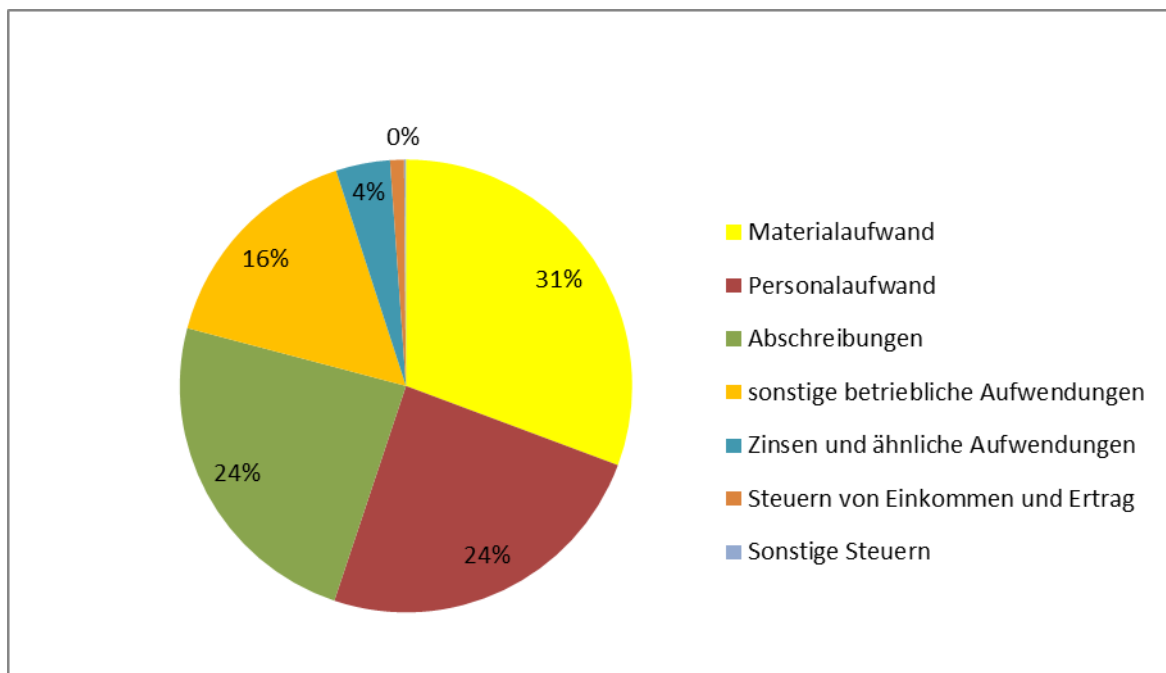
Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	4.181.900 €	6.084.500 €	145.000 €	10.411.400 €
sonstige Umsatzerlöse	86.100 €	155.500 €	2.100 €	243.700 €
andere aktivierte Eigenleistungen	70.000 €	30.000 €	2.500 €	102.500 €
sonstige betriebliche Erträge	470.100 €	283.300 €	4.500 €	757.900 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	52.700 €	602.700 €	655.400 €
<b>Summe</b>	<b>4.808.100 €</b>	<b>6.606.000 €</b>	<b>756.800 €</b>	<b>12.170.900 €</b>

Die Erträge des Wirtschaftsjahres **2023** sind wie folgt aufgeteilt:

Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	4.180.900 €	6.084.000 €	150.000 €	10.414.900 €
sonstige Umsatzerlöse	86.100 €	155.500 €	2.100 €	243.700 €
andere aktiverte Eigenleistungen	70.000 €	30.000 €	2.500 €	102.500 €
sonstige betriebliche Erträge	475.100 €	266.300 €	4.500 €	745.900 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	43.900 €	617.100 €	661.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.812.100 €</b>	<b>6.579.700 €</b>	<b>776.200 €</b>	<b>12.168.000 €</b>

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber:

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufwendungen in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 zusammengenommen nach ihrer Gewichtung:



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

Materialaufwendungen lassen sich einerseits in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und andererseits in Aufwendungen für bezogene Leistungen untergliedern. Zu den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gehören bei den Stadtwerken Heppenheim in erster Linie Stromaufwendungen, Fremdwasserbezüge sowie Aufwendungen für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe. Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören in erster Linie Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes der Hausanschlüsse und der Hauptleitungen, Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie Instandhaltungsaufwendungen von technischen Anlagen. Des Weiteren bilden die Personalkosten und die Abschreibungen einen Großteil der Aufwendungen der Stadtwerke Heppenheim.

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres **2022** sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.560.100 €	1.748.300 €	345.500 €	3.653.900 €
Personalaufwand	1.258.800 €	1.270.700 €	273.300 €	2.802.800 €
Abschreibungen	778.800 €	2.114.800 €	70.800 €	2.964.400 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	933.500 €	851.900 €	64.700 €	1.850.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000 €	350.000 €	2.500 €	452.500 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	95.000 €	21.500 €	0 €	116.500 €
Sonstige Steuern	13.000 €	2.700 €	0 €	15.700 €
<b>Summe</b>	<b>4.739.200 €</b>	<b>6.359.900 €</b>	<b>756.800 €</b>	<b>11.855.900 €</b>

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres **2023** sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.555.100 €	1.618.300 €	345.500 €	3.518.900 €
Personalaufwand	1.324.800 €	1.304.500 €	281.400 €	2.910.700 €
Abschreibungen	712.300 €	1.847.000 €	81.800 €	2.641.100 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	938.800 €	858.300 €	65.000 €	1.862.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000 €	350.000 €	2.500 €	452.500 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	95.000 €	21.500 €	0 €	116.500 €
Sonstige Steuern	13.000 €	2.700 €	0 €	15.700 €
<b>Summe</b>	<b>4.739.000 €</b>	<b>6.002.300 €</b>	<b>776.200 €</b>	<b>11.517.500 €</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 **2022** lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.383.500,00	2.578.000,00	72.500,00	6.034.000,00
Tilgung von Krediten	750.000,00	1.210.000,00	9.000,00	1.969.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.133.500,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>8.003.000,00</b>

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind im Betriebszweig Wasserversorgung u.a. folgende größere Investitionen geplant:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
WV-2021-02	Hochbehälter Mittershausen	900.000 €
WV-Netz	Ernerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000 €
WV-2020-02	Hochbehälter Wasserwerk	500.000 €
WV-2022-02	Neubau Absetzbecken Wasserwerk	230.000 €

Im Betriebszweig Stadtentwässerung sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.200.000 €, Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 440.000 €, sowie Pumpstation Jochimsee / Entwässerung Gunderslache in Höhe von 300.000 €, geplant.

Im Betriebszweig Bäder sind Kleininvestitionen und allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 72.500 € vorgesehen.

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

Mittelherkunft	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Zuführungen zu Sonderposten	231.500,00	60.000,00	0,00	291.500,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	778.800,00	2.114.800,00	70.800,00	2.964.400,00
Kredite	3.123.200,00	1.613.200,00	10.700,00	4.747.100,00
<b>Summe</b>	<b>4.133.500,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>8.003.000,00</b>

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres **2023** lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.560.100,00	2.895.000,00	366.000,00	5.821.100,00
Tilgung von Krediten	759.000,00	1.215.000,00	8.500,00	1.982.500,00
<b>Summe</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>7.803.600,00</b>

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind im Betriebszweig Wasserversorgung u.a. folgende größere Investitionen geplant:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
WV-Netz	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000 €
WV-2018-02	Erneuerung Hochbehälter	525.000 €
WV-2018-09	Anschluss Baugebiete an TW-Netz	400.000 €
WV-2018-05	Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	250.000 €

Im Betriebszweig Stadtentwässerung sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.200.000 € geplant, sowie Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 440.000 € sowie Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz in Höhe von 600.000 €.

Im Betriebszweig Bäder sind Kleininvestitionen und allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 66.000 € sowie eine neue Rutsche in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

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

Mittelherkunft	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Zuführungen zu Sonderposten	243.100,00	60.000,00	0,00	303.100,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	712.300,00	1.847.000,00	81.800,00	2.641.100,00
Kredite	2.363.700,00	2.203.000,00	292.700,00	4.859.400,00
<b>Summe</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>7.803.600,00</b>

## 6. Hinweise

Im vorliegenden Wirtschaftsplan handelt es sich für das Wirtschaftsjahr 2020 im Erfolgsplan um **vorläufige Ist Zahlen**. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich noch in der Aufstellung.

Die Ergebnisrechnungsansätze 2022/2023 weisen gegenüber dem Ansatz 2021 einige Unterschiede aus. Die Differenzen resultieren aus den Änderungen, die sich während der Jahresabschlussprüfung 2018 ergeben haben. Die Prüfung fand nach Feststellung des Wirtschaftsplans 2020/2021 statt.

Im Detail handelt es sich um folgende Veränderungen:

### Wasserversorgung (1103010)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2022/2023
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500 €	5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	08) sonstige betriebliche Aufwendungen
7020000	Grundsteuer	5.000 €	08) sonstige betriebliche Aufwendungen	16) sonstige Steuern
7030000	Kfz-Steuer	3.000 €	8) sonstige betriebliche Aufwendungen	16) sonstige Steuern



### Stadtentwässerung/Öffentliche Bedürfnisanstalten (1107010/1107020)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2022/2023
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500 €	5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	08) sonstige betriebliche Aufwendungen
6910100	Beitrag Abwasserverband Oberes Weschnitztal	94.500 €	8) sonstige betriebliche Aufwendungen	5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6910200	Beitrag Abwasserverband Bergstraße (Gem. Laudenbach)	37.000 €	8) sonstige betriebliche Aufwendungen	5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
7030000	Kfz-Steuer	2.000 €	8) sonstige betriebliche Aufwendungen	16) sonstige Steuern

### Bäder (0808020)


Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2020/2021	Zuordnung Plan 2022/2023
5399400	Verlustrückgleich Schwimmbad	480.100€	4) sonstige betriebliche Erträge	9) Erträge aus Verlustübernahme

Die Ergebnisse der Ermittlung kostendeckender Gebührensätze für die Wasserversorgung und Stadtentwässerung für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 von der Firma Eckermann & Krauß, sind im Wirtschaftsplan mitberücksichtigt:

Im Betriebszweig Wasserversorgung steigt der Gebührensatz von derzeit 1,60 €/m<sup>3</sup> (netto) um 0,28 €/m<sup>3</sup> (netto) auf nunmehr 1,88 €/m<sup>3</sup> (netto) bzw. von derzeit 1,71 €/m<sup>3</sup> (brutto) um 0,30 €/m<sup>3</sup> (brutto) auf nunmehr 2,01 €/m<sup>3</sup> (brutto).

Die Abwassergebühren im Betriebszweig Stadtentwässerung sinken von derzeit 3,30 €/m<sup>3</sup> auf nunmehr 3,07 €/m<sup>3</sup>. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung bleibt unverändert bei 0,60 €/m<sup>2</sup>.

STADTWERKE HEPPENHEIM, 10.12.2021

  
Kai Kühn  
Betriebsleiter

## 2 Feststellungsvermerk

### Feststellungsvermerk für den Wirtschaftsplan 2022/2023 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 02.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	Erträge	4.808.100 €	4.812.100 €
	Aufwendungen	4.739.200 €	4.739.000 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>68.900 €</b>	<b>73.100 €</b>
Stadtentwässerung	Erträge	6.606.000 €	6.579.700 €
	Aufwendungen	6.359.900 €	6.002.300 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>246.100 €</b>	<b>577.400 €</b>
Bäder	Erträge	756.800 €	776.200 €
	Aufwendungen	756.800 €	776.200 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtbetrieb</b>	Erträge	12.170.900 €	12.168.000 €
	Aufwendungen	11.855.900 €	11.517.500 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>315.000 €</b>	<b>650.500 €</b>
<b>Vermögensplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	Einnahme	4.133.500 €	3.319.100 €
	Ausgabe	4.133.500 €	3.319.100 €
Stadtentwässerung	Einnahme	3.788.000 €	4.110.000 €
	Ausgabe	3.788.000 €	4.110.000 €
Bäder	Einnahme	81.500 €	374.500 €
	Ausgabe	81.500 €	374.500 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Einnahme</b>	<b>8.003.000 €</b>	<b>7.803.600 €</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>8.003.000 €</b>	<b>7.803.600 €</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022/2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wasserversorgung	3.123.200 €	2.363.700 €
Stadtentwässerung	1.613.200 €	2.203.000 €
Bäder	10.700 €	292.700 €
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>4.747.100 €</b>	<b>4.859.400 €</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:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kassenkredite	5.000.000 €	5.000.000 €

## § 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder und Stadtentwässerung wird beschlossen.

## § 6

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

Heppenheim, 25.11.2021  
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

  
Rainer Bürelbach  
Bürgermeister

  
Christine Bender  
Erste Stadträtin

# Gesamterfolgsplan

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-11.507.000</b>	<b>-11.515.500</b>	<b>-11.802.500</b>	<b>-12.571.077</b>
02	Umsatzerlöse	-10.414.900	-10.411.400	-10.196.100	-10.379.757
02A	sonstige Umsatzerlöse	-243.700	-243.700	-291.600	-441.217
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-102.500	-102.500	-100.000	-208.942
04	sonstige betriebliche Erträge	-745.900	-757.900	-1.214.800	-1.541.160
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.518.900</b>	<b>3.653.900</b>	<b>3.333.050</b>	<b>4.138.133</b>
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.037.800	1.037.800	969.300	1.106.682
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.481.100	2.616.100	2.363.750	3.031.451
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.910.700</b>	<b>2.802.800</b>	<b>3.192.700</b>	<b>3.007.467</b>
06A	Löhne und Gehälter	2.271.200	2.186.300	2.481.000	2.319.665
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	639.500	616.500	711.700	687.802
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.641.100</b>	<b>2.964.400</b>	<b>2.506.300</b>	<b>2.722.826</b>
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	2.641.100	2.964.400	2.506.300	2.722.826
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0	0	0	0
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.862.100	1.850.100	1.690.150	1.824.074
09	Erträge aus Verlustübernahme	-661.000	-655.400	0	-506.000
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.500	452.500	520.000	406.681
13A	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-782.700</b>	<b>-447.200</b>	<b>-560.300</b>	<b>-977.896</b>
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	116.500	116.500	40.000	142.657
16	sonstige Steuern	15.700	15.700	10.000	9.607
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-650.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-510.300</b>	<b>-825.632</b>

## Teilerfolgsplan 1103010 Wasserversorgung

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-4.812.100,00</b>	<b>-4.808.100,00</b>	<b>-4.066.700,00</b>	<b>-5.187.469,30</b>
02	Umsatzerlöse	-4.180.900,00	-4.181.900,00	-3.663.100,00	-3.795.553,05
02A	sonstige Umsatzerlöse	-86.100,00	-86.100,00	-85.600,00	-98.410,01
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-157.587,74
04	sonstige betriebliche Erträge	-475.100,00	-470.100,00	-268.000,00	-1.135.918,50
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.555.100,00</b>	<b>1.560.100,00</b>	<b>1.264.600,00</b>	<b>2.167.872,02</b>
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	737.500,00	737.500,00	681.500,00	892.011,18
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	817.600,00	822.600,00	583.100,00	1.275.860,84
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.324.800,00</b>	<b>1.258.800,00</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>1.551.915,94</b>
06A	Löhne und Gehälter	1.032.700,00	980.700,00	957.600,00	1.207.269,68
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	292.100,00	278.100,00	277.200,00	344.646,26
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>712.300,00</b>	<b>778.800,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>580.562,51</b>
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	712.300,00	778.800,00	568.500,00	580.562,51
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	938.800,00	933.500,00	834.250,00	939.887,04
09	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	155.000,00	71.337,73
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>124.105,94</b>
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	95.000,00	95.000,00	40.000,00	120.919,66
16	sonstige Steuern	13.000,00	13.000,00	8.000,00	7.454,51
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>252.480,11</b>

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-4.181.900,00</b>	<b>-4.180.900,00</b>
5101700	Verwaltungsgebühren Wasserversorgung	-1.000,00	-1.000,00
5110100	Grundgebühr	-745.000,00	-745.000,00
5110110	Grundgebühr (Sondertarife)	-11.000,00	-11.000,00
5110200	Wassergebühren Verbrauchsabrechnung	-2.332.500,00	-2.332.500,00
5110210	Wassergebühren Verbrauchsabrechnung (Sondertarife)	-17.600,00	-17.600,00
5110500	Wassergebühren manuell	-904.800,00	-904.800,00
5110800	Instandh./Rep. Wasserversorgung	-150.000,00	-150.000,00
5110900	Bauwasserbezug	-7.000,00	-7.000,00
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-13.000,00	-12.000,00
<b>02A</b>	<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-100,00	-100,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80.000,00	-80.000,00
5399100	andere sonstige betriebl. Erträge Wasserversorgung	-6.000,00	-6.000,00
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-70.000,00	-70.000,00
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-475.100,00</b>
5101100	Abnahme Wasserzähler	-2.500,00	-2.500,00
5300200	Nebenerlöse aus Vermietung Stadt	-112.000,00	-112.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00
5462000	Erträge aus Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.000,00	-99.000,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-200.000,00	-200.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-60.000,00	-60.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-300,00	-300,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00
<b>05A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>737.500,00</b>	<b>737.500,00</b>
6001000	Materialeinkauf	140.000,00	140.000,00
6001100	Fremdwasserbezug	470.000,00	470.000,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000,00	110.000,00
6055000	Treibstoffe	12.500,00	12.500,00
6056000	Wasser	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	2.500,00	2.500,00
<b>05B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>822.600,00</b>	<b>817.600,00</b>
6051000	Strom	200.000,00	200.000,00
6052000	Gas	30.000,00	30.000,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	45.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00
6165000	Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	200.000,00	200.000,00
6165100	Unterhaltung der Wasserschutzgebiete	20.000,00	20.000,00
6165200	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00
6165300	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	150.000,00	150.000,00
6166000	Wartungskosten	25.000,00	25.000,00
6166100	Wartungskosten Wasserzähler (Prüfungskosten etc.)	2.500,00	2.500,00

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
6166200	Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00
6166300	Aufwendungen f. Abwasseruntersuchungen	100,00	100,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	75.000,00	75.000,00
6171100	Aufwendungen Fremdentorgung Sondermüll	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	6.000,00	6.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00
6180000	Lieferantenskonti	-1.000,00	-1.000,00
<b>06A</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>980.700,00</b>	<b>1.032.700,00</b>
6201010	Löhne techn. Bereich Wasserversorgung	972.400,00	1.023.900,00
6201011	Leistungsentgelt techn. Bereich	8.300,00	8.800,00
<b>06B</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung</b>	<b>278.100,00</b>	<b>292.100,00</b>
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.000,00	28.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	207.600,00	217.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.500,00	74.500,00
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-27.000,00	-28.000,00
<b>07A</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV</b>	<b>778.800,00</b>	<b>712.300,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.600,00	8.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	656.900,00	605.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.600,00	2.600,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	29.200,00	29.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.000,00	37.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.600,00	13.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.900,00	14.900,00
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>933.500,00</b>	<b>938.800,00</b>
6001200	Wasserentnahmeentgelt	1.500,00	1.500,00
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	6.000,00	6.000,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00	3.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.500,00	5.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000,00	6.000,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.000,00	16.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500,00	5.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00
6550100	Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	500,00	500,00
6560000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	3.500,00	3.500,00
6700000	Mieten	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	11.500,00	11.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	6.500,00	6.500,00

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
6731000	Rundfunkbeitrag	1.000,00	1.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	2.100,00	2.100,00
6750100	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	15.000,00	15.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	15.000,00
6780000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	100,00	100,00
6790000	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.500,00	5.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	12.500,00	12.500,00
6832000	Telefonkosten	6.500,00	6.500,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.000,00	22.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500,00	3.500,00
6910300	Beitrag Berufsverband	200,00	200,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	297.100,00	302.400,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.500,00	1.500,00
7364100	Konzessionsabgabe - neu	335.000,00	335.000,00
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	500,00	500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00
<b>15</b>	<b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
7401100	Gewerbesteuer - neu	45.000,00	45.000,00
7410000	Körperschaftsteuer	50.000,00	50.000,00
<b>16</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
7020000	Grundsteuer	10.000,00	10.000,00
7030000	Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00



## Teilerfolgsplan 1107 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-6.535.800,00</b>	<b>-6.553.300,00</b>	<b>-7.073.700,00</b>	<b>-7.311.618,81</b>
02	Umsatzerlöse	-6.084.000,00	-6.084.500,00	-6.353.000,00	-6.521.763,41
02A	sonstige Umsatzerlöse	-155.500,00	-155.500,00	-204.000,00	-340.706,59
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-48.483,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-266.300,00	-283.300,00	-466.700,00	-400.665,81
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.618.300,00</b>	<b>1.748.300,00</b>	<b>1.759.750,00</b>	<b>1.721.662,44</b>
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.800,00	193.800,00	178.100,00	161.596,65
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.424.500,00	1.554.500,00	1.581.650,00	1.560.065,79
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.270.700,00</b>	<b>1.705.200,00</b>	<b>1.264.108,97</b>
06A	Löhne und Gehälter	1.018.600,00	991.800,00	1.322.400,00	966.416,21
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	285.900,00	278.900,00	382.800,00	297.692,76
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>2.114.800,00</b>	<b>1.902.500,00</b>	<b>2.062.037,87</b>
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.847.000,00	2.114.800,00	1.902.500,00	2.062.037,87
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	858.300,00	851.900,00	795.500,00	823.095,12
09	Erträge aus Verlustübernahme	-43.900,00	-52.700,00	0,00	-48.000,00
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000,00	350.000,00	360.000,00	333.352,05
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-601.600,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-550.750,00</b>	<b>-1.155.362,36</b>
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	21.500,00	21.500,00	0,00	21.736,98
16	sonstige Steuern	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.135,94
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-548.750,00</b>	<b>-1.131.489,44</b>

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-6.084.500,00</b>	<b>-6.084.000,00</b>
5090100	Einsatz Schlammsaugwagen	-15.000,00	-15.000,00
5101600	Leerung Gruben	-18.000,00	-18.000,00
5101800	Verwaltungsgebühren Stadtentwässerung	-5.000,00	-5.000,00
5110300	Abwassergebühren Verbrauchsabrechnung	-4.262.500,00	-4.262.500,00
5110400	Niederschlagswasser	-1.650.000,00	-1.650.000,00
5110600	Abwassergebühren manuell	-2.500,00	-2.500,00
5110700	Instandh./Rep. Stadtentwässerung	-10.000,00	-10.000,00
5111000	Starkverschmutzerzuschlag	-50.000,00	-50.000,00
5114000	Kleininleiterabgaben	-500,00	-500,00
5115000	Kanalbenutzungsgebühren	-9.500,00	-9.500,00
5761000	Säumniszuschläge	500,00	500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-62.000,00	-61.500,00
<b>02A</b>	<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>
5090200	Untersuchungsgebühren Abwasser	-3.000,00	-3.000,00
5113000	Flotatschlamm	-60.000,00	-60.000,00
5116000	Erträge öffentliche Toiletten	-3.500,00	-3.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-85.000,00	-85.000,00
5399200	andere sonst. betriebl. Erträge Stadtentwässerung	-4.000,00	-4.000,00
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00
5399500	Verlustrückstellungen	-52.700,00	-43.900,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-265.000,00	-248.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000,00	-4.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00
<b>05A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>
6001000	Materialeinkauf	15.200,00	15.200,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000,00	150.000,00
6055000	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	12.000,00	12.000,00
<b>05B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.554.500,00</b>	<b>1.424.500,00</b>
6051000	Strom	155.250,00	125.250,00
6052000	Gas	12.500,00	12.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00
6139100	Klärschlammtransporte	0,00	70.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.500,00	34.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.500,00	50.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6165000	Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	350.000,00	350.000,00
6165200	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	35.000,00	35.000,00
6165300	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	35.000,00	35.000,00
6165400	Unterhaltung Vorfluter	35.000,00	35.000,00
6166000	Wartungskosten	120.250,00	120.250,00

## Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
6166300	Aufwendungen f. Abwasseruntersuchungen	7.500,00	7.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50.000,00	50.000,00
6171100	Aufwendungen Fremdensorgung Sondermüll	25.000,00	25.000,00
6171200	Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung	450.000,00	280.000,00
6173000	Fremdreinigung	46.000,00	46.000,00
6910100	Beitrag Abwasserverband Oberes Weschnitztal	95.000,00	95.000,00
6910200	Beitrag Abwasserverb. Bergstraße (Gem. Laudенbach)	37.000,00	37.000,00
<b>06A</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>991.800,00</b>	<b>1.018.600,00</b>
6201010	Entgelt Mitarbeiter	978.600,00	1.004.600,00
6201011	Leistungsentgelt techn. Bereich	13.200,00	14.000,00
<b>06B</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung</b>	<b>278.900,00</b>	<b>285.900,00</b>
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	20.000,00	20.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	205.400,00	210.400,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	73.500,00	75.500,00
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-20.000,00	-20.500,00
<b>07A</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV</b>	<b>2.114.800,00</b>	<b>1.847.000,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	67.800,00	57.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.773.300,00	1.604.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104.600,00	103.700,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.700,00	8.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61.400,00	58.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	39.500,00	10.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.500,00	4.200,00
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>851.900,00</b>	<b>858.300,00</b>
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	2.500,00	2.500,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	32.000,00	32.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.500,00	20.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.500,00	20.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	27.000,00	27.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.500,00	11.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00
6550100	Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	200,00	200,00
6560000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	6.500,00	6.500,00
6700000	Mieten	3.000,00	3.000,00
6710000	Leasing	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.000,00	8.000,00
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
6731000	Rundfunkbeitrag	1.100,00	1.100,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	2.000,00	2.000,00
6750100	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	8.000,00	8.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000,00	7.000,00
6780000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	100,00	100,00
6790000	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	80.000,00	80.000,00
6810000	Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.500,00	7.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.000,00	20.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500,00	12.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000,00	20.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	300,00
6910300	Beitrag Berufsverband	500,00	500,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	384.500,00	390.900,00
7363100	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-43.900,00</b>
5399500	Verlustausgleich Bedürfnisanstalten	-52.700,00	-43.900,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000,00	350.000,00
<b>15</b>	<b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
7401100	Gewerbesteuer - neu	1.500,00	1.500,00
7410000	Körperschaftsteuer	20.000,00	20.000,00
<b>16</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00

## Teilerfolgsplan 0808020 Bäder

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-662.100,00</b>	<b>-71.988,89</b>
02	Umsatzerlöse	-150.000,00	-145.000,00	-180.000,00	-62.440,82
02A	sonstige Umsatzerlöse	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,84
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.871,50
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-480.100,00	-4.575,73
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>345.500,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>248.599,02</b>
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.500,00	106.500,00	109.700,00	53.074,35
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.000,00	239.000,00	199.000,00	195.524,67
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>281.400,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>191.442,05</b>
06A	Löhne und Gehälter	219.900,00	213.800,00	201.000,00	145.978,90
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	61.500,00	59.500,00	51.700,00	45.463,15
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>80.225,59</b>
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	81.800,00	70.800,00	35.300,00	80.225,59
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000,00	64.700,00	60.400,00	61.091,99
09	Erträge aus Verlustübernahme	-617.100,00	-602.700,00	0,00	-458.000,00
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	1.990,88
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.360,64</b>
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	16,54
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,18</b>

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Bäder)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
5002000	Eintrittsgelder Schwimmbad	-145.000,00	-150.000,00
<b>02A</b>	<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-2.100,00	-2.100,00
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.500,00	-2.500,00
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
5399300	andere sonstige betriebl. Erträge Schwimmbad	-4.500,00	-4.500,00
<b>05A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>
6001000	Materialeinkauf	500,00	500,00
6001400	Materialeinkauf allgemein (o. Lagerhaltung)	0,00	0,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500,00	12.500,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00
6056000	Wasser	33.500,00	33.500,00
6057000	Abwasser	60.000,00	60.000,00
<b>05B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
6051000	Strom	58.000,00	58.000,00
6052000	Gas	61.000,00	61.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	45.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	10.000,00	10.000,00
6166200	Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500,00	5.500,00
6171100	Aufwendungen Fremdensorgung Sondermüll	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	20.000,00
<b>06A</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>213.800,00</b>	<b>219.900,00</b>
6201010	Entgelt Mitarbeiter	209.000,00	215.000,00
6201011	Leistungsentgelt techn. Bereich	4.800,00	4.900,00
<b>06B</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.500,00	44.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.000,00	17.500,00
<b>07A</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV</b>	<b>70.800,00</b>	<b>81.800,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200,00	200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	31.810,00	42.620,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.350,00	7.350,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	230,00	5.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.120,00	20.370,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	390,00	360,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.700,00	5.900,00

## Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Bäder)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>64.700,00</b>	<b>65.000,00</b>
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	500,00	500,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000,00	1.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00	15.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500,00	6.500,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00
6550100	Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	100,00	100,00
6560000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	550,00	550,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	1.000,00	1.000,00
6700000	Mieten	150,00	150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00
6731000	Rundfunkbeitrag	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00
6810000	Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
7128100	Zuschuss Betriebsführung Schwimmbad Sonderbach	7.000,00	7.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.500,00	16.800,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-617.100,00</b>
5399400	Verlustausgleich Schwimmbad	-602.700,00	-617.100,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00

## Gesamtvermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	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	303.100,00	291.500,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.641.100,00	2.964.400,00	
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	4.859.400,00	4.747.100,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	4.859.400,00	4.747.100,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>7.803.600,00</b>	<b>8.003.000,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigung 2023	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.821.100,00	0,00	6.034.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.000,00	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	5.801.100,00	0,00	5.964.000,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.158.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.673.100,00	0,00	2.893.500,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	280.000,00	0,00	155.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.000,00	0,00	375.500,00	0,00			
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.982.500,00	0,00	1.969.000,00	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>7.803.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003.000,00</b>	<b>0,00</b>			



## Vermögensplan Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	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	243.100,00	231.500,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	712.300,00	778.800,00	
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	2.363.700,00	3.123.200,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	2.363.700,00	3.123.200,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>4.133.500,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigung 2023	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.560.100,00	0,00	3.383.500,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	2.550.100,00	0,00	3.373.500,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	805.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.328.100,00	0,00	948.500,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.000,00	0,00	270.000,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	759.000,00	0,00	750.000,00	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>3.319.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.500,00</b>	<b>0,00</b>			

## Vermögensplan Stadtentwässerung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	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)	1.847.000,00	2.114.800,00	
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	2.203.000,00	1.613.200,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	2.203.000,00	1.613.200,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigung 2023	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.895.000,00	0,00	2.578.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	2.885.000,00	0,00	2.518.000,00	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	320.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.345.000,00	0,00	1.945.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	125.000,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000,00	0,00	73.000,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.215.000,00	0,00	1.210.000,00	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>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>			

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	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)	81.800,00	70.800,00	
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	292.700,00	10.700,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	292.700,00	10.700,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>374.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigung 2023	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	366.000,00	0,00	72.500,00	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	366.000,00	0,00	72.500,00	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	33.000,00	0,00	40.000,00	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	333.000,00	0,00	32.500,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	8.500,00	0,00	9.000,00	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>374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<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	280.500,00	291.500,00	303.100,00	320.300,00	320.300,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.728.300,00	2.964.400,00	2.641.100,00	2.567.700,00	2.348.230,00
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	4.669.700,00	4.747.100,00	4.859.400,00	4.163.300,00	4.594.270,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	4.669.700,00	4.747.100,00	4.859.400,00	4.163.300,00	4.594.270,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>8.003.000,00</b>	<b>7.803.600,00</b>	<b>7.051.300,00</b>	<b>7.262.800,00</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.893.000,00	6.034.000,00	5.821.100,00	5.081.300,00	5.301.300,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.000,00	70.000,00	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	5.873.000,00	5.964.000,00	5.801.100,00	5.061.300,00	5.281.300,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.187.000,00	2.500.000,00	1.158.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.850.500,00	2.893.500,00	3.673.100,00	3.119.300,00	3.339.300,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	623.000,00	155.000,00	280.000,00	155.000,00	155.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.500,00	375.500,00	650.000,00	237.000,00	237.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.785.500,00	1.969.000,00	1.982.500,00	1.970.000,00	1.961.500,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.678.500,00</b>	<b>8.003.000,00</b>	<b>7.803.600,00</b>	<b>7.051.300,00</b>	<b>7.262.800,00</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	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	480.100,00	562.700,00	577.100,00	506.900,00	523.900,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	742.000,00	754.700,00	745.900,00	737.200,00	737.200,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3b) Kapitaleinstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	140.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	514.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	48.000,00	52.700,00	43.900,00	35.200,00	35.200,00
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	315.000,00	335.000,00	335.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	519.500,00	698.100,00	710.100,00	722.000,00	733.800,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	489.500,00	698.100,00	710.100,00	722.000,00	733.800,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	30.000,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
<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	220.500,00	231.500,00	243.100,00	255.300,00	255.300,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	753.000,00	778.800,00	712.300,00	700.500,00	671.430,00
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	3.010.000,00	3.123.200,00	2.363.700,00	2.272.500,00	2.303.570,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	3.010.000,00	3.123.200,00	2.363.700,00	2.272.500,00	2.303.570,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>3.983.500,00</b>	<b>4.133.500,00</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>3.228.300,00</b>	<b>3.230.300,00</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.360.500,00	3.383.500,00	2.560.100,00	2.466.300,00	2.466.300,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	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	3.350.500,00	3.373.500,00	2.550.100,00	2.456.300,00	2.456.300,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.085.000,00	1.960.000,00	805.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	912.500,00	948.500,00	1.328.100,00	979.300,00	979.300,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	223.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	270.000,00	222.000,00	127.000,00	127.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	623.000,00	750.000,00	759.000,00	762.000,00	764.000,00
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>3.983.500,00</b>	<b>4.133.500,00</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>3.228.300,00</b>	<b>3.230.300,00</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	2021	2022	2023	2024	2025
<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	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3b) Kapaldiensterstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	140.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	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	315.000,00	335.000,00	335.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	208.650,00	297.100,00	302.400,00	307.400,00	312.500,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	208.650,00	297.100,00	302.400,00	307.400,00	312.500,00
	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	2021	2022	2023	2024	2025
<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	65.000,00	65.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.940.000,00	2.114.800,00	1.847.000,00	1.810.000,00	1.622.600,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	1.618.500,00	1.613.200,00	2.203.000,00	1.870.000,00	2.267.400,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.618.500,00	1.613.200,00	2.203.000,00	1.870.000,00	2.267.400,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>3.618.500,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.955.000,00</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.468.500,00	2.578.000,00	2.895.000,00	2.545.000,00	2.765.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	60.000,00	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	2.458.500,00	2.518.000,00	2.885.000,00	2.535.000,00	2.755.000,00
	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	70.000,00	500.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.938.000,00	1.945.000,00	2.345.000,00	2.140.000,00	2.360.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	400.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500,00	73.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.150.000,00	1.210.000,00	1.215.000,00	1.200.000,00	1.190.000,00
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>3.618.500,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.955.000,00</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	2021	2022	2023	2024	2025
<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	562.000,00	582.700,00	573.900,00	565.200,00	565.200,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapitaleinstattungen	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	514.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	48.000,00	52.700,00	43.900,00	35.200,00	35.200,00
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	297.350,00	384.500,00	390.900,00	397.500,00	403.900,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	267.350,00	384.500,00	390.900,00	397.500,00	403.900,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	30.000,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
	<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)	35.300,00	70.800,00	81.800,00	57.200,00	54.200,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	41.200,00	10.700,00	292.700,00	20.800,00	23.300,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	41.200,00	10.700,00	292.700,00	20.800,00	23.300,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>76.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	64.000,00	72.500,00	366.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	64.000,00	72.500,00	366.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	32.000,00	40.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	32.000,00	32.500,00	333.000,00	35.000,00	35.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	12.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>76.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.500,00</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	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	480.100,00	562.700,00	577.100,00	506.900,00	523.900,00
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	13.500,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	13.500,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
	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

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BA-2023-01 Rutsche Freibad Heppenheim	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
BA-BGA Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	32.000,00	32.500,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
BA-KL.INV Jährliche Kleininvestitionen Grundst. m. Bauten	32.000,00	40.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
ÖB-2022-01 Öffentliche Toilettenanlage Vogelpark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2018-02 Anbindung P-Stationen an PLS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SE-2018-04 Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanal Ortsstr.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2019-01 Instandsetzung Faultürme	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SE-2019-04 Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SE-2020-01 Fällmittelanlage Überschussschlamm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SE-2020-02 Generalentwässerungsplan (GEP)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-03 Wertverbessernde Betoninstandsetzung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2020-04 Instandsetzung Pumpstationen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SE-2020-06 Überdachung Lagerflächen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-01 Dekanter SBR	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-03 Mobile Endgeräte Stadtentwässerung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-04 Netzersatzanlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2022-02 Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz	0,00	30.000,00	600.000,00	30.000,00	600.000,00
SE-2022-03 Neue Gasfackel	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SE-2022-04 Pumpstation Jochimsee/Entwässerung Gunderslache	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2023-01 Umladeplatz Schüttgüter	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SE-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
SE-EKVO Kanalsanierung der Schäden SK0 u. SK1 aus der EKVO	420.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
SE-FUH Fuhrpark Stadtentwässerung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-HAL Hausanschlüsse Kanalnetz	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
SE-HARDW EDV (Hardware)	10.000,00	13.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
SE-KANAL Erneuerung Kanäle	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SE-PLS Prozessleitsystem (PLS) Stadtentwässerung	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SE-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-2018-02 Erneuerung Hochbehälter	0,00	200.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
WV-2018-03 Quellaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
WV-2021-01 Mobile Endgeräte Wasserversorgung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2021-02 Hochbehälter Mittershausen	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-2018-05 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	85.000,00	100.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00
WV-2018-06 Frequenzgeregelte Pumpen in Druckmindersta. u. DEA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2018-09 Anschluss Baugebiete an TW-Netz	32.000,00	32.000,00	400.000,00	34.000,00	34.000,00
WV-2018-10 Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an TW-Netz	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
WV-2020-02 Hochbehälter Wasserwerk	1.800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-2022-01 Photovoltaikanlagen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
WV-2022-02 Neubau Absetzbecken Wasserwerk	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
WV-FUH Fuhrpark Wasserversorgung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-GRU Ankauf von Grundstücken f. Quellen u. Brunnen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
WV-HAL Hausanschlüsse	220.500,00	231.500,00	243.100,00	255.300,00	255.300,00
WV-HARDW EDV Hardware WV	10.000,00	13.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
WV-NETZ Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
WV-PLS Prozessleitsystem (PLS) Wasserversorgung	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
WV-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-ZÄHLER Messeinrichtungen (Wasserzähler)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
WV-ZAUN Umzäunungen / Türen	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SUMME</b>	<b>5.693.000,00</b>	<b>6.034.000,00</b>	<b>5.821.100,00</b>	<b>5.086.300,00</b>	<b>5.306.300,00</b>



## Investitionsprogramm Wasserversorgung

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
WV-2018-02 Erneuerung Hochbehälter	0,00	200.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
WV-2018-03 Quelllaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
WV-2018-05 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	85.000,00	100.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00
WV-2018-06 Frequenzgeregelte Pumpen in Druckmindersta. u. DEA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2018-09 Anschluss Baugebiete an TW-Netz	32.000,00	32.000,00	400.000,00	34.000,00	34.000,00
WV-2018-10 Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an TW-Netz	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
WV-2020-02 Hochbehälter Wasserwerk	1.800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-2021-01 Mobile Endgeräte Wasserversorgung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2021-02 Hochbehälter Mittershausen	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-2022-01 Photovoltaikanlagen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
WV-2022-02 Neubau Absetzbecken Wasserwerk	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
WV-FUH Fuhrpark Wasserversorgung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
WV-GRU Ankauf von Grundstücken f. Quellen u. Brunnen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
WV-HAL Hausanschlüsse	220.500,00	231.500,00	243.100,00	255.300,00	255.300,00
WV-HARDW EDV Hardware WV	10.000,00	13.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
WV-NETZ Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
WV-PLS Prozessleitsystem (PLS) Wasserversorgung	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
WV-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-ZÄHLER Messeinrichtungen (Wasserzähler)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
WV-ZAUN Umzäunungen / Türen	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SUMME</b>	<b>3.360.500,00</b>	<b>3.383.500,00</b>	<b>2.560.100,00</b>	<b>2.466.300,00</b>	<b>2.466.300,00</b>

## Investitionsprogramm Stadtentwässerung + Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ÖB-2022-01 Öffentliche Toilettenanlage Vogelpark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2018-02 Anbindung P-Stationen an PLS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SE-2018-04 Umbau RÜ6, Erneuerung d. MW-Kanal Ortsstr.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2019-01 Instandsetzung Faultürme	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SE-2019-04 Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SE-2020-01 Fällmittelanlage Überschussschlamm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SE-2020-02 Generalentwässerungsplan (GEP)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-03 Wertverbessernde Betoninstandsetzung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2020-04 Instandsetzung Pumpstationen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SE-2020-06 Überdachung Lagerflächen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-01 Dekanter SBR	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-03 Mobile Endgeräte Stadtentwässerung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2021-04 Netzersatzanlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2022-02 Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz	0,00	30.000,00	600.000,00	30.000,00	600.000,00
SE-2022-03 Neue Gasfackel	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SE-2022-04 Pumpstation Jochimsee/Entwässerung Gunderslache	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2023-01 Umladeplatz Schüttgüter	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SE-FUH Fuhrpark Stadtentwässerung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
SE-EKVO Kanalsanierung der Schäden SK0 u. SK1 aus der EKVO	420.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
SE-HAL Hausanschlüsse Kanalnetz	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
SE-HARDW EDV (Hardware)	10.000,00	13.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
SE-KANAL Erneuerung Kanäle	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SE-PLS Prozessleitsystem (PLS) Stadtentwässerung	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SE-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SUMME</b>	<b>2.268.500,00</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>

## Investitionsprogramm Bäder

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BA-2023-01 Rutsche Freibad Heppenheim	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
BA-BGA Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	32.000,00	32.500,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
BA-KL.INV Jährliche Kleininvestitionen Grundst. m. Bauten	32.000,00	40.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>SUMME</b>	<b>64.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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			1,41	0,32	0,50		1,27		0,50			0,21							
Käranlage							1,00	1,00	1,00	4,50											
Kanalbetrieb							1,00	1,00	2,27	5,50	3,00	3,00									
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,32</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,27</b>	<b>5,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,96</b>				

<b>b) Betriebszweig Wasserversorgung</b>																	
Verwaltung		0,50			1,41	0,32	0,50		1,27		0,50			0,21			
Rohrnetz							0,50			1,00	5,00						
Wasserwerk						1,00		1,00		1,00	3,00	1,00					
Betriebselektrik							1,00	1,00	1,00	2,64							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>1,32</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,27</b>	<b>2,00</b>	<b>11,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85</b>

<b>c) Betriebszweig Bäder</b>																	
Bäderbetrieb									1,00		1,00			3,20			
<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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>

Stellenplan 2022	0,00	1,00	0,00	0,00	2,82	1,64	1,00	4,50	0,00	5,54	7,50	15,64	4,00	0,00	3,61	0,00	0,00	47,25
Stellenplan 2021	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	49,85
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,82	1,38	0,77	3,50	0,00	6,54	7,50	15,64	4,00	0,00	3,06	0,00	0,00	46,21

nachrichtlich:  
 Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      1,00      2,00      2,00  
 Praktikantinnen und Praktikanten      0,00      0,00      0,00

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 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			1,41	0,32	0,50		1,27		0,50				0,21				4,71	4,46
Käranlage							1,00	1,00	1,00	4,50								6,50	6,50	
Kanalbetrieb							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00							8,00	8,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,32</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,27</b>	<b>5,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>18,96</b>	
<b>b) Betriebszweig Wasserversorgung</b>																				
Verwaltung		0,50			1,41	0,32	0,50		1,27		0,50				0,21			4,71	4,71	4,46
Rohrnetz							0,50			1,00	5,00							6,50	6,50	
Wasserwerk						1,00				1,00	3,00	1,00						7,00	7,00	
Betriebselektrik							1,00	1,00	1,00	2,64								4,64	4,64	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>1,32</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,27</b>	<b>2,00</b>	<b>11,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85</b>	<b>22,85</b>	<b>22,60</b>	
<b>c) Betriebszweig Bäder</b>																				
Bäderbetrieb									1,00		1,00				3,20			5,20	5,20	4,65
<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>1,00</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>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>4,65</b>	
Stellenplan 2023	0,00	1,00	0,00	0,00	2,82	1,64	1,00	4,50	0,00	5,54	15,64	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25			
Stellenplan 2022	0,00	1,00	0,00	0,00	2,82	1,64	1,00	4,50	0,00	5,54	15,64	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,25		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,82	1,38	0,77	3,50	0,00	6,54	15,64	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46,21	

nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      0,00      1,00      2,00  
 Praktikantinnen und Praktikanten      0,00      0,00      0,00

Bilanz auf den 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	Zum Vergleich 31.12.2017 T-EUR	PASSIVA	EUR	EUR	Zum Vergleich 31.12.2017 T-EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		757.381,59		775	<b>I. Stammkapital</b>		3.150.000,00	3.150
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.638.645,37			12.516	<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.709,62			97	1. Gesetzliche Rücklage	7.783.919,25		7.784
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	238.289,73			260	2. Zweckgebundene Rücklagen	8.587.311,69		8.587
4. Öffentliche Bedürfnisanstalten	89.345,60			108				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	210.425,58			223	<b>III. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag)</b>	16.371.230,94		221
6. Verteilungsanlagen	5.561.845,89			5.189	<b>IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</b>	-516.350,33		-737
7. Kanalnetz	18.030.976,60			18.718		1.871.463,58		19.005
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 bis 7 gehören	667.577,95			391	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		20.876.344,19	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.754,00			744			3.817.706,62	4.160
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.818.931,99			1.868	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		495.197,26	460
		40.046.502,33		40.114				
				40.859	<b>D. Rückstellungen</b>			
		40.803.883,92		40.859	1. Steuerrückstellungen		17.365,00	0
				172	2. Sonstige Rückstellungen		906.294,81	1.176
							923.659,81	1.176
<b>3-</b>					<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		265.879,23			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.594.247,36	19.869
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	1.502.719,07	(1.394)
					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:	EUR	13.099.444,94	(12.938)
					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Leistungen		1.378.990,48	1.015
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	1.378.990,48	(1.015)
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		314.179,52	382
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	314.179,52	(382)
					4. Sonstige Verbindlichkeiten		627.310,31	1.745
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	627.310,31	(1.745)
							22.914.727,67	23.011
							49.027.635,55	47.812
							49.027.635,55	47.812

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	Zum Vergleich 2017 T-EUR
1. Umsatzerlöse	11.071.692,31		10.403
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.409,00		75
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.068.455,69</u>		<u>438</u>
		12.173.557,00	10.916
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-795.707,42		-1.173
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.860.368,23</u>		<u>-2.104</u>
		<u>-2.656.075,65</u>	
		9.517.481,35	7.639
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.352.207,77		-2.207
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-631.974,17 <u>-(184.744,69)</u>		-583 <u>-(178)</u>
		-2.984.181,94	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.607.035,72	-2.654
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.961.504,43</u>	<u>-2.773</u>
		1.964.759,26	-578
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-541.333,28	-546
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-94.993,31</u>	<u>-54</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.328.432,67	-1.178
11. Sonstige Steuern		-9.569,09	-9
12. Erträge aus Verlustübernahme		<u>552.600,00</u>	<u>450</u>
13. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		<u><u>1.871.463,58</u></u>	<u><u>-737</u></u>