



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2013	2014	2015	2016	2017
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	1.316	1.455	1.523	1.550
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361	2.350	2.480	2.510	2.540
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633	612	613	621	619
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60	75	75	75	75
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.131	12.842	13.551	14.228	14.940
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.319	1.317	1.373	1.414	1.456
5551	Grundsteuer A	61	69	69	69	69
5552	Grundsteuer B	2.993	3.623	3.491	3.561	3.632
5553	Gewerbsteuer	11.400	11.725	12.731	13.114	13.500
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	424	484	450	450	450
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	967	1.014	943	971	1.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.084	4.438	5.269	5.100	5.354
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.190	1.166	1.203	1.220	1.237
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.757	1.282	1.463	1.462	1.495
	Summe der ordentlichen Erträge	41.691	42.313	45.166	46.318	47.917

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.387	-10.564	-10.310	-10.200	-10.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.030	-1.354	-1.049	-1.073	-1.060
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.770	-6.271	-6.405	-6.245	-6.120
66	Abschreibungen	-2.973	-2.910	-2.960	-2.968	-2.980
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.179	-4.256	-4.321	-4.381	-4.366
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.633	-16.664	-18.753	-19.638	-20.600
72	Transferaufwendungen	-15	-5	-16	-6	-16
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-29	-30	-30	-30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.016	-42.053	-43.844	-44.541	-45.372
	Verwaltungsergebnis	-1.325	260	1.322	1.777	2.545
56, 57	Finanzerträge	384	299	339	339	340
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.723	-1.599	-1.487	-1.314	-1.255
	Finanzergebnis	-1.339	-1.300	-1.148	-975	-915
	Ordentliches Ergebnis	-2.664	-1.040	174	802	1.630
59	Außerordentliche Erträge	943	1.100	761	761	450
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	943	1.100	761	761	450
	Jahresergebnis	-1.721	60	935	1.563	2.080

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	2.973	2.910	2.960	2.968	2.980
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-2.193	-2.341	-2.039	-2.056	-1.762
Zu-/Abnahme von Rückstellungen u.ä.	440	687	500	480	460

Finanzmittelfluss	-501	1.316	2.356	2.955	3.758
--------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investitionsübersicht

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2013	2014	VE2014	2015	2016	2017
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.650	1.800		1.500	1.500	1.500
<i>Kredite vom Land Hess. Investitionsfonds Abt. C</i>	3.150			750	750	750
<i>Kredite vom Land Anspardarlehen</i>	500					
<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>		1.800		750	750	750
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.031	1.401		710	581	170
<i>Landeszuschuss Dorferneuerung Hambach</i>	85					
<i>Ludwigstraße 6 (Erwerb und Sanierung)</i>	35	110				
<i>Landeszuschuss Abbruch leerstehender Gebäude</i>		66				
<i>Landeszuschuss Denkmalschutzauflagen</i>	110					
<i>Landeszuschuss barrierefreier Umbau</i>	60					
<i>Landeszuschuss statisches Parkleitsystem</i>	15					
<i>Landeszuschuss Umbau Graben</i>	90					
<i>Landeszuschuss Löschfahrzeug</i>		60		54		
<i>Landeszuschuss Ausbau U3-Plätze</i>	46					
<i>Landeszuschuss Kunstrasen Stadion</i>	50					
<i>Zuschuss Sportfreunde Kunstrasen Stadion</i>	60	60				
<i>Investitionspauschale</i>	100	65		70	70	70
<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	380	1.040		586	511	100
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.499	6.005		805	805	505
<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.494	6.000		800	800	500
<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	5	5		5	5	5
Tilgung von gewährten Krediten	379	6		6	6	6
<i>Vorfluterdarlehen durch Stadtwerke</i>	373	0				
<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	6	6		6	6	6
Summe der Einzahlungen	6.559	9.212		3.021	2.892	2.181

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2013	2014	VE2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	1.543	1.678		1.634	1.547	1.355
<i>Landesdarlehen Flurbereinigung</i>	6	6		6	6	6
<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.535	1.670		1.626	1.539	1.347
<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2		2	2	2
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.559	144		15	15	30
<i>Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke</i>	55					
<i>Zuschuss an Kreis für Sporthalle in Kirschhausen</i>	1.100					
<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	186	21		15	15	30
<i>sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18	3				
<i>Zuschuss für Denkmalschutzauflagen</i>	200					
<i>Zuschuss zu Abbruch leerstehender Gebäude</i>		120				

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2013	2014	VE2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
Investitionen für Sachanlagen	4.208	7.686	850	3.150	2.639	1.716
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976	4.200	0	200	200	200
<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	976	4.200		200	200	200
Hochbaumaßnahmen:	350	271	0	290	50	0
<i>Sanierung DGH Mittershausen</i>	50					
<i>Feuchtsanierung Aussenwände Marstall</i>	30					
<i>Sanierungskonzept Amtsgasse 5</i>	50	50				
<i>Restarbeiten Karlstr. 2</i>	40					
<i>Umbau und Erweiterung ehem. Verwaltungsstelle Hambach</i>	145					
<i>isolierverglaste Fenster Siegfriedstr. 383</i>	15					
<i>Sanierung Ludwigstr. 6</i>		100				
<i>Dachsanierung Igelsbacher Weg 5</i>		25				
<i>Lagerhütte Ortsstraße 56</i>		5				
<i>Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach</i>				10		
<i>Fundamente und Zuleitungen f. Container Weiherhausstr. 23</i>		20				
<i>Grundsanierung Aussenwände Kita Löwenzahn</i>				150		
<i>Neues geneigtes Dach und aussenliegende Entwässerung Kirchstr. 10a</i>				130		
<i>Trennvorhang / Basketballanlage Nibelungenhalle</i>		34				
<i>Anbau Geräteraum DGH Sonderbach</i>	20	10				
<i>Dacherneuerung Umkleidegebäude Stadion</i>					50	
<i>Urnenwände/Urnenstelen</i>		27				
Tiefbaumaßnahmen:	1.711	2.265	600	1.965	1.958	1.033
<i>Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste</i>	281	2.200	200	1.310	925	0
<i>Erschließung "Auf der Bein"</i>	425					
<i>Erschließung Str. d. Heimkehrer (Süd und Nord)</i>	750					
<i>barrierefreier Umbau</i>	100					
<i>Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße</i>					1.028	1.028
<i>Kreisverkehrsplatz B460 / Uhlandstr.</i>		60	400	550		
<i>Umbau Graben</i>	150					
<i>Umgestaltung Postknoten</i>				100		
<i>Wegebau Friedhöfe</i>	5	5		5	5	5
sonstige Baumaßnahmen:	663	412	0	241	247	253
<i>Erneuerung Spielplatzanlagen (Umzäunungen)</i>	25	25		20	20	20
<i>Kunstrasen Stadion</i>	360					
<i>Bewässerungsanlage Trainingsrasen</i>	8					
<i>Erdarbeiten Nahwärmenetz Stadion</i>	10					
<i>Bolzplatz Wald-Erlenbach</i>	15					
<i>Sanierung Stützwände im Stadtgebiet</i>	100	100				
<i>Sanierung Bachverdolungen</i>	100	100				
<i>Austausch Parkscheinautomaten</i>	30	30				
<i>Erneuerung Buswartehallen</i>	5					
<i>Breitbandausbau</i>		157		221	227	233
<i>Tor am Containerplatz Friedhof HP-Mitte</i>	10					
Erwerb von Vermögensgegenständen:	508	538	250	454	184	230
<i>Solaranlage und Boiler Siegfriedstr. 383</i>	12					
<i>Stromanschluss stationäre Verkehrsüberwachung</i>	7					
<i>Atemschutzgeräte etc.</i>	16	23		5	5	5
<i>Behindeertenaufzug MZH Erbach</i>					30	
<i>Software</i>	15	4		10	10	10
<i>Werkzeuge u. ä.</i>	20	19		16	15	15
<i>Fahrzeuge Immobilienmanagement</i>	9					
<i>Fahrzeuge Bauhof</i>	90	120		60		
<i>Fahrzeuge Verkehrsüberwachung</i>	160					
<i>Fahrzeuge Feuerwehr</i>		280	250	250	20	95
<i>Fahrzeuge Straßenreinigung</i>		2				
<i>Fahrzeuge Stadtgärtnerei</i>	63					
<i>Ausstattung Spielplätze</i>	70	64		50	40	40
<i>sonstige Betriebsausstattung</i>	25	11		13	14	15

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2013	2014	VE2014	2015	2016	2017
Auszahlungen						
<i>Büromaschinen, DV</i>	21	15		5	5	5
<i>Büroausstattung</i>				5	5	5
<i>sonstige Gegenstände < 1.000,-</i>				40	40	40
Investitionen in Finanzanlagen	25	40	0	30	32	34
<i>Versorgungsrücklage</i>	25	40		30	32	34
Summe der Auszahlungen	7.335	9.548	850	4.829	4.233	3.135
Saldo	-776	-336	-850	-1.808	-1.341	-954

Finanzhaushalt:	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501	1.316	2.356	2.955	3.758
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909	7.412	1.521	1.392	681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.792	-7.870	-3.195	-2.686	-1.780
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.650	1.800	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.543	-1.678	-1.634	-1.547	-1.355
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.277	980	548	1.614	2.804





Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2014	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.000	1.401.000	-35.000	710.000	581.000	170.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	336.000	301.000	-35.000	124.000	70.000	70.000
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.040.000	1.040.000	0	586.000	511.000	100.000
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462.000	6.005.000	4.543.000	805.000	805.000	505.000
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.457.000	6.000.000	4.543.000	800.000	800.000	500.000
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	407.890	6.000	-401.890	6.000	6.000	6.000
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	401.890	0	-401.890	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.305.890	7.412.000	4.106.110	1.521.000	1.392.000	681.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-141.000	-144.000	-3.000	-15.000	-15.000	-30.000
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-141.000	-144.000	-3.000	-15.000	-15.000	-30.000
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-4.200.000	-4.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-4.200.000	-4.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.000	-2.948.200	-157.200	-2.496.200	-2.254.700	-1.286.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-271.000	-271.000	0	-290.000	-50.000	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.265.000	-2.265.000	0	-1.965.000	-1.958.000	-1.033.000
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-255.000	-412.200	-157.200	-241.200	-246.700	-253.000
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-532.900	-537.900	-5.000	-453.600	-184.600	-230.600
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-532.900	-537.900	-5.000	-413.600	-144.600	-190.600
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-40.000	-15.000	-30.000	-32.000	-34.000
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-25.000	-40.000	-15.000	-30.000	-32.000	-34.000
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.689.900	7.870.100	4.180.200	3.194.800	2.686.300	1.780.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.010	-458.100	-74.090	-1.673.800	-1.294.300	-1.099.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.082,11	-10.700	-9.700	-9.700	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-41.540,79	-10.700	-9.700	-9.700	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	-2.580,63	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	60.082,11	10.700	9.700	9.700	0	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.082,11	-10.700	-9.700	-9.700	0	0	-60.000	-60.000	-60.000



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	110.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.494.000	1.457.000	6.000.000	4.543.000	0	800.000	800.000	500.000	
<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.494.000</i>	<i>1.457.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>4.543.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>500.000</i>	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	1.604.000	1.523.000	6.066.000	4.543.000	0	800.000	800.000	500.000	
1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-200.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	
2. Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-976.400	-200.000	-4.200.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-976.400</i>	<i>-200.000</i>	<i>-4.200.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.182.400	320.000	4.320.000	4.000.000	0	200.000	200.000	200.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	421.600	1.203.000	1.746.000	543.000	0	600.000	600.000	300.000	



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	54.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	16.194,01	0	60.000	60.000	0	0	54.000	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.836,97	-189.000	-308.000	-308.000	0	0	-258.000	-28.000	-103.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-60.640,97	-19.000	-306.000	-306.000	0	0	-258.000	-28.000	-103.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	103.836,97	189.000	308.000	308.000	0	0	258.000	28.000	103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-87.642,96	-189.000	-248.000	-248.000	0	0	-204.000	-28.000	-103.000



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-1.100.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-157.200	-157.200	0	-221.200	-226.700	-233.000
<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-157.200</i>	<i>-157.200</i>	<i>0</i>	<i>-221.200</i>	<i>-226.700</i>	<i>-233.000</i>
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.050,67	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.050,67	1.103.000	3.000	163.200	160.200	0	224.200	229.700	236.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.050,67	-1.103.000	-3.000	-163.200	-160.200	0	-224.200	-229.700	-236.000



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.000,00	100.000	100.000	65.000	-35.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>104.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>65.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	357.062,93	373.200	401.890	0	-401.890	0	0	0	0
<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>357.062,93</i>	<i>373.200</i>	<i>401.890</i>	<i>0</i>	<i>-401.890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	461.062,93	473.200	501.890	65.000	-436.890	0	70.000	70.000	70.000
5. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.603,61	-25.000	-25.000	-40.000	-15.000	0	-30.000	-32.000	-34.000
<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-24.803,61</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-34.000</i>
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	26.603,61	25.000	25.000	40.000	15.000	0	30.000	32.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.459,32	448.200	476.890	25.000	-451.890	0	40.000	38.000	36.000



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.680,64	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	10.680,64	51.500	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	
1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-33.828,75	-186.000	-21.000	-21.000	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	
<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-33.828,75</i>	<i>-186.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-30.000</i>	
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.680,45	-81.300	-69.000	-69.000	0	0	-55.000	-43.000	-43.000	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	57.591,31	292.300	115.000	115.000	0	0	90.000	78.000	93.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.910,67	-240.800	-109.000	-109.000	0	0	-84.000	-72.000	-87.000	



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.025,28	-4.500	-5.500	-5.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.025,28	4.500	5.500	5.500	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.025,28	-4.500	-5.500	-5.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2012	2013	2014	2014	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2015	2016	2017
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	713.046,41	760.500	1.210.000	1.210.000	0	0	586.000	511.000	100.000
82081200 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.081,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)									
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	678.800,42	380.000	1.040.000	1.040.000	0	0	586.000	511.000	100.000
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.600,01	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.600,01	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	903.322,99	780.500	1.215.000	1.215.000	0	0	591.000	516.000	105.000
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987.754,52	-2.694.000	-2.766.000	-2.766.000	0	0	-2.255.000	-2.008.000	-1.033.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-34.000	-34.000	0	0	0	-50.000	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.702.496,94	-1.706.000	-2.260.000	-2.260.000	0	0	-1.960.000	-1.953.000	-1.028.000
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-392.575,77	-211.000	-137.700	-142.700	-5.000	0	-73.600	-46.600	-17.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-88.219,26	-38.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	-4.500	-37.500	-8.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.749.807,86	2.978.000	2.903.700	2.908.700	5.000	0	2.328.600	2.054.600	1.050.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.846.484,87	-2.197.500	-1.688.700	-1.693.700	-5.000	0	-1.737.600	-1.538.600	-945.600



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land - Investitionsfondsdarlehen Abt. B	3.559	3.636	3.234	2.854
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	24.638	26.516	25.794	22.083
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24	23	21	19
Summe	28.221	30.175	29.049	24.956
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.000	7.000	7.000	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	76	45	9	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	300	300	287	278
Summe	376	345	296	278
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	16.816	17.762	18.351	17.300
5.1.1. Betriebszweig Bäder	673	495	389	243
5.1.2. Betriebszweig Stadtentwässerung	11.627	12.997	13.589	12.924
5.1.3. Betriebszweig Wasserversorgung	4.516	4.270	4.373	4.133
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 Zweckverbänden¹				
7.1 Gewässerverband Bergstraße (8,168 %)	38			
7.2. Abfallzweckverband (7,54 %)	786			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände. Aktuelle Zahlen liegen nicht vor.

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



Stand der Rückstellungen und Rücklagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.732	2.675	3.776
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	208	208	208
Summe der Rücklagen	1940	2883	3984
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.889 (231)	12.786 (265)	13.229 (303)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.877	3.041	3.046
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	759	810	630
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	60	241	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	2668	2399	311
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	450	450	450
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.019	1.718	1.400
Summe der Rückstellungen	21.722	21.445	19.066