



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456	1.468	1.427	1.432	1.437
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631	2.800	2.809	2.823	2.832
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	848	795	781	782	776
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	70	45	45	45	45
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.405	14.820	15.429	16.223	17.048
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.345	1.881	1.468	1.517	1.570
5551	Grundsteuer A	69	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	3.669	3.510	3.563	3.616	3.670
5553	Gewerbsteuer	12.000	13.618	13.885	14.300	14.800
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	558	526	526	526	526
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.107	1.174	1.190	1.160	1.170
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.212	5.924	7.380	7.992	7.683
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.183	1.193	1.218	1.269	1.284
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.317	1.649	1.346	1.352	1.358
	Summe der ordentlichen Erträge	45.870	49.471	51.135	53.105	54.267

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.819	-12.500	-12.755	-13.013	-13.256
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.128	-1.145	-1.170	-1.200	-1.217
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456	-6.651	-6.585	-6.534	-6.509
66	Abschreibungen	-3.089	-3.167	-3.314	-3.448	-3.618
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.268	-4.296	-4.360	-4.455	-4.450
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.092	-20.796	-21.906	-22.967	-23.400
72	Transferaufwendungen	-5	-4	-4	-4	-4
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-45	-45	-45	-45
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.892	-48.604	-50.139	-51.666	-52.499
	Verwaltungsergebnis	978	867	996	1.439	1.768
56, 57	Finanzerträge	503	450	450	450	450
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.427	-1.142	-1.106	-1.059	-995
	Finanzergebnis	-924	-692	-656	-609	-545
	Ordentliches Ergebnis	54	175	340	830	1.223
59	Außerordentliche Erträge	2.770	1.207	201	1	451
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	2.770	1.207	201	1	451
	Jahresergebnis	2.824	1.382	541	831	1.674

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.089	3.167	3.314	3.448	3.618
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-4.023	-2.445	-1.464	-1.315	-1.780
Pensions- und Beihilferückstellung	276	339	362	389	404
Zugang/Auflösung Grabgelder	55	102	94	91	83
Disagio (nicht zahlungswirksam)	82	80	77	68	68

Finanzmittelfluss 375**2.303** **2.625** **2.924** **3.512** **4.067**

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	2.161	1.330	1.310	1.330
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	0	2.161	1.330	1.310	1.330
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.599	2.206	1.477	1.767	380
2	<i>Landeszuschuss Umbau Kita Löwenzahn</i>		50			
3	<i>Landeszuschuss Busbuchten Am Landberg</i>		140			
4	<i>Kreiszuschuss Neubau Sporthalle</i>			550	550	
5	<i>Zuschuss für Kita-Ausstattung</i>		20			
6	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	930	1.909			
7	<i>Zuschuss Ausstattung Museum</i>		2			
8	<i>Landeszuschuss barrierefreier Umbau Ludwigstraße</i>	84				
9	<i>Landeszuschuss GVFG Umlandstraße</i>			230		
10	<i>Landeszuschussbarrierefreie Tiergartenstraße</i>		85			
11	<i>Landeszuschuss Löschfahrzeug</i>	50				
12	<i>Zuschuss Lizenz Software Bücherei</i>			7		
13	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>			80		
14	<i>Investitionspauschale</i>	65				
15	<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	470	0	610	1.217	380
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.253	1.246	705	4.100	500
16	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.250	1.240	700	4.100	500
17	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	3	6	5	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	6	1	1	1	1
18	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	6	1	1	1	1
	Summe der Einzahlungen	4.858	5.614	3.513	7.178	2.211

	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	1.508	1.386	1.391	1.398	1.441
19	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.506	1.384	1.389	1.396	1.439
20	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	59	222	30	30	30
21	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	59	212	30	30	30
22	<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>		10			
	Investitionen für Sachanlagen	5.050	6.375	8.333	8.667	4.625
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200	588	200	200	200
23	<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	200	588	200	200	200
	Hochbaumaßnahmen:	2.456	3.209	4.350	3.630	820
24	<i>Umbau DGH Mittershausen</i>			20		
25	<i>Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5</i>	105	50	700	380	700

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
26	Umbau Kelterhaus					120
27	Modernisierung Friedrichstr. 21	1.500	2.300			
28	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt			120		
29	baul. Maßnahmen Wichern-Kita		65	110		
30	behindertengerechter Zugang Stadtbücherei		35			
31	Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach			200		
32	Umbaumaßnahmen Friedenstraße 6 und 8		290	350		
33	baul. Maßnahmen Ortsstraße 56				220	
34	Erneuerung Pflasterung Am Käfernberg 9	11				
35	Umbau und Erweiterung Kita Löwenzahn	190	240			
36	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a		229			
37	Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)	650		2.850	3.000	
38	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28				30	
	Tiefbaumaßnahmen:	1.220	1.375	2.746	3.850	3.000
39	Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	900	130	1.925	2.000	800
40	barrierefreier Umbau Ludwigstraße	140				
41	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße	50			1.150	1.400
42	Busbuchten "Am Landberg"		200			
43	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120		600			
44	Verlängerung Opelstraße (Planung)		100			
45	Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach			311		
46	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz		30			
47	Abriss und Neubau Brücke Erbachwiesenweg			100	700	800
48	Ausbau Radwege		60	160		
49	Barrierefreier Umbau Tiergartenstraße		185			
50	Umgestaltung Parkhof			100		
51	Erneuerung Weinbergwege und -mauern	130	70	150		
	sonstige Baumaßnahmen:	560	339	607	714	477
52	Erneuerung Spielplatzanlagen	32	15	20	20	20
53	Einrichtung Glasfaser EKM		30			
54	Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet	60		90	100	
55	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	184		184	184	184
56	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße		45			
57	Buswartehäuschen Dorfplatz Sonderbach		4			
58	Breitbandausbau	252	191	259	331	273
59	Urnenwände/Urnenstelen	32	54	54	54	
60	Baumgrabstätten				25	
	Erwerb von Vermögensgegenständen:	614	864	430	273	128
61	Stromerzeuger für die Feuerwehr HP-Mitte	30				
62	Entkalkungsanlage MZH Hambach	5				
63	Atemschutzgeräte etc.	23	20	32	32	32
64	Telefonanlage		75			
65	Küche Kita Buntspecht		17			
66	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach			15		
67	Software	8	13	14		
68	Werkzeuge u. ä.	16	13	8	8	8
69	Fahrzeuge Bauhof	137	260	80	80	
70	Fahrzeuge Stadtwald		35			
71	Fahrzeuge Feuerwehr	278		50		
72	Fahrzeuge Friedhof	40	141	40	45	
73	Ausstattung Spielplätze	37	55	40	40	40
74	sonstige Betriebsausstattung	3	57	3	3	
75	Möblierung Innenstadt / Bronzemodell		40			
76	Büromaschinen, DV	25	50	20	20	20
77	Büroausstattung	4	18	105	5	5
78	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	8	70	23	40	23

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Investitionen in Finanzanlagen	44	38	39	0	0
79	<i>Versorgungsrücklage</i>	44	38	39		
	Summe der Auszahlungen	6.661	8.021	9.793	10.095	6.096
	Saldo	-1.803	-2.407	-6.280	-2.917	-3.885

Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.303	2.625	2.924	3.512	4.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858	3.453	2.183	5.868	881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-6.635	-8.402	-8.697	-4.655
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.161	1.330	1.310	1.330
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.508	-1.386	-1.391	-1.398	-1.441
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	500	218	-3.356	595	182



Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0101010 - Städtische Gremien									
GWG-0102	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20.000						
0101020 - Innere Verwaltung									
BGA-0101	Ersatzmobiliar (BGA)	4.000	15.000		105.000	5.000	5.000		
0101030 - EDV und Kommunikation									
2017-0103	Telefonanlage		75.000					75.000	0
2018-0101	Einrichtung Glasfaser EKM		30.000					30.000	0
BGA-0102	Server- und -komponenten (BGA)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.900	24.800		15.000	15.000	15.000		
0101090 - Verwaltung der Gebäude									
2011-0101	Umbau DGH Mittershausen				20.000			260.000	240.000
2013-0101	Heizungskonzept Winzerkeller	50.000	50.000	400.000	400.000			510.000	10.000
2013-0101	Fassadensanierung Hofseite Amtshof	55.000						55.000	0
2013-0101	Umnutzung Gewölbekeller Amtshof				300.000			300.000	0
2013-0101	Umnutzung Amtssaal und Amtsstube					380.000	700.000	1.080.000	0
2014-0101	Umbau Friedrichstraße 21	1.500.000	2.300.000					4.800.000	1.000.000
2015-0103	Umbau und Erweiterung In der Wasserschöpp 9-11	190.000	240.000					453.000	23.000
2015-0105	Umbau Kelterhaus						120.000	920.000	0
2015-0109	Baumaßnahmen Ortsstraße 56					220.000		235.000	15.000
2016-0101	Pflasterung Am Käferberg 9	11.000							
2016-0102	Umbau Friedensstraße 8		290.000					350.000	0
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a		229.000					229.000	0
2017-0102	Umbau Friedensstraße 6				350.000			350.000	0
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4		65.000		110.000			175.000	0
2017-0105	behindertengerechter Zugang Graf-von- Galen-Str. 12		35.000					35.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-0102	Baumaßnahme Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509				200.000			200.000	0
BGA-0104	neue Küche Kita Buntspecht		17.000						
BGA-0104	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach				15.000				
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		15.000		10.000	10.000	10.000		
	0101110 - Technische Dienste								
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	9.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
FUH-0101	Fuhrpark	137.000	260.000		80.000	80.000			
Summe:		1.977.900	3.680.800	400.000	1.615.000	720.000	860.000	10.057.000	1.288.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0202010 - Ordnungsamt								
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20.000						
	0202040 - Bürgerbüro								
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000		
	0202050 - Standesamt								
GWG0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600	1.500		1.000	1.000	1.000		
	0210010 - Brand- und Katastrophenschutz								
2016-0201	mobiler Stromerzeuger	30.000							
BGA-0201	sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)	2.400			12.000	12.000	12.000		
FUH0201	Fuhrpark	278.000			50.000				
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe:		337.800	43.000	0	84.000	34.000	34.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0402010 - Museum								
BGA-0403	sonstige Betriebsausstattung		3.000						
	0406010 - Musikschule								
BGA-0401	Server- und -komponenten (BGA)	2.500	2.000						
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	3.000		3.000	3.000	3.000		
	0408010 - Stadtbücherei								
2017-0401	Lizenzen neue Software				14.000				
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000						
	0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege								
2015-0401	Gedenkstätte zur Erinnerung an Zwangsarbeit							15.000	15.000
Summe:		4.900	9.000	0	17.000	3.000	3.000	15.000	15.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch									
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	59.100	72.300		30.000	30.000	30.000		
ZUS-0601	Zuschuss Anbau Treppenhaus Kita Oberflin		50.000					75.000	25.000
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)	2.500	44.000						
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.300						
0602010 - Förderung der Jugend									
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	37.100	55.000		40.000	40.000	40.000		
BGA-0602	neue Küche Oase		5.000						
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	4.000		3.000	3.000	3.000		
2015-0601	Erneuerung Spielplatzanlagen	32.000	15.000		20.000	20.000	20.000		
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch									
ZUS-0602	Sanierung Waschraum Kita Nibelungenschule		90.000					90.000	0
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		16.400		5.000	5.000	5.000		
Summe:		135.700	357.000	0	98.000	98.000	98.000	165.000	25.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0801010 - Förderung des Sports								
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)		8.000		3.000	3.000			
ZUS-0801	Zuschuss Halle AERO-Club		10.000						
	0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen								
2016-0801	Neubau Sporthalle	650.000			2.850.000	3.000.000		6.500.000	0
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28					30.000		30.000	0
Summe:		650.000	18.000	0	2.853.000	3.033.000	0	6.530.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung								
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	200.000	588.000		200.000	200.000	200.000		
Summe:		200.000	588.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1001020 - Katasterangelegenheiten								
2013-1001	Lizenzen GIS-Module	7.500							
Summe:		7.500	0	0	0	0	0	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen									
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-				311.000			311.000	0
2012-1202	Erneuerung Brücken und Stützwände	60.000			90.000	100.000			
2014-1201	Grundhafte Erneuerung Umlandstraße				875.000			950.000	75.000
2014-1202	Neubau Verkehrskreis Umlandstraße / B460 / Weiherhausstraße							500.000	60.000
2015-1201	Grundhafte Erneuerung "An der Schneidmühle"		30.000					80.000	50.000
2015-1206	Barrierefreier Umbau LSA und Haltestellen Ludwigstraße	140.000						160.000	20.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	184.000			184.000	184.000	184.000	4.600.000	184.000
2016-1201	Grundhafte Erneuerung Weingartenstraße	180.000						180.000	0
2016-1202	Grundhafte Erneuerung Wiegandstraße	500.000						500.000	0
2016-1203	Grundhafte Erneuerung Kleine Feldstraße	220.000						220.000	0
2016-1204	Stadtachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße	50.000					1.400.000	2.600.000	0
2017-1201	Grundhafte Erneuerung Ringstraße		100.000	700.000	700.000			800.000	0
2017-1202	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße		45.000					45.000	0
2017-1203	Barrierefreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße		185.000					185.000	0
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen		30.000					200.000	0
2017-1205	Abriss und Neubau Brücke Erbachwiesenweg				100.000	700.000	800.000	1.600.000	0
2017-1206	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120		600.000					600.000	0
2017-1207	Verlängerung Opelstraße (Planung)		100.000						0
2017-1208	Radweg Verlängerung "In den Mahden"		60.000					60.000	0
2017-1210	Möbliering Innenstadt		35.000					35.000	0
2017-1211	Bronze-Modell (städtischer Anteil)		5.000						0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-1201	Radweg L3398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)							50.000	0
2018-1202	Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)				160.000			160.000	0
2018-1203	Radweg Ratsäckerweg Kläranlage bis Weschnitz							350.000	0
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße				50.000	450.000		500.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße				50.000	500.000		550.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg				250.000	1.050.000		1.300.000	0
2019-1204	Grundhafte Erneuerung Parkhofstraße							270.000	0
2020-1201	Grundhafte Erneuerung Bebelstraße						440.000	440.000	0
2020-1202	Grundhafte Erneuerung Leuschnerstraße						360.000	360.000	0
1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen									
2014-1203	Bauliche Ergänzung Tiefgarage Innenstadt				120.000			120.000	0
2018-1204	Umgestaltung Parkhof				100.000			1.290.000	0
1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV									
2017-1209	Busbuchten "Am Landberg"		200.000					200.000	0
2017-1212	Buswartehäuschen Dorfplatz Sondebach		4.000					4.000	0
Summe:		1.334.000	1.394.000	700.000	2.990.000	4.134.000	3.184.000	19.220.000	389.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen								
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	32.000	54.000		54.000	54.000			
2013-1301	Baumgrabstätten					25.000			
BGA1301	Ersatzgeräte (BGA)	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
FUH-1301	Fuhrpark	40.000	141.000		40.000	45.000			
	1305010 - Förderung der Landwirtschaft								
2015-1302	Erneuerung Feldwege und Weinberg- mauern	130.000	70.000		150.000				
	1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald								
FUH-1302	Fuhrpark		35.000						
Summe:		204.000	303.000	0	247.000	127.000	3.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim								
2013-1501	Breitbandausbau	251.900	190.500		258.800	331.200	271.400	3.353.000	405.700
	1502010 - Betrieb von Mehrzweckhallen								
BGA-1501	Ausstattungsgegenstände (BGA)	5.000							
GWG-1501	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					17.000			
Summe:		256.900	190.500	0	258.800	348.200	271.400	3.353.000	405.700

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK		13.000					43.000	30.000
VERS-1601	Versorgungsrücklage	44.300	38.400		38.700			468.200	346.800
Summe:		44.300	51.400	0	38.700	0	0	511.200	376.800



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2016	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.3 Land	2.854	2.504	2.964
2.4 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.5 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.7 Kreditmarkt	21.194	19.172	19.516
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19	17	15
Summe	24.067	21.693	22.495
3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.000	8.000	8.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	276	256	239
Summe	276	256	239
5. <u>Nachrichtlich</u>			
5.1 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Aus Krediten	19.094	21.305	22.252
5.1.1 Betriebszweig Bäder	243	124	109
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	14.723	15.398	14.963
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	4.128	5.783	7.190
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.764	1.903	1.754
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	174	164	154
7.2 Abfallzweckverband (6,98 %)	1.590	1.739	1.600
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	1.770	0	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeug)</i>	270				
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>	1.500				
2016	0	2.000	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>		500			
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung oder Neubau Nibelungenhalle)</i>		1.500			
2017	0	0	1.100	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Heizungskonzept Winzerkeller)</i>			400		
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Ringstraße)</i>			700		
Summe	1.770	2.000	1.100	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.161	1.330	1.310	1.330



Stand der Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	12	10	8
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	196	194	192
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.439 (339)	12.402 (377)	12.483 (416)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.857	2.892	2.885
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	24	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	115	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.083	2.818	903
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	80	210	190
Summe der Rückstellungen	18.598	18.322	16.461



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erl.
	2017	2016	Jahresab-	
	EUR	EUR	schlusses	
1	2	3	2015	5
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.820	4.500	2.460,95	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.500	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.320	8.834	2.460,95	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.680	1.840	1.364,87	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	1.080	1.350	782,08	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FWHPINI	360	368	0	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion GLH	480	614	0	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP	480	0	0	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion WG LIZ				
2.6.1 Personalaufwendungen	240	245	314,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	100	100,00	
3.1.1 Geschäftsstellenbetrieb und der Fraktionsgeschäftsführung	0	100	100,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elek. Kommunikation usw.				
Gesamtsumme	5.820	4.517	2.560,95	