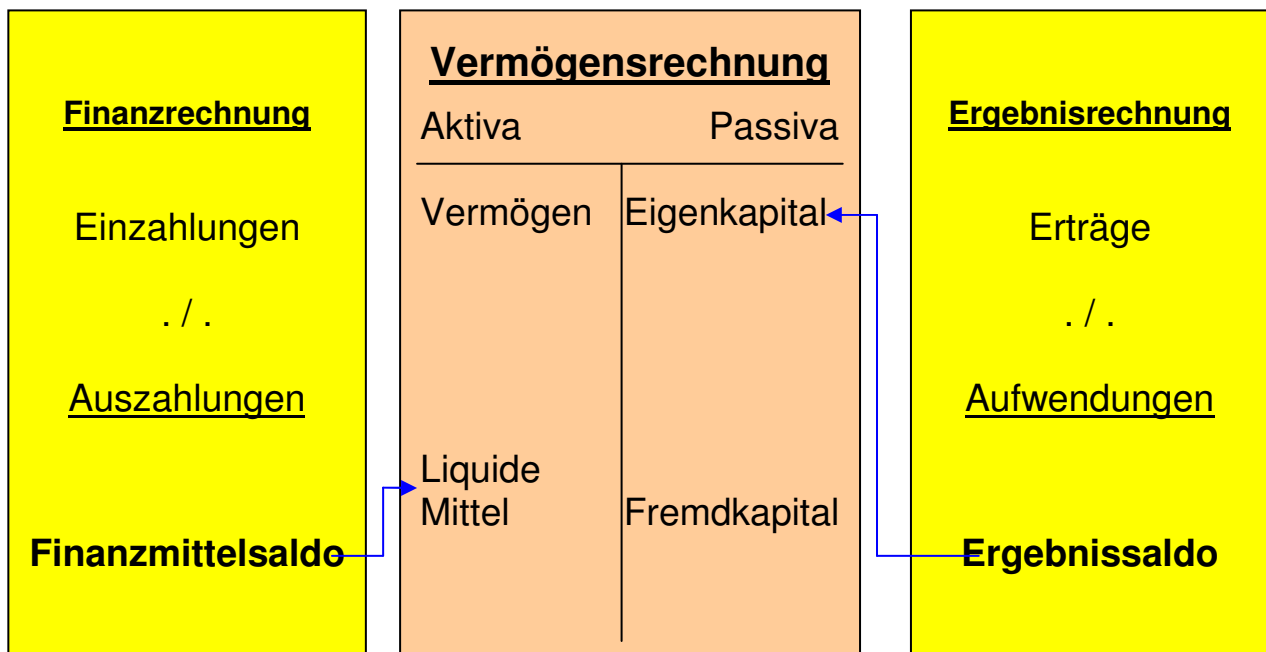


# Kreisstadt Heppenheim Nachtragssatzung-/plan 2019



# Nachtrags-Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2019

<b>Inhaltsverzeichnis</b>			
<b>Bestandteil</b>		<b>Untergliederung</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung/-vermerke</b>		§§ 1 bis 8	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>		Allgemeine Erläuterungen	<b>5</b>
<b>Teilhaushalte &amp; Budgets</b>		Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	<b>9</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>11</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			<b>13</b>
<b>Teilhaushalte</b>			
<b>1 - Innere Verwaltung</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>17</b>
Produkte 0101010 - 0101110			<b>20</b>
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>33</b>
Produkte 0201020 - 0210010			<b>36</b>
<b>4 - Kultur und Wissenschaft</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>47</b>
Produkt 0406010			<b>50</b>
<b>5 - Soziale Leistungen</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>53</b>
Produkt 0510010			<b>56</b>
<b>6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>59</b>
Produkte 0601010 - 0604010			<b>62</b>
<b>8 - Sportförderung</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>67</b>
Produkt 0802010			<b>70</b>
<b>9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>73</b>
Produkte 0901010 - 0901020			<b>76</b>
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>83</b>
Produkt 1101010			<b>86</b>
<b>12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>89</b>
Produkte 1201010 - 1207010			<b>92</b>
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>101</b>
Produkte 1301010 - 1305020			<b>104</b>
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>113</b>
Produkte 1501030 - 1503010			<b>116</b>
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	<b>127</b>
Produkte 1601010 - 1602011			<b>130</b>
<b>Weitere Anlagen:</b>			
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>		Planungsjahre 2018 bis 2022	<b>141</b>
<b>Investitionsprogramm</b>		Planungsjahre 2018 bis 2022	<b>147</b>
<b>Stand der Verbindlichkeiten</b>		Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	<b>163</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		Veranschlagung 2018 / 2019	<b>165</b>
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>		Übersicht zur Entwicklung bis 2019	<b>167</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>		Übersicht Finanzielle Leistungsfähigkeit	<b>169</b>

# Haushaltssatzung



# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher		auf nunmehr festgesetzt:
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>					
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge	3.465.000	-1.714.000	58.166.000	<b>59.917.000</b>	
die Aufwendungen	-2.279.500	1.018.800	-57.329.950	<b>-58.590.650</b>	
der Saldo	1.185.500	-695.200	836.050	<b>1.326.350</b>	
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge	0	0	3.481.300	<b>3.481.300</b>	
die Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	
der Saldo	0	0	3.481.300	<b>3.481.300</b>	
 <b>b) im Finanzhaushalt</b>					
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>					
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.311.100	-728.300	3.757.550	<b>4.340.350</b>	
 <u>aus Investitionstätigkeit</u>					
die Einzahlungen	2.010.300	-2.250.000	5.980.500	<b>5.740.800</b>	
die Auszahlungen	-2.956.700	2.516.000	-9.478.300	<b>-9.919.000</b>	
der Saldo	-946.400	266.000	-3.497.800	<b>-4.178.200</b>	
 <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>					
die Einzahlungen	0	0	1.350.000	<b>1.350.000</b>	
die Auszahlungen	0	0	-1.372.600	<b>-1.372.600</b>	
der Saldo	0	0	-22.600	<b>-22.600</b>	

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 4.807.650 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 139.550 EUR aus.

## § 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen **Kredite** wird nicht geändert..

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.224.000 EUR um 1.312.000 EUR vermindert und damit auf 5.912.000 EUR neu festgesetzt..

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird nicht geändert.

## § 5

Die **Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

## § 6

Der bisherige **Stellenplan** wird nicht geändert..

## § 7

Die **Haushaltsvermerke** werden nicht geändert.

## § 8

Die **Unerheblichkeitsgrenzen für über- und außerplanmäßige Ausgaben** werden nicht geändert.

Heppenheim, 28.06.2019

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach  
Bürgermeister





# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim

### für das Haushaltsjahr 2019

#### ***Vorbemerkung***

Gemäß § 98 HGO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn „... Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen...“. Die Absicht zum bisher nicht veranschlagten Erwerb einer Immobilie vom Kreis Bergstraße erfüllt diesen Tatbestand. Des Weiteren werden erhebliche Änderungen aufgeführt, die sich seit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 / 2019 ergeben haben.

#### ***Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018***

Das vorläufige ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von rund 2.338 TEUR aus. Zum Stichtag 30.06.2018 wurden sämtliche Kassenkredite in Höhe von 7.500 TEUR getilgt. Dies berechtigt zur Teilnahme am Landesprogramm HESSENKASSE.

Am 17.12.2018 wurde der Kreisstadt Heppenheim die Entlassungsurkunde aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen überreicht.

#### ***Ergebnishaushalt 2019***

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge steigt um 1.751.000 EUR auf 59.517.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt um 1.260.700 EUR auf neu 58.590.650 EUR.

Der Saldo des **ordentlichen Ergebnisses** beträgt somit 1.326.350 EUR.

#### ***Wesentliche Änderungen***

Sämtliche Änderungen bei den Haushaltsansätzen sind bei den jeweiligen Produkten in den Teilhaushalten benannt und erläutert.

Die vom Landesgesetzgeber beschlossene Befreiung von den Kindergartengebühren für über dreijährige bis zu sechs Stunden täglich wurde entsprechend eingepflegt. Dadurch ergeben sich umfangreiche Änderungen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**, den **Erträgen aus Zuschüssen und Zuweisungen** sowie bei den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen** bedingt durch die Weiterleitung der Landeszuschüsse an nichtstädtische Träger der Einrichtungen.

Die **Steuern** wurden der bisherigen Entwicklung angepasst bzw. den Prognosen der Steuerschätzer entnommen:



- Gewerbesteuer +1.920.000 EUR,
- Einkommensteueranteil -180.000 EUR,
- Umsatzsteueranteil -143.000 EUR,
- Spielapparatesteuer +70.000 EUR.

Aufgrund der guten Ergebnisse der Kommunalsteuern in den Jahren 2017 und 2018 sinken die **Schlüsselzuweisungen** um 443.000 EUR gegenüber den Berechnungen für den Doppelhaushalt 2018/19.

Bei den **Personalaufwendungen** sind lediglich die Beiträge zur Unfallversicherung sowie Entgelte für eine 0,75 Stelle im Tourismusbereich anzupassen. Der Stellenplan muss nicht geändert werden. Entsprechende Änderungen werden im nächsten Haushaltsplan ausgewiesen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind dagegen Mehraufwendungen in Höhe von 212.800 EUR im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses abzusehen. Die Anpassung der Beamtenbezüge führt demnach auch zu höheren Teilwertentwicklungen der im Ruhestand befindlichen Beamten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 352.900 EUR. Maßgeblich betroffen sind hier Tarifierhöhungen beim Bezug von Strom, die Abfall- sowie die Abwasserbeseitigung.

Die Hebesätze der **gesetzlichen Umlageverpflichtungen** haben sich in 2019 geändert. Während bei der Schulumlage eine Erhöhung um 1,0 v. H. beschlossen wurde, sinkt die Kreisumlage um 1,5 v. H. und die Gewerbesteuerumlage um 4,3 v. H..

Das **außerordentliche Ergebnis** wurde nicht geändert.

Der Ergebnishaushalt schließt somit mit einem geplanten Überschuss von 4.807.650 EUR ab.

### **Finanzhaushalt 2019**

Der **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich durch oben genannte Maßnahmen um 582.800 EUR auf neu 4.340.350 EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** verändert sich um -680.400 EUR auf -4.178.200 EUR.

Bei den Einzahlungen handelt es sich in erster Linie um bisher nicht veranschlagte Zuschüsse aus den Programmen EFRE und „Aktive Kernbereiche“ sowie dem vorgesehenen Wegfall von Straßenbeiträgen.

Die Auszahlungen betreffen vorwiegend den eingangs erwähnten Erwerb der Liegenschaft Gymnasiumstraße 2-6, aktualisierte Kostenschätzungen laufender Projekte, Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen sowie die Veranschlagung von Planungskosten für das Erschließungsgebiet „Alte Kaute“.

Beim **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** sind keine Änderungen vorgesehen.

Der Zahlungsmittelüberschuss sinkt somit um 97.600 EUR auf neu 139.550 EUR.

### ***Investitionsprogramm***

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2018 bis 2022 ist bereits mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.11.2018 erfolgt. Die Zahlen wurden weitestgehend übernommen.

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

### ***Finanzstatusbericht***

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0% und 100% finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig). Für interkommunale Vergleiche werden die Kennwerte in die Form "Euro je Einwohner" überführt. Ab einem Indikatorwert von 70 wird der dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dieses nur eingeschränkt zu.

Für 2019 wurde ein Indikatorwert von 100,00 errechnet. Das Regierungspräsidium Darmstadt ermittelte für 2018 einen Wert von 80,00 und für 2017 einen Wert von 70,00 (jeweils nach Haushaltsansätzen).

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 (1.017.516,73 EUR). Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet.

Heppenheim, 28.06.2019



Rainer Burelbach  
Bürgermeister



# Teilhaushalte & Budgets

# Budgetübersicht

Budget		Produkte		FB
1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht	10
		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
		0101030	EDV und Kommunikation	
		0101050	Personaldienste	
		0101100	Personalrat	
2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Finanzwirtschaft	1101010	Elektrizitätsversorgung	20
		1102010	Gasversorgung	
		1103010	Wasserversorgung	
		1601010	Gemeindesteuern	
		1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	20
2301	Verwaltung der Gebäude	0101090	Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen	23
		0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	
		1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)	
		1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
3201	Sicherheit und Ordnung	0201020	Wahlen, Statistiken	32
		0202010	Ordnungsamt	
		0202040	Bürgerbüro	
		0202050	Personenstandswesen (Standesamt)	
		0210010	Brand- und Katastrophenschutz	
3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32
4201	Museum	0402010	Museum und Ausstellungen	80
4401	Musikschule	0406010	Musikschule	80
4501	Stadtbücherei	0408010	Stadtbücherei	80
5001	Sozialplanung	0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
		0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		1002010	Fehlbelegungsabgabe	
5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
		0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
		0602010	Förderung der Jugend	
6001	Stadtplanung, Grundstücksverkehr	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	60
		0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung	
6002	Denkmalschutz	1003010	Denkmalschutz	60
6601	Tiefbau	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	66
		1305010	Förderung der Landwirtschaft	
6701	Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	68
6801	Baubetriebshof	0101110	Baubetriebshof	68
		1401010	Umweltschutz	
8001	Kulturwesen, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0402020	Archiv	80
		0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	
		0801010	Förderung des Sports	
		1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
8201	Stadtwald	1503010	Tourismus, Stadtmarketing	68
		1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	

## produktübergreifend:

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

# Ergebnishaushalt



## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257.700,00	-1.545.700,00	288.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.868.100,00	-3.072.100,00	204.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-891.500,00	-908.500,00	17.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.382.000,00	-39.715.000,00	-1.667.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.217.000,00	-1.232.000,00	15.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.176.600,00	-8.498.600,00	-678.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.240.100,00	-1.240.100,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.373.200,00	-1.443.200,00	70.000,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.441.200,00</b>	<b>-57.690.200,00</b>	<b>-1.751.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.135.400,00	14.079.900,00	55.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.429.400,00	1.216.600,00	212.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271.800,00	7.918.900,00	352.900,00
14	66	Abschreibungen	3.592.600,00	3.592.600,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.768.050,00	4.984.550,00	783.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.276.500,00	24.353.500,00	-77.000,00
17	72	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800,00	39.800,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.519.050,00</b>	<b>56.191.350,00</b>	<b>1.327.700,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.922.150,00</b>	<b>-1.498.850,00</b>	<b>-423.300,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-475.800,00	-475.800,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.071.600,00	1.138.600,00	-67.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>595.800,00</b>	<b>662.800,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-59.917.000,00</b>	<b>-58.166.000,00</b>	<b>-1.751.000,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>58.590.650,00</b>	<b>57.329.950,00</b>	<b>1.260.700,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.326.350,00</b>	<b>-836.050,00</b>	<b>-490.300,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.481.300,00	-3.481.300,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-3.481.300,00</b>	<b>-3.481.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.807.650,00</b>	<b>-4.317.350,00</b>	<b>-490.300,00</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt



## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.700,00	1.545.700,00	-288.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.100,00	3.162.100,00	-204.000,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	891.500,00	908.500,00	-17.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	41.382.000,00	39.715.000,00	1.667.000,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.217.000,00	1.232.000,00	-15.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.176.600,00	8.498.600,00	678.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475.800,00	475.800,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.429.400,00	1.499.400,00	-70.000,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>58.788.100,00</b>	<b>57.037.100,00</b>	<b>1.751.000,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-14.124.400,00	-14.068.900,00	-55.500,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-958.400,00	-838.100,00	-120.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.271.800,00	-7.918.900,00	-352.900,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.768.050,00	-4.984.550,00	-783.500,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.276.500,00	-24.353.500,00	77.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.003.300,00	-1.070.300,00	67.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.800,00	-39.800,00	0,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-54.447.750,00</b>	<b>-53.279.550,00</b>	<b>-1.168.200,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>4.340.350,00</b>	<b>3.757.550,00</b>	<b>582.800,00</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.140.300,00	2.380.000,00	-239.700,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500,00	500,00	0,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.740.800,00</b>	<b>5.980.500,00</b>	<b>-239.700,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.270.000,00	-300.000,00	-970.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702.200,00	-8.562.200,00	860.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-884.100,00	-616.100,00	-268.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.700,00	0,00	-62.700,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-9.919.000,00</b>	<b>-9.478.300,00</b>	<b>-440.700,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.178.200,00</b>	<b>-3.497.800,00</b>	<b>-680.400,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>162.150,00</b>	<b>259.750,00</b>	<b>-97.600,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00



## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.372.600,00	-1.372.600,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>139.550,00</b>	<b>237.150,00</b>	<b>-97.600,00</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	139.550,00	237.150,00	-97.600,00
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>139.550,00</b>	<b>237.150,00</b>	<b>-97.600,00</b>





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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-37.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-377.600,00	-394.600,00	17.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-161.200,00 0,00	-161.200,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.593.100,00	4.571.600,00	21.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	582.200,00	506.200,00	76.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.900,00	2.470.600,00	175.300,00
14	66	Abschreibungen	897.400,00	897.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.100,00	124.100,00	-20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700,00	24.700,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.847.400,00</b>	<b>8.594.600,00</b>	<b>252.800,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.260.600,00</b>	<b>7.990.800,00</b>	<b>269.800,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.260.600,00</b>	<b>7.990.800,00</b>	<b>269.800,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.260.600,00</b>	<b>7.990.800,00</b>	<b>269.800,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.519.200,00	-3.519.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.067.400,00	1.067.400,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.451.800,00</b>	<b>-2.451.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.808.800,00</b>	<b>5.539.000,00</b>	<b>269.800,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.738.000,00	-695.000,00	-1.043.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.000,00	-172.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.990.000,00</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>-1.123.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>747.000,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.300,00	-17.300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00	-3.300,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.800,00	317.800,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.700,00	235.000,00	72.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200,00	116.400,00	5.800,00
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>748.200,00</b>	<b>669.700,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>727.600,00</b>	<b>649.100,00</b>	<b>78.500,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>727.600,00</b>	<b>649.100,00</b>	<b>78.500,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.600,00</b>	<b>649.100,00</b>	<b>78.500,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.700,00</b>	<b>649.200,00</b>	<b>78.500,00</b>

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	72.700	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ältestenrat hat sich dafür ausgesprochen, zukünftig die Mittel für die Fraktionen komplett auszuzahlen. Für 2019 sind demnach einmalig die Abrechnung für das Jahr 2018 sowie die Mittel für 2019 zu veranschlagen.	5.800	0

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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.500,00	-75.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.600,00	-75.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	825.800,00	804.300,00	21.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.500,00	139.600,00	-33.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000,00	346.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	19.900,00	19.900,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.298.400,00	1.310.000,00	-11.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.222.800,00	1.234.400,00	-11.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.222.800,00	1.234.400,00	-11.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.222.800,00	1.234.400,00	-11.600,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.200,00	304.200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	304.200,00	304.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.527.000,00	1.538.600,00	-11.600,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
62,63,640- 643,647- 649,65	<u>Personalaufwendungen</u> Für die Unfallversicherung der Beschäftigten sind höhere Beiträge zu entrichten. Beitragsmaßstab sind Einwohner, Vollzeitbeschäftigte und Kita-Kinder.	21.500	0
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu verminderten Aufwendungen.	0	33.100

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.600,00	-61.600,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.600,00	-61.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.800,00	511.800,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.900,00	68.600,00	24.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600,00	106.600,00	0,00
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.400,00	687.100,00	24.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	649.800,00	625.500,00	24.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	649.800,00	625.500,00	24.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	649.800,00	625.500,00	24.300,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.800,00	625.500,00	24.300,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	24.300	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-37.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-152.900,00 0,00	-152.900,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.100,00	-204.100,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.100,00	658.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.100,00	63.000,00	12.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.800,00	1.172.800,00	113.000,00
14	66	Abschreibungen	676.300,00	676.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.100,00	84.100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400,00	20.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.799.800,00	2.674.700,00	125.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.595.700,00	2.470.600,00	125.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.595.700,00	2.470.600,00	125.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.595.700,00	2.470.600,00	125.100,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.545.500,00	-1.545.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	723.000,00	723.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-822.500,00	-822.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.773.200,00	1.648.100,00	125.100,00

## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	12.100	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Neuausschreibung der Strom- und Gaslieferungen führt zu höheren Aufwendungen (+44.000). Die Gebührenanpassung beim Abwasser war noch nicht berücksichtigt (+6.000). Für die Teilsanierung der Fassade am DGH Mittershausen müssen zusätzlich 15.000 EUR veranschlagt werden. Bei der Begehung der Kindertagesstätte Krümelkinder wurden Mängel festgestellt. Die Beseitigung wird mit 15.000 EUR veranschlagt. Die gesetzlichen Vorschriften erfordern höhere Aufwendungen bei Prüfungen und Mängelbeseitigung (+20.000). Die Gebühren bei der Müllbeseitigung wurden um durchschnittlich zehn Prozent angehoben (+3.000). Tarifliche Lohnerhöhungen führen zu höheren Aufwendungen bei der Fremdreinigung (+10.000).	113.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.678.000,00	-635.000,00	-1.043.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000,00	-25.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.783.000,00	-660.000,00	-1.123.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	87.000,00	-660.000,00	747.000,00

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
20	<p><u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u>  Die Gesamtförderung aus den Förderprogrammen EFRE und „Aktive Kernbereiche“ für Ankauf und Umbau der Tiefgarage Innenstadt und des ehemaligen Kaufhauses Mainzer (EKM) beträgt 5,48 Mio. EUR. Hier wird der noch nicht veranschlagte Betrag in Höhe von 1.790.000 EUR ausgewiesen.  Landeszuschuss für 5. Gruppe (Ersatzbau) in der Kita Drachenbande (80.000).</p>	1.870.000	0
25	<p><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>  Die aktuelle Kostenschätzung für den Umbau des EKM beträgt 5,9 Mio. EUR (+848.000). Das Angebot für die Erweiterung der Brandmeldeanlage im Amtshof beträgt 160.000 EUR (+20.000).  Für die Umnutzung des Gewölbekellers im Amtshof wurden aktuell Kosten in Höhe 525.000 EUR ermittelt (+175.000).</p>	1.043.000	0
26	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u>  Die Einrichtung des Gewölbekellers im Amtshof mit Bühne, Beleuchtung etc. war bisher nicht veranschlagt.</p>	80.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.000,00	-193.000,00	17.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.200,00	-8.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.200,00	-206.200,00	17.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.031.600,00	2.031.600,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.800,00	652.300,00	56.500,00
14	66	Abschreibungen	161.400,00	161.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.925.800,00	2.889.300,00	36.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.736.600,00	2.683.100,00	53.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.736.600,00	2.683.100,00	53.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.736.600,00	2.683.100,00	53.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.973.700,00	-1.973.700,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	38.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.200,00	-1.935.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	801.400,00	747.900,00	53.500,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Der ZAKB hat eine Verminderung der Gebühr für die Container-Standplätze um 50 Prozent ab Mai 2019 beschlossen.	0	17.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Gebühren für die Entsorgung von Straßenkehricht u. ä. wurden von 220,- auf 240,- EUR angehoben (+29.000). Erhöhter Bedarf besteht weiterhin bei Aufwendungen für Treibstoffe (+20.000) und Straßenbaumaterial.	56.500	0
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattungen für Leistungen an die Stadtwerke fallen nicht im geplanten Umfang an.	0	20.000





# **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-897.000,00	-897.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.000,00	-51.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00 0,00	-27.200,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-990.200,00	-990.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.509.400,00	1.509.400,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.700,00	354.400,00	89.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.800,00	606.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	184.400,00	184.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.200,00	78.200,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.824.400,00	2.735.100,00	89.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.834.200,00	1.744.900,00	89.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.834.200,00	1.744.900,00	89.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.834.200,00	1.744.900,00	89.300,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.900,00	227.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.900,00	218.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.053.100,00	1.963.800,00	89.300,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-219.200,00	-127.200,00	-92.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-219.200,00	-127.200,00	-92.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-219.200,00	-127.200,00	-92.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.000,00	-646.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-659.000,00	-659.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.900,00	693.900,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.300,00	148.400,00	23.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.900,00	217.900,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.900,00	8.900,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.800,00	36.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.131.100,00	1.107.200,00	23.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	472.100,00	448.200,00	23.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.100,00	448.200,00	23.900,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.100,00	448.200,00	23.900,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	498.000,00	474.100,00	23.900,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	23.900	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000,00	-144.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.000,00	-144.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.800,00	429.800,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.500,00	66.800,00	33.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200,00	150.200,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	691.500,00	657.800,00	33.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	547.500,00	513.800,00	33.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.500,00	513.800,00	33.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	547.500,00	513.800,00	33.700,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	547.500,00	513.800,00	33.700,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	33.700	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-67.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.400,00	186.400,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.500,00	116.700,00	27.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.300,00	330.500,00	27.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	291.300,00	263.500,00	27.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	291.300,00	263.500,00	27.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.300,00	263.500,00	27.800,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.500,00	263.700,00	27.800,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	27.800	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.000,00	-41.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-27.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.200,00	-109.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.300,00	199.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.400,00	22.500,00	3.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700,00	196.700,00	0,00
14	66	Abschreibungen	173.000,00	173.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.400,00	31.400,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.400,00	623.500,00	3.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	518.200,00	514.300,00	3.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.200,00	514.300,00	3.900,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	518.200,00	514.300,00	3.900,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.600,00	196.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.600,00	187.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	705.800,00	701.900,00	3.900,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	3.900	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-216.200,00	-124.200,00	-92.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-216.200,00	-124.200,00	-92.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-216.200,00	-124.200,00	-92.000,00

## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ein neues Fahrzeug TSF-W für die Feuerwehr Ober-Laudenbach soll statt im Jahre 2021 schon dieses Jahr angeschafft werden (80.000). Das Fahrgestell wird vom Land Hessen gestellt. Kauf einer gebrauchten Drehleiter DLK 18/12 für Einsatz in Altstadt und eingeschränkten Lastenbereichen der FGZ (12.000).	92.000	0







# **Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.900,00	-22.900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.000,00	-615.000,00	27.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.800,00	-13.800,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.500,00	-124.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800,00	-4.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300,00	-4.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-758.300,00	-785.300,00	27.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	855.700,00	855.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.900,00	635.900,00	23.000,00
14	66	Abschreibungen	21.100,00	21.100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000,00	116.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.658.100,00	1.635.100,00	23.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	899.800,00	849.800,00	50.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	899.800,00	849.800,00	50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	899.800,00	849.800,00	50.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.400,00	208.400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.600,00	207.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.107.400,00	1.057.400,00	50.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	-12.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.000,00	-12.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000,00	-12.000,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.000,00	-594.000,00	27.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000,00	-42.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400,00	-1.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-613.000,00	-640.000,00	27.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.700,00	481.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.900,00	422.900,00	23.000,00
14	66	Abschreibungen	8.400,00	8.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.000,00	913.000,00	23.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	323.000,00	273.000,00	50.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.000,00	273.000,00	50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.000,00	273.000,00	50.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.100,00	299.100,00	50.000,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Die geplante Gebührenanpassung bei der Musikschule wurde nicht in vollem Umfang realisiert.	0	27.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Planansatz für Honorarkräfte wird an die tatsächliche Höhe der Aufwendungen angepasst.	23.000	0





# **Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000,00	-74.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000,00	-160.000,00	40.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.000,00	-246.000,00	40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.200,00	361.200,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	40.800,00	12.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.600,00	181.600,00	36.000,00
14	66	Abschreibungen	27.400,00	27.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.900,00	28.900,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.100,00	639.900,00	48.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	482.100,00	393.900,00	88.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.100,00	393.900,00	88.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482.100,00	393.900,00	88.200,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800,00	-4.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.300,00	473.100,00	88.200,00



## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

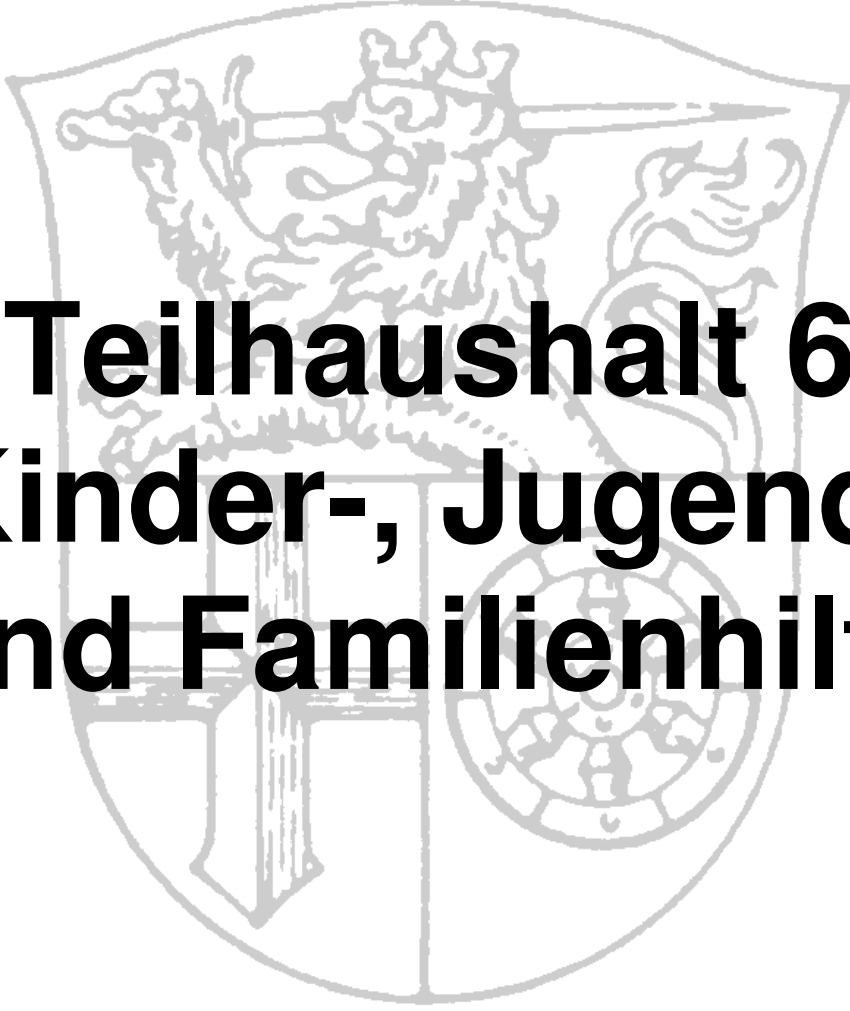
## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000,00	-160.000,00	40.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.000,00	-170.000,00	40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.100,00	306.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	40.800,00	12.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200,00	72.200,00	36.000,00
14	66	Abschreibungen	10.500,00	10.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.900,00	27.900,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.700,00	457.500,00	48.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.700,00	287.500,00	88.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.700,00	287.500,00	88.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.700,00	287.500,00	88.200,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	454.900,00	366.700,00	88.200,00

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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Die sinkenden Belegungszahlen der Flüchtlinge in städtischen Liegenschaften führen zu geringeren Erträgen.	0	40.000
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	12.200	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in den Flüchtlingsunterkünften waren bisher nicht veranschlagt.	36.000	0





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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000,00	-667.000,00	227.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.987.000,00	-866.000,00	-1.121.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.800,00 0,00	-13.800,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500,00	-23.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.480.300,00	-1.586.300,00	-894.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.157.400,00	3.157.400,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.000,00	383.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	184.100,00	184.100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.383.500,00	3.597.500,00	786.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.108.100,00	7.322.100,00	786.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.627.800,00	5.735.800,00	-108.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.627.800,00	5.735.800,00	-108.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.627.800,00	5.735.800,00	-108.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	766.500,00	766.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763.500,00	763.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.391.300,00	6.499.300,00	-108.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.900,00	-62.900,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-231.000,00	-231.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-323.900,00	-323.900,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-323.900,00	-323.900,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-950.000,00	-197.500,00	-752.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.200,00	-5.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-955.200,00	-202.700,00	-752.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	67.000,00	67.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.383.100,00	3.597.100,00	786.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.450.100,00	3.664.100,00	786.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.494.900,00	3.461.400,00	33.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.494.900,00	3.461.400,00	33.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.494.900,00	3.461.400,00	33.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	190.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.000,00	189.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.683.900,00	3.650.400,00	33.500,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende zwecke und allgemeine Umlagen</u> Mit der Übernahme der Kindergartenbeiträge durch das Land entfällt das bisherige BAMBINI-Programm (-197.500). Pro Kind und Monat werden 135,60 EUR vom Land erstattet (950.000).	950.000	197.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Die vom Land erhaltenen Zuschüsse werden an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet.	786.000	0


## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000,00	-667.000,00	227.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.037.000,00	-668.500,00	-368.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800,00	-800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.486.800,00	-1.345.300,00	-141.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.999.200,00	2.999.200,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	270.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	33.700,00	33.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.302.900,00	3.302.900,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.816.100,00	1.957.600,00	-141.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.816.100,00	1.957.600,00	-141.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.816.100,00	1.957.600,00	-141.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.500,00	324.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.500,00	324.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.140.600,00	2.282.100,00	-141.500,00

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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Die Beitragsfreiheit für die Betreuung der Ü3-Kinder führt zu geringeren Erträgen.	0	227.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende zwecke und allgemeine Umlagen</u> Mit der Übernahme der Kindergartenbeiträge durch das Land entfällt das bisherige BAMBINI-Programm (-81.500). Pro Kind und Monat werden 135,60 EUR vom Land erstattet (450.000).	450.000	81.500





**Teilhaushalt 8  
Sportförderung**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-26.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.200,00	-51.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.500,00	112.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.900,00	220.400,00	11.500,00
14	66	Abschreibungen	170.900,00	170.900,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000,00	117.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.800,00	622.300,00	11.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	582.600,00	571.100,00	11.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	582.600,00	571.100,00	11.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.600,00	571.100,00	11.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.100,00	-12.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.700,00	139.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.600,00	127.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.200,00	698.700,00	11.500,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	50.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	50.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.580.000,00	-2.580.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	-6.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.586.000,00	-2.586.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.536.000,00	-2.536.000,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-26.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.300,00 0,00	-23.300,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.500,00	-49.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.500,00	112.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.100,00	182.600,00	11.500,00
14	66	Abschreibungen	88.500,00	88.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.600,00	384.100,00	11.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	346.100,00	334.600,00	11.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.100,00	334.600,00	11.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.100,00	334.600,00	11.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500,00	68.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.500,00	57.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.600,00	392.100,00	11.500,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für Strom (+7.000), Abwasser (+2.000) und Fremdensorgung (+2.500) müssen höhere Aufwendungen veranschlagt werden.	11.500	0





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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-300.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-120.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-476.000,00	-476.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.300,00	712.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.200,00	134.400,00	37.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.200,00	276.200,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.181.100,00	1.123.300,00	57.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	705.100,00	647.300,00	57.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	705.100,00	647.300,00	57.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.480.000,00	-3.480.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-3.480.000,00	-3.480.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.774.900,00	-2.832.700,00	57.800,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	927.600,00	927.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	927.600,00	927.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.847.300,00	-1.905.100,00	57.800,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.270.000,00	-300.000,00	-970.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.270.000,00	-300.000,00	-970.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.330.000,00	3.300.000,00	-970.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-120.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.000,00	-176.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.700,00	681.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.600,00	98.100,00	28.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.800,00	262.800,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.091.500,00	1.043.000,00	48.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	915.500,00	867.000,00	48.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	915.500,00	867.000,00	48.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	915.500,00	867.000,00	48.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.600,00	867.100,00	48.500,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	28.500	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Überarbeitung einer Gestaltungssatzung für Werbeanlagen	20.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-300.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000,00	-300.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.600,00	30.600,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.600,00	36.300,00	9.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	13.400,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.600,00	80.300,00	9.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-210.400,00	-219.700,00	9.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-210.400,00	-219.700,00	9.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.480.000,00	-3.480.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-3.480.000,00	-3.480.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.690.400,00	-3.699.700,00	9.300,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	927.500,00	927.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	927.500,00	927.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.762.900,00	-2.772.200,00	9.300,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	9.300	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.270.000,00	-300.000,00	-970.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.270.000,00	-300.000,00	-970.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.330.000,00	3.300.000,00	-970.000,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Der Kreistag hat der Veräußerung der Liegenschaften Gymnasiumstraße 2-6 an die Stadt Heppenheim zu einem Preis von 900.000 EUR bereits zugestimmt. Hinzu kommen die Anschaffungs-Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar etc.	970.000	0





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

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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000,00	-1.300.000,00	70.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1101010 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.000,00	-940.000,00	70.000,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1101010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
536	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> 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.	0	70.000





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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-118.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.000,00	-401.000,00	-50.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.500,00	-262.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-915.400,00	-915.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.781.400,00	-1.731.400,00	-50.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.500,00	380.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	15.600,00	3.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.200,00	2.129.900,00	230.300,00
14	66	Abschreibungen	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.442.900,00	4.209.500,00	233.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.661.500,00	2.478.100,00	183.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	67.000,00	-67.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	67.000,00	-67.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.661.500,00	2.545.100,00	116.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.661.500,00	2.545.100,00	116.400,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-508.000,00	-508.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.845.600,00	1.845.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.337.600,00	1.337.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.999.100,00	3.882.700,00	116.400,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.300,00	2.330.000,00	-2.109.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	220.300,00	2.330.000,00	-2.109.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.666.000,00	-4.589.000,00	1.923.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.666.000,00	-4.589.000,00	1.923.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.445.700,00	-2.259.000,00	-186.700,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-31.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-834.100,00	-834.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-898.100,00	-898.100,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.500,00	380.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	15.600,00	3.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.000,00	1.255.000,00	224.000,00
14	66	Abschreibungen	1.479.200,00	1.479.200,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.357.900,00	3.130.800,00	227.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.459.800,00	2.232.700,00	227.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	67.000,00	-67.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	67.000,00	-67.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.459.800,00	2.299.700,00	160.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.459.800,00	2.299.700,00	160.100,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-460.000,00	-460.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.709.800,00	3.549.700,00	160.100,00

## **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu höheren Aufwendungen.	3.100	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Neuausschreibung der Stromlieferungen führt zu höheren Aufwendungen bei der Straßenbeleuchtung (+30.000). Die Fläche für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wurde neu berechnet. Zusammen mit der Gebührenerhöhung von 0,50 auf 0,60 EUR pro m <sup>2</sup> steigen die Aufwendungen für Abwasserbeseitigung um 194.000 EUR.	224.000	0
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Durch die Erschließung der Baugebiete entfallen zukünftig die Vorhaltekosten an die Stadtwerke.	0	67.000

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.000,00	2.330.000,00	-2.153.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	177.000,00	2.330.000,00	-2.153.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.081.000,00	-4.089.000,00	2.008.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.081.000,00	-4.089.000,00	2.008.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.904.000,00	-1.759.000,00	-145.000,00



## **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
20	<p><u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u>            Finanzierungsanteile für Planungskosten Deichsanierung Hambach (+34.000), Lärmschutzwände und Erschließung „Alte Kaute“ (+63.000).            Außerkraftsetzung der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen ab 01.01.2019 (-1.453.000).            Zuschüsse für die Erschließung der Verlängerung Opelstraße (-500.000).            Landeszuschuss nach GVFG für die grundlegende Erneuerung der Uhlandstraße (-297.000).</p>	97.000	2.250.000
25	<p><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>            Aktualisierte Kostenschätzung Neubau Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120 (+200.000).            Optimierung Radwegenetz (+15.000).            Planungskosten Deichsanierung Hambach (+84.000), Lärmschutzwände (+20.000) und Erschließung „Alte Kaute“ (134.000).            Entwurfsplanung Zufahrtsverbindung ZAKB (+55.000).            Erneuerung Uhlandstraße erst in 2020 (-915.000).            Verlängerung Opelstraße erst in 2020/2021 (-825.000).            Erneuerung Schillerstraße erst in 2023 (-520.000).            Erneuerung Görzklinger Straße erst in 2020 (-126.000).            Planung Erneuerung Liebigstraße erst in 2021 (-100.000).            Planung Erneuerung Leuschnerstraße erst in 2020 (-30.000).</p>	508.000	2.516.000

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-118.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.000,00	-370.000,00	-50.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900,00	-20.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-559.200,00	-509.200,00	-50.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	89.900,00	6.300,00
14	66	Abschreibungen	97.300,00	97.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.500,00	196.200,00	6.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-356.700,00	-313.000,00	-43.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-356.700,00	-313.000,00	-43.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.700,00	-313.000,00	-43.700,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.000,00	-23.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	96.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.000,00	73.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.700,00	-240.000,00	-43.700,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Parkscheinautomaten, Anpassung an Ergebnis 2018.	50.000	0
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienst-</u> <u>leistungen</u> Erhöhung der Aufwendungen für die Hausverwaltung Tiefgarage Innenstadt ab 04/2019.	6.300	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.300,00	0,00	43.300,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	43.300,00	0,00	43.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	-85.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-85.000,00	0,00	-85.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.700,00	0,00	-41.700,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Der Zuwendungsbescheid für die Bushaltestelle „Am Landberg“ über 183.300 EUR liegt vor.	43.300	0
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Die Gesamtkosten in Höhe von 260.000 EUR für die Bushaltestelle „Am Landberg“ wurden noch nicht vollständig veranschlagt (+60.000). Busunterstand Starkenburg-Gymnasium (25.000).	85.000	0





# **Teilhaushalt 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.100,00	-830.100,00	228.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.000,00	-418.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.500,00	-33.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.061.200,00	-1.289.200,00	228.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.700,00	739.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.400,00	481.100,00	-164.700,00
14	66	Abschreibungen	89.400,00	89.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.400,00	134.900,00	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.291.400,00	1.448.600,00	-157.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	230.200,00	159.400,00	70.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.200,00	159.400,00	70.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.200,00	159.400,00	70.800,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-274.500,00	-274.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.000,00	-118.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.200,00	41.400,00	70.800,00



## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204.000,00	-184.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-76.000,00	-5.000,00	-71.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-280.000,00	-189.000,00	-91.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-280.000,00	-189.000,00	-91.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-74.000,00	-54.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000,00	-5.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-85.000,00	-59.000,00	-26.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-85.000,00	-59.000,00	-26.000,00

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Aufgrund der hohen Nachfrage sollen weitere Baumgrabstätten errichtet werden.	20.000	0
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Container für Grünabfälle.	6.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200,00	36.200,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.400,00	14.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.500,00	38.000,00	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.100,00	88.600,00	7.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	96.000,00	88.500,00	7.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.000,00	88.500,00	7.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	88.500,00	7.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.000,00	100.500,00	7.500,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Eigenanteil Darlehen Flurbereinigung.	7.500	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.000,00	-830.000,00	228.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600,00	-5.600,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.100,00	-843.100,00	228.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.100,00	347.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,00	324.700,00	-164.700,00
14	66	Abschreibungen	4.700,00	4.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.900,00	96.900,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.100,00	775.800,00	-164.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.000,00	-67.300,00	63.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.000,00	-67.300,00	63.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-67.300,00	63.300,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-66.800,00	63.300,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Die im Waldwirtschaftsplan ausgewiesenen Erträge werden zur Zeit nicht erzielt. Es werden lediglich Erlöse von rund 600.000 EUR erwartet.	0	228.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Durch den geringeren Holzeinschlag wird auch der Aufwand für Rückearbeiten u. ä. reduziert.	0	164.700

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000,00	0,00	-65.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-65.000,00	0,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.000,00	0,00	-65.000,00



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Schutzwagen für Forstleute (30.000). Einrichtung Revierleitung mit KfZ, Hard- und Software etc. (35.000).	65.000	0





# **Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus**

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.000,00	-236.000,00	60.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000,00	-68.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100,00	-13.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900,00 0,00	-28.900,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.000,00	-450.000,00	60.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.000,00	504.000,00	34.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.600,00	56.500,00	18.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.200,00	386.700,00	21.500,00
14	66	Abschreibungen	298.100,00	298.100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500,00	31.500,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.360.400,00	1.276.800,00	83.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	970.400,00	826.800,00	143.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	78.000,00	78.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.000,00	78.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.048.400,00	904.800,00	143.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.048.400,00	904.800,00	143.600,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-21.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.700,00	138.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.700,00	117.700,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.166.100,00	1.022.500,00	143.600,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-394.200,00	-394.200,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	0,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-409.200,00	-394.200,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-409.200,00	-394.200,00	-15.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.000,00	-174.000,00	60.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.000,00	-174.000,00	60.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	138.800,00	138.800,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	25.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.800,00	163.800,00	10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.800,00	-10.200,00	70.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	78.000,00	78.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.000,00	78.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.800,00	67.800,00	70.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.800,00	67.800,00	70.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.800,00	67.800,00	70.000,00

**Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht gemäß Wirtschaftsplan Ikbit.	0	60.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung von Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit gemäß Wirtschaftsplan.	10.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100,00	-20.100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000,00	-68.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900,00	-28.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.000,00	-122.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.900,00	57.900,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.100,00	255.600,00	21.500,00
14	66	Abschreibungen	157.300,00	157.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.300,00	470.800,00	21.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	370.300,00	348.800,00	21.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.300,00	348.800,00	21.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.300,00	348.800,00	21.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-21.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900,00	67.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	46.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.200,00	395.700,00	21.500,00



### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Neuausschreibung der Stromlieferungen führt zu höheren Aufwendungen (+6.500). Mehraufwand Sanierung Umkleideräume MZH Erbach (+15.000).	21.500	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-7.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.000,00	-38.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.900,00	-54.900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.500,00	254.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.600,00	56.500,00	18.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700,00	50.700,00	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.800,00	368.700,00	18.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	331.900,00	313.800,00	18.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.900,00	313.800,00	18.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	313.800,00	18.100,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	63.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	63.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.900,00	376.800,00	18.100,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	18.100	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.700,00	-36.700,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.000,00	-62.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.100,00	-99.100,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.600,00	191.600,00	34.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400,00	80.400,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.500,00	273.500,00	34.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	208.400,00	174.400,00	34.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.400,00	174.400,00	34.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.400,00	174.400,00	34.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.200,00	182.200,00	34.000,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
62,63,640- 643,647- 649,65	<u>Personalaufwendungen</u> Aufstockung im Bereich Tourismus um eine 0,75 Stelle.	34.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	0,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	0,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-15.000,00

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Errichtung einer Werbetafel an der A5.	15.000	0







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

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000,00	-270.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.382.000,00	-39.715.000,00	-1.667.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.097.000,00	-1.072.000,00	-25.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.610.100,00	-7.053.100,00	443.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.700,00 0,00	-61.700,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00	-2.800,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.423.700,00	-48.174.700,00	-1.249.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.113.100,00	1.113.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.000,00	108.700,00	-23.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.100,00	136.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.300,00	40.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.750,00	727.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.273.000,00	24.350.000,00	-77.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.376.350,00	26.477.050,00	-100.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-23.047.350,00	-21.697.650,00	-1.349.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	-475.800,00	-475.800,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	993.600,00	993.600,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	517.800,00	517.800,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.529.550,00	-21.179.850,00	-1.349.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300,00	-1.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.300,00	-1.300,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.530.850,00	-21.181.150,00	-1.349.700,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.119.500,00	-2.119.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	908.700,00	908.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.210.800,00	-1.210.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.741.650,00	-22.391.950,00	-1.349.700,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500,00	500,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.350.500,00	1.350.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.700,00	0,00	-62.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.372.600,00	-1.372.600,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.445.300,00	-1.372.600,00	-72.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.800,00	-22.100,00	-72.700,00

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.382.000,00	-39.715.000,00	-1.667.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.382.000,00	-39.715.000,00	-1.667.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.300,00	162.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800,00	16.200,00	3.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.150.000,00	3.003.000,00	147.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.333.100,00	3.182.500,00	150.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-38.048.900,00	-36.532.500,00	-1.516.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000,00	-75.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-75.000,00	-75.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.123.900,00	-36.607.500,00	-1.516.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.123.900,00	-36.607.500,00	-1.516.400,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.123.900,00	-36.607.500,00	-1.516.400,00

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Aufgrund der angepassten Steuerschätzung November ist mit geringeren Erträgen zu rechnen (-180.000).</li> <li>• <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Aufgrund des Steuerschätzung November ist mit geringeren Erträgen zu rechnen (-143.000).</li> <li>• <u>Gewerbsteuer</u> Die bisherige Entwicklung lässt höhere Erträge erwarten (+1.920.000).</li> <li>• <u>Spielapparatesteuer</u> Die Nachveranlagung einer Spielhalle führt zu höheren Erträgen (+70.000).</li> </ul>	1.990.000	323.000
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	3.600	0
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Die Anpassung der Gewerbsteuer führt zu Korrekturen bei der zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage. Nicht berücksichtigt war bisher die Absenkung des Vervielfältigers von 68,3 auf 64 Punkte durch den Wegfall der Erhöhungszahl für den Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2019.	147.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.097.000,00	-1.072.000,00	-25.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.347.000,00	-6.790.000,00	443.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.300,00	-59.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.503.300,00	-7.921.300,00	418.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.123.000,00	21.347.000,00	-224.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.123.000,00	21.347.000,00	-224.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.619.700,00	13.425.700,00	194.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.619.700,00	13.425.700,00	194.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.619.700,00	13.425.700,00	194.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.609.700,00	13.415.700,00	194.000,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Gemäß Steuerschätzung.	25.000	0
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Die guten Steuerträge in 2017 und 2018 führen zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.	0	443.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Der Kreistag hat für 2019 eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 v. H. sowie eine Anhebung der Schulumlage um 1,0 v. H. beschlossen.	541.000	765.000

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000,00	-66.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-263.100,00	-263.100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400,00 0,00	-2.400,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.900,00	-333.900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.100,00	346.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	33.900,00	-17.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.600,00	115.600,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.100,00	40.100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.750,00	727.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.246.050,00	1.263.450,00	-17.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	912.150,00	929.550,00	-17.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	-320.000,00	-320.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	993.600,00	993.600,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	673.600,00	673.600,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.585.750,00	1.603.150,00	-17.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.585.750,00	1.603.150,00	-17.400,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.500,00	-2.109.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	908.700,00	908.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.800,00	-1.200.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.950,00	402.350,00	-17.400,00



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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	17.400	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushalts- jahres	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500,00	500,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.350.500,00	1.350.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.700,00	0,00	-62.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.372.600,00	-1.372.600,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.445.300,00	-1.372.600,00	-72.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.800,00	-22.100,00	-72.700,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung weiterer Module für die Finanzsoftware.	10.000	0
27	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Gewährung eines weiteres Darlehens an die TG Flurbereinigung (30.000). Der Aufbau einer Versorgungsrücklage wird auch in 2019 fortgeführt (32.700).	62.700	0

## Nachtragshaushaltsplan 2019 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.000,00	-204.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.500,00	-204.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.700,00	604.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.700,00	58.600,00	-9.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,00	19.200,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.700,00	682.600,00	-9.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	468.200,00	478.100,00	-9.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	-80.600,00	-80.600,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-80.600,00	-80.600,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.600,00	397.500,00	-9.900,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	387.600,00	397.500,00	-9.900,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.600,00	397.500,00	-9.900,00

### **Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen.	9.900	0





**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.258	1.514	1.530	1.530
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042	2.868	3.131	3.286	3.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	893	892	890	890	890
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35	35	35	35	35
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.770	16.447	17.385	18.340	19.334
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319	2.116	2.164	2.207	2.262
5551	Grundsteuer A	68	68	69	69	69
5552	Grundsteuer B	3.400	3.451	3.523	3.576	3.630
5553	Gewerbesteuer	16.000	18.700	18.387	19.122	19.696
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	530	600	600	600	600
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	1.226	1.217	1.227	1.263	1.286
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.859	9.177	9.172	8.553	8.495
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.219	1.240	1.310	1.370	1.390
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	1.373	1.373	1.373	1.373
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.323</b>	<b>59.442</b>	<b>60.780</b>	<b>62.214</b>	<b>63.890</b>



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Aufwendungen</b>					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.711	-14.135	-14.802	-15.675	-16.230
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.188	-1.429	-1.233	-1.074	-1.060
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-8.272	-7.866	-7.843	-7.900
66	Abschreibungen	-3.458	-3.593	-3.798	-4.054	-4.130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.828	-5.768	-6.087	-5.909	-5.900
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.744	-24.277	-26.233	-26.940	-27.549
72	Transferaufwendungen	-5	-6	-6	-6	-6
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-40	-40	-40	-40
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-53.312</b>	<b>-57.520</b>	<b>-60.065</b>	<b>-61.541</b>	<b>-62.815</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.011</b>	<b>1.922</b>	<b>715</b>	<b>673</b>	<b>1.075</b>
56, 57	Finanzerträge	483	476	476	476	476
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.176	-1.072	-1.004	-971	-930
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-693</b>	<b>-596</b>	<b>-528</b>	<b>-495</b>	<b>-454</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318</b>	<b>1.326</b>	<b>187</b>	<b>178</b>	<b>621</b>
59	Außerordentliche Erträge	156	3.481	1	2.791	2.775
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>156</b>	<b>3.481</b>	<b>1</b>	<b>2.791</b>	<b>2.775</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>474</b>	<b>4.807</b>	<b>188</b>	<b>2.969</b>	<b>3.396</b>

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.458	3.593	3.798	4.054	4.130
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-1.410	-4.756	-1.346	-4.196	-4.200
Pensions- und Beihilferückstellung	363	483	360	330	320
Zugang/Auflösung Grabgelder	96	90	84	78	72
Fehlbelegungsabgabe	55	55	55	55	55
Disagio (nicht zahlungswirksam)	77	68	68	63	63

**Finanzmittelfluss** 143**3.113**      **4.340**      **3.207**      **3.353**      **3.836**

## Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>2.415</b>	<b>1.350</b>	<b>1.410</b>
1	<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	1.350	1.350	1.910	1.350	1.410
2	<i>Finanzierung Eigenanteil HESSENKASSE</i>			505		
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>1.223</b>	<b>2.140</b>	<b>7.783</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>
3	<i>Investitionsförderung HESSENKASSE</i>			4.549		
4	<i>Landeszuschuss Busbuchten Am Landberg</i>					
5	<i>Landeszuschuss neue Kindertagesstätten</i>	640	80	640	640	
6	<i>Zuschuss für Umbau Arche Noach</i>			50		
7	<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>	130	1.790			
8	<i>Zuschuss Stadtwerke Glasfaser</i>	20				
9	<i>Zuschuss Ehrenmalanlage</i>			85		
10	<i>Landeszuschuss Sporthalle</i>	50	50			
11	<i>Zuschuss Rasenplatz Mittershausen</i>			80		
12	<i>Landeszuschuss GVFG Umlandstraße</i>			490		
13	<i>Zuschuss Verlängerung Opelstraße / Brücke</i>			250		
14	<i>Infrastrukturkostenbeitrag "Alte Kaute"</i>			500		
15	<i>Erschließungsanteil "Alte Kaute"</i>		97	347	821	
16	<i>Zuschuss Busbuchten "Am Landberg"</i>		43			
17	<i>Zuschuss Umgestaltung Parkhof</i>			792	154	
18	<i>Zuschuss Lizenz Software Bücherei</i>	3				
19	<i>Zuschüsse Radwegebau</i>		80			
20	<i>Zuschuss öffentlicher Raum Innenstadt</i>				210	
21	<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	380	0	0	0	0
	<b>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>4.833</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>3.115</b>
22	<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.833	3.600		2.915	3.115
23	<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>					
	<b>Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	1	1			
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.407</b>	<b>7.091</b>	<b>10.198</b>	<b>6.090</b>	<b>4.525</b>

<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.391</b>	<b>1.373</b>	<b>1.390</b>	<b>1.385</b>	<b>1.372</b>
25	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.389	1.371	1.388	1.383	1.370
26	<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2
	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>239</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
27	<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	239	63	30	30	30

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Investitionen für Sachanlagen</b>	<b>8.794</b>	<b>9.793</b>	<b>12.057</b>	<b>7.855</b>	<b>6.948</b>
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>300</b>	<b>1.270</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
28	<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	300	1.270	300	300	200
	<b>Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>4.932</b>	<b>4.308</b>	<b>5.835</b>	<b>2.700</b>	<b>2.270</b>
29	<i>Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5</i>	400	685	380	700	
30	<i>Umbau Kelterhaus</i>					120
31	<i>Modernisierung Friedrichstr. 21</i>	252	848			
32	<i>baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt</i>		50			
33	<i>baul. Maßnahmen Wichern-Kita</i>		110			
34	<i>Umbau Umkleidehaus Stadion</i>					150
35	<i>Fahrzeughalle DGH Wald-Erlenbach</i>	310	35			
36	<i>Umbaumaßnahmen Friedenstraße 6 und 8</i>	70				
37	<i>Neubau Kindertagesstätten</i>	2.000		2.600	2.000	2.000
38	<i>Umbaumaßnahmen Arche Noach</i>			155		
39	<i>Umbau ehemaliges Fitness-Studio Lehrstraße</i>			150		
40	<i>Neubau Sporthalle (Ersatz f. Nibelungenhalle)</i>	1.900	2.550	2.550		
41	<i>Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28</i>		30			
	<b>Tiefbaumaßnahmen:</b>	<b>1.778</b>	<b>2.546</b>	<b>4.327</b>	<b>3.742</b>	<b>3.321</b>
42	<i>Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste</i>	1.290	280	1.337	265	2.321
43	<i>Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße</i>				500	1.000
44	<i>Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120</i>	228	872			
45	<i>Verlängerung Opelstraße / Brücke</i>			825	275	
46	<i>Deichsanierung Hambach</i>		84	850		
47	<i>Lärmschutzwände Baugebiet "Alte Kaute"</i>		20		170	
48	<i>Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"</i>		134		1.792	
49	<i>Zufahrtsverbindung ZAKB (Planung)</i>		55	75		
50	<i>Gehwegerneuerung K203 Ober-Laudenbach</i>		311			
51	<i>Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt</i>		50	300		
52	<i>Ausbau Radwege</i>	30	130			
53	<i>Rollengängiger Weg am Kirchplatz</i>		30			
54	<i>Verkehrskreisel Nordstadt</i>				470	
55	<i>Umgestaltung Parkhof</i>	100	450	840	270	
56	<i>Erneuerung Weinbergwege und -mauern</i>	130	130	100		
	<b>sonstige Baumaßnahmen:</b>	<b>866</b>	<b>848</b>	<b>899</b>	<b>564</b>	<b>531</b>
57	<i>Erneuerung Spielplatzanlagen</i>	30	30	30	30	15
58	<i>Spielplatz "Alte Kaute"</i>				50	
59	<i>Flutlichtanlage Skatepark</i>	13				
60	<i>Einrichtung Glasfaser EKM</i>	10				
61	<i>Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet</i>	150	100	100	100	100
62	<i>Stromanschlüsse stationäre Messanlagen</i>	40				
63	<i>Umgestaltung Parkanlagen</i>	10	60	117		
64	<i>Rasenplatz Sportplatz Mittershausen</i>			160		
65	<i>Optimierung Radwegenetz</i>	50	15			
66	<i>Versenkpoller Großer Markt und Friedrichstraße</i>	120				
67	<i>Parkscheinautomaten</i>	32				
68	<i>neue Haltestellen Stadtbusverkehr</i>	40				
69	<i>Infrastruktur VRN-Next-Bike</i>	10				
70	<i>Busbuchten "Am Landberg"</i>		60			
71	<i>Busunterstand am Starkenburg-Gymnasium</i>		25			
72	<i>Breitbandausbau (Tilgung)</i>	308	394	323	330	337
73	<i>naturrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</i>		90	90		
74	<i>Urnenwände/Urnenstelen</i>	35	54	54	54	54
75	<i>Baumgrabstätten</i>	18	20	25		25

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen:</b>	<b>918</b>	<b>821</b>	<b>696</b>	<b>549</b>	<b>626</b>
76	Digitalfunk, Atemschutzgeräte etc.	129	44	32	32	32
77	Einrichtung Gewölbekeller Amtshof		80			
78	Küchen Kitas und DGH	123				
79	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach		15			
80	Trennvorhang DGH Sonderbach	40				
81	Software	25	10			
82	Werkzeuge u. ä.	25	21	18	48	25
83	Fahrzeuge Bauhof	55	95	130	165	220
84	Fahrzeuge Stadtwald	35	60	60		
85	Fahrzeuge Feuerwehr		172			180
86	Fuhrpark Stadion	40				
87	Fahrzeuge Friedhof	45		120		50
88	Ausstattung Spielplätze	41	30	80	30	45
89	Ausstattung Kitas	15	200	30	200	
90	sonstige Betriebsausstattung	30	21	80	6	6
91	Büromaschinen, DV	53	37	111	34	34
92	Büroausstattung	230	5	5	5	5
93	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	32	31	30	29	29
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	Versorgungsrücklage	37	33			
95	Darlehen Flurbereinigung		30			
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.461</b>	<b>11.292</b>	<b>13.477</b>	<b>9.270</b>	<b>8.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.054</b>	<b>-4.201</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.825</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113	4.340	3.207	3.353	3.836
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.057	5.741	7.783	4.740	3.115
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.070	-9.919	-12.087	-7.885	-6.978
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350	1.350	2.415	1.350	1.410
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391	-1.373	-1.390	-1.385	-1.372
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>59</b>	<b>139</b>	<b>-72</b>	<b>173</b>	<b>11</b>



# Investitions- programm

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0101020 - Innere Verwaltung</b>										
BGA-0101	Ersatzmobilar (BGA)	230.000		5.000		5.000	5.000	5.000		
<b>0101030 - EDV und Kommunikation</b>										
2018-0101	Einrichtung Glasfaser	10.000							40.000	30.000
BGA-0102	Server und -komponenten (BGA)	23.800		15.900		31.600	5.000	5.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.300		21.100		79.600	28.500	28.500		
<b>0101090 - Verwaltung der Gebäude</b>										
2013-0101	Heizungskonzept Winzerkeller	400.000							510.000	110.000
2013-0101	Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5		140.000	160.000					160.000	0
2013-0101	Umnutzung Gewölbekeller Amtshof		350.000	525.000					525.000	0
2013-0101	Umnutzung Amtssaal und Amtsstube				380.000	380.000	700.000		1.080.000	0
2014-0101	Umbau Friedrichstraße 21	252.000		848.000					5.900.000	4.800.000
2015-0105	Umbau Kelterhaus							120.000	920.000	0
2016-0102	Umbau Friedensstraße 8	35.000							393.000	358.000
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a								229.000	229.000
2017-0102	Umbau Friedensstraße 6	35.000							393.000	358.000
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4			110.000					175.000	65.000
2018-0102	Baumaßnahme Fahrzeughalle Siegfriedstraße 509	310.000							310.000	0
2018-0102	Boden und Decke Multifunktionsraum Siegfriedstraße 509			35.000					35.000	0
2018-0103	Sanierung Mauer Siegfriedstraße 385 vorne	20.000							20.000	0
2018-0104	Neubau Kindertagesstätte (Hirschhorner Straße)	2.000.000							3.000.000	300.000
2019-0101	Neubau Kindertagesstätten				2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	6.600.000	0
2020-0102	Umbaumaßnahmen Arche Noach					155.000			283.000	

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
BGA-0104	neue Küche Kita Pfalzbachwichtel mit Konvektomat inkl. Anschlüssen	40.000							40.000	0
BGA-0104	neue Küche Kita St. Bartholomäus	18.000							18.000	0
BGA-0104	Umbau Küche und Theke MZH Ober-Laudenbach	65.000							65.000	0
BGA-0104	Trennvorhang DGH Sonderbach	40.000							40.000	0
BGA-0104	Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach			15.000					15.000	0
BGA-0104	Einrichtung Gewölbekeller Amthof			80.000					95.000	0
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
<b>0101110 - Technische Dienste</b>										
2018-0105	Umgestaltung Feuerbachplatz	10.000							10.000	0
2019-0102	Umgestaltung Holzamerplatz			35.000						
2019-0103	Umgestaltung Ehrenmalanlage			25.000		117.000			142.000	0
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	10.000		10.000		10.000	40.000	10.000		
FUH-0101	Fuhrpark	55.000		95.000		130.000	165.000	220.000		
<b>Summe:</b>		<b>3.593.100</b>	<b>490.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.518.200</b>	<b>2.953.500</b>	<b>2.398.500</b>	<b>20.998.000</b>	<b>6.250.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0202010 - Ordnungsamt</b>										
2014-0201	Installation stationärer Messanlagen	40.000								
BGA-0203	Lärmmessgerät	2.000								
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500				1.500	1.500	1.500		
<b>0202040 - Bürgerbüro</b>										
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		
<b>0202050 - Standesamt</b>										
BGA-0202	Dokumentenprüfsoftware	1.500								
GWG-0203	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		
<b>0210010 - Brand- und Katastrophenschutz</b>										
BGA-0201	Digitalfunk, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)	107.500		11.000		12.000	12.000	12.000		
FUH-0201	Fuhrpark			172.000				180.000		
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.800		33.200		20.000	20.000	20.000		
<b>Summe:</b>		<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>219.200</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0406010 - Musikschule</b>									
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000		
	<b>0408010 - Stadtbücherei</b>									
2017-0401	Lizenzen neue Software	6.200								
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000		3.000		1.500	1.500	1.500		
<b>Summe:</b>		<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch</b>										
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	239.000		62.900		30.000	30.000	30.000		
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)	7.800								
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600								
<b>0602010 - Förderung der Jugend</b>										
BGA-0602	Spielgeräte (BGA)	41.000		30.000		30.000	30.000	45.000		
BGA-0602	Spielgeräte Außenbereich Arche Noach					50.000				
BGA-0602	Lizenz Ferienspielprogramm	2.000								
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500								
2015-0601	Neugestaltung Spielplätze	30.000		30.000		30.000	30.000	15.000		7.000
2015-0601	Flutlichtanlage Skatepark	13.000							20.000	
2021-0601	Spielplatz Baugebiet "Alte Kaute"						50.000		50.000	0
<b>0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch</b>										
BGA-0603	Ausstattungsgegenstände (BGA)	6.800	200.000	200.000		30.000	200.000			
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800		1.000		5.000	5.000	5.000		
<b>Summe:</b>		<b>345.500</b>	<b>200.000</b>	<b>323.900</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>345.000</b>	<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	<b>7.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>0801010 - Förderung des Sports</b>										
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)	6.000		6.000		80.000	6.000	6.000		
<b>0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</b>										
2016-0801	Neubau Sporthalle	1.900.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000			7.650.000	650.000
2019-0802	Zuleitung Nahwärmenetz Schulstr. 28			30.000					30.000	0
2020-0802	Umbau Umkleidehaus Stadion							150.000	450.000	0
2020-0803	Rasenplatz Sportplatz Mittershausen					160.000			160.000	0
FUH-0801	Ersatz Traktor Stadion	40.000								
BGA-0802	Frontmäherwerk und Laubbläser (Anbau Traktor)	14.500								
<b>Summe:</b>		<b>1.960.500</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>6.000</b>	<b>156.000</b>	<b>8.290.000</b>	<b>650.000</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung</b>									
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	300.000		1.270.000		300.000	300.000	200.000		
<b>Summe:</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen</b>										
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-Laudenbach			311.000					311.000	0
2012-1202	Erneuerung Brücken und Stützwände	90.000		100.000		100.000		100.000		
2012-1208	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt			50.000		300.000			350.000	0
2014-1201	Grundhafte Erneuerung Umlandstraße					915.000			990.000	75.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								4.600.000	260.000
2016-1204	Stadtachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße						500.000	1.000.000	2.850.000	50.000
2017-1201	Grundhafte Erneuerung Ringstraße	700.000							800.000	100.000
2017-1202	Umbau Postillonbrunnen Friedrichstraße								102.000	102.000
2017-1203	Barrierfreier Umbau Knotenpunkte Tiergartenstraße								185.000	185.000
2017-1204	Umgestaltung Wilhelm-Schäfer-Platz Kirschhausen								200.000	30.000
2017-1206	Kreisverkehrsplatz B3/L3398/L3120	228.000	672.000	872.000					1.700.000	600.000
2017-1207	Verlängerung Opelstraße mit Brücke über den Hambach					825.000	275.000		1.200.000	100.000
2017-1208	Radweg Verlängerung "In den Mahden"								80.000	60.000
2017-1210	Möblierung Innenstadt								35.000	35.000
2018-1201	Radweg L3398 (Tiergartenstraße bis Schwarzer Graben)								50.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2018-1202	Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke (Anteil Heppenheim)	30.000	130.000	130.000					160.000	0
2018-1203	Radweg Ratsäckerweg Kläranlage bis Weschnitz								350.000	0
2018-1213	Optimierung Radwegenetz	50.000		15.000					65.000	0
2018-1205	Grundhafte Erneuerung Roseggerstraße								871.000	0
2018-1206	Grundhafte Erneuerung Schillerstraße	100.000							682.000	0
2018-1207	Grundhafte Erneuerung Götzklingerstraße	60.000	226.000	100.000		166.000			326.000	0
2018-1208	Grundhafte Erneuerung Königsberger Straße	330.000							330.000	0
2018-1214	Einbau automatisierte Versenkpoller Bereiche Großer Markt und Friedrichstraße	120.000							120.000	0
2019-1201	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße						100.000	476.000	576.000	0
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße						165.000	645.000	810.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg	100.000		150.000				1.200.000	1.450.000	0
2019-1205	Herstellung rollengängiger Weg am Kirchplatz			30.000					30.000	0
2019-1206	Deichsanierung Hambach			84.000		850.000			944.000	0
2019-1207	Lärmschutzwände "Alte Kaute"			20.000			170.000		190.000	0
2019-1208	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"			134.000			1.792.000		1.924.000	0
2019-1209	Zufahrtsverbindung ZAKB (Planung)			55.000		75.000			130.000	0

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2020-1202	Grundhafte Erneuerung / Endausbau Leuschnerstraße			30.000	256.000	256.000			286.000	0
2021-1201	Verkehrskreisel Nordstadt						470.000		470.000	0
BGA-1201	Softwaremodul digitale Straßenerfassung	8.000								

<b>1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen</b>										
2013-1206	Parkscheinautomaten	32.000								
2014-1203	Bauliche Ergänzung Tiefgarage Innenstadt, Parkleitsystem			50.000					192.000	142.000
2018-1210	Umbau ehemaliges Fitnessstudio					150.000			150.000	0
2018-1204	Umgestaltung Parkhof	100.000		450.000		840.000	270.000		1.660.000	0
<b>1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV</b>										
2017-1209	Busbuchten "Am Landberg"			60.000					260.000	200.000
2019-1210	Busunterstand Starkenburg-Gymnasium			25.000					25.000	0
2018-1211	Herrichtung neuer Haltestellen Stadtbusverkehr								40.000	0
2018-1212	Infrastruktur VRN-Next-Bike								40.000	30.000
Summe:		1.998.000	1.028.000	2.666.000	382.000	4.477.000	3.842.000	3.421.000	25.534.000	1.969.000

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>										
2008-1301	Urnenwände / Urnenstelen	35.000		54.000		54.000	54.000	54.000		
2013-1302	Baumgrabstätten	18.000		20.000		25.000		25.000		
BGA-1301	Ersatzgeräte (BGA)	20.000		11.000		7.500	7.500	15.000		
BGA-1301	Lizenz Friedhofsverwaltung	7.500								
FUH-1301	Fuhrpark	45.000				120.000		50.000		
<b>1305010 - Förderung der Landwirtschaft</b>										
2015-1302	Erneuerung Feldwege und Weinberg- mauern	130.000		130.000				100.000		
2018-1301	Sanierung Stützmauer Starkenburgweg	40.000								
<b>1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald</b>										
FUH-1302	Fuhrpark	35.000						60.000		
GWG-1301	Ausstattung Stadtwald			35.000						
<b>Summe:</b>		<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>366.500</b>	<b>61.500</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 14: Umweltschutz

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1401010 - Umweltschutz</b>									
2019-1401	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			90.000		90.000			180.000	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim</b>									
2013-1501	Breitbandausbau (Tilgung)	308.000		394.200		323.000	329.900	336.900	3.989.300	848.100
	<b>1503010 - Tourismus, Stadtmarketing</b>									
BGA-1502	Werbetafel an A5			15.000					15.000	0
Summe:		308.000	0	409.200	0	323.000	329.900	336.900	4.004.300	848.100

Kreisstadt Heppenheim  
**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2018	VE	HH-Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	<b>1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK			10.000						
	Darlehen Flurbereinigung			30.000						
VERS-1601	Versorgungsrücklage	37.600		32.700						
<b>Summe:</b>		<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.3 Land	2.163	1.837	1.546
2.4 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.5 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.7 Kreditmarkt	18.156	19.551	20.558
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15	12	10
<b>Summe</b>	<b>20.334</b>	<b>21.400</b>	<b>22.114</b>
<b>3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
<b>4.2 Sonstige - Sonderbeiträge</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>213</b>
<b>Summe</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>213</b>
<b>5. Nachrichtlich</b>			
<b>5.1 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
Aus Krediten	<b>19.868</b>	<b>20.594</b>	<b>27.562</b>
5.1.1 Betriebszweig Bäder	58	127	276
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	14.444	15.127	15.966
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	5.366	5.340	11.320
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>1.688</b>	<b>1.519</b>	<b>1.393</b>
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	154	144	129
7.2 Abfallzweckverband (5,07 %)	1.534	1.375	1.264
<b>8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</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				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	1.100	0	0	0	0
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Heizungskonzept Winzerkeller)	400				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Ringstraße)	700				
2018	0	4.788	0	0	0
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Brandmeldeanlage Amtsgasse 5)		140			
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umnutzung Gewölbekeller Amtsgasse 5)		350			
Auszahlungen für Sachanlagen (Einrichtung Kindertagesstätte)		200			
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Sporthalle)		2.550			
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radweg Ratsäckerweg Weschnitz-Brücke)		130			
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbauprogramm)		1.418			
2019	0	0	5.612	300	
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umnutzung Amtssaal und Amtsstube Amtsgasse 5)			380		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte Jochimsee)			2.300		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Sporthalle)			2.550		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbauprogramm)			382		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung Neubau Kindertagesstätte Erbach)				300	
Summe	1.100	4.268	5.612	300	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.350	1.350	2.415	1.350	1.410





# **Stand der Rückstellungen und Rücklagen**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.357	9.295	11.633
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.802	2.532	4.625
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	9	8	5
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>7.352</b>	<b>12.019</b>	<b>16.447</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	11.473 (414)	11.970 (452)	12.119 (485)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.554	2.569	2.556
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	18	126
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	343	317	197
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	3.202	832	0
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	1.698	1.917	1.800
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>19.270</b>	<b>17.623</b>	<b>16.798</b>



# **Finanzstatus- bericht**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>431011</b>
Gemeinde:	<b>Heppenheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Bergstraße</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>25.755</b>		
31.12. 2016	<b>25.725</b>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<b>2019</b>	<b>2017</b>
<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>

**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	59.917.000,00	58.853.692,92
Aufwendungen	58.590.650,00	53.916.093,55
<b>Saldo</b>	<b>1.326.350,00</b>	<b>4.937.599,37</b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	3.481.300,00	406.418,09
Aufwendungen		856.423,81
<b>Saldo</b>	<b>3.481.300,00</b>	<b>-450.005,72</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>4.807.650,00</b>	<b>4.487.593,65</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

**Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 58.788.100,00	56.944.321,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 54.447.750,00	50.059.836,13
<b>Saldo</b>	<b>4.340.350,00</b>	<b>6.884.485,03</b>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.740.800,00	+ 1.717.587,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.919.000,00	- 5.077.178,28
<b>Saldo</b>	<b>-4.178.200,00</b>	<b>-3.359.590,81</b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.350.000,00	+ 1.409.992,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.372.600,00	- 1.409.992,99
<b>Saldo</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-1.409.992,99</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/  
-fehlbedarf (-)

<b>139.550,00</b>	<b>2.114.901,23</b>
-------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

<b>1.401.153,13</b>	<b>8.593.603,13</b>
---------------------	---------------------

Haushaltsjahr	
<b>2019</b>	
<b>-€ -</b>	

**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

<b>Kernhaushalt</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.636.200,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2.613.600,00</b>

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2012	-4.734.790,00	-3.155.173,28	1.579.616,72	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-2.664.620,00	-2.286.978,47	377.641,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.040.220,00	203.156,00	1.243.376,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	122.990,00	4.153.714,15	4.030.724,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	54.190,00	4.357.165,39	4.302.975,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	

### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
---

### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--

### 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 2017

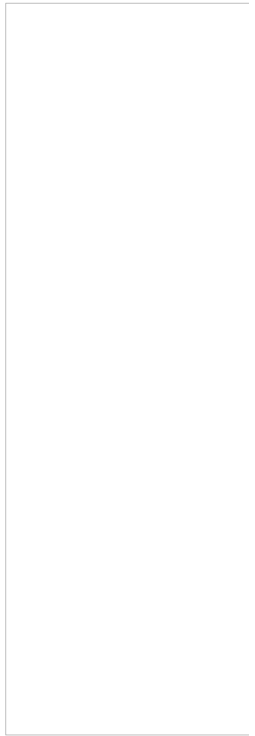
ja
----

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	<b>-€-</b>	<b>Erklärungen</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	1.326.350,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	9.294.764,76	Es ist der (opf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres 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 (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.017.156,73	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.401.153,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Vermögensrechnung	92.307.674,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.987.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	4.340.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.372.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	5,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	5,00
<b>Nachrichtlich:</b>			<b>100,00</b>
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019			●
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019			●

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

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	51,50		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	9.294.764,76		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00		5,00
Bestand an Eigenkapital	92.307.674,75		5,00
Höhe der Kasenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	5,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	115,23		30,00
Summe und Status			● 100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	<b>40%</b>	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	<b>30%</b>	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		<b>100%</b>	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)				
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.
2017	33,45 v.H.	19,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte					
Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	370,00 v.H.	370,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte				
Nivellierungshebesätze nach FAG				
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)		
Straßenbeitragsatzung beschlossen	Beitragssystem	einmalige Beiträge
nein		

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Abgabe	ja	nein	Beitragssystem	einmalige Beiträge
Spielapparatsteuer	ja	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	nein		
Tourismusbeitrag	nein	nein		

Sonstige Abgaben:



Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Position	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.431,99	1.519.700,00	1.257.700,00	1.514.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736.775,20	3.042.100,00	2.868.100,00	3.131.000,00	3.286.000,00	3.300.000,00
3	549,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	733.271,11	893.200,00	891.500,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	38.134,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.319.408,08	38.087.000,00	41.382.000,00	42.128.000,00	43.914.000,00	45.591.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.270.473,97	1.226.000,00	1.217.000,00	1.227.000,00	1.263.000,00	1.286.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.039.441,64	6.788.600,00	9.176.600,00	9.172.000,00	8.553.000,00	8.495.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.249.966,13	1.219.000,00	1.240.100,00	1.310.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.628.679,78	1.442.200,00	1.373.200,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.231.582,15</b>	<b>54.252.800,00</b>	<b>59.441.200,00</b>	<b>60.780.000,00</b>	<b>62.214.000,00</b>	<b>63.890.000,00</b>
11		Personalaufwendungen	12.136.645,93	13.711.400,00	14.135.400,00	14.802.000,00	15.675.000,00	16.230.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281.267,61	1.188.100,00	1.429.400,00	1.233.000,00	1.074.000,00	1.060.000,00
13	60,61, 67,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188.873,16	7.337.100,00	8.271.800,00	7.866.000,00	7.843.000,00	7.900.000,00
14	66	Abschreibungen	3.516.680,40	3.458.000,00	3.592.600,00	3.798.000,00	4.054.000,00	4.130.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308.576,23	4.828.400,00	5.768.050,00	6.087.000,00	5.909.000,00	5.900.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.390.327,45	22.743.500,00	24.276.500,00	26.233.000,00	26.940.000,00	27.549.000,00
17	72	Transferaufwendungen	3.241,65	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.787,94	40.700,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.860.399,37</b>	<b>53.312.200,00</b>	<b>57.519.050,00</b>	<b>60.065.000,00</b>	<b>61.541.000,00</b>	<b>62.815.000,00</b>
20	640	Verwaltungsergebnis	5.371.182,78	940.600,00	1.922.150,00	715.000,00	673.000,00	1.075.000,00
21	56,57	Finanzerträge	622.110,77	482.800,00	475.800,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.055.694,18	1.175.400,00	1.071.600,00	1.004.000,00	971.000,00	930.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-433.583,41</b>	<b>-692.600,00</b>	<b>-595.800,00</b>	<b>-528.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.853.692,92</b>	<b>54.735.600,00</b>	<b>59.917.000,00</b>	<b>61.256.000,00</b>	<b>62.690.000,00</b>	<b>64.366.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.916.093,55</b>	<b>54.487.600,00</b>	<b>58.590.650,00</b>	<b>61.069.000,00</b>	<b>62.512.000,00</b>	<b>63.745.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.937.599,37</b>	<b>248.000,00</b>	<b>1.326.350,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>621.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	406.418,09	156.300,00	3.481.300,00	1.000,00	2.791.000,00	2.775.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	856.423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.005,72</b>	<b>156.300,00</b>	<b>3.481.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.487.593,65</b>	<b>404.300,00</b>	<b>4.807.650,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018						2.338.228,36
32		Summe vortragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017						0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten Konten		- € -					
Beschreibung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.319.408,08	38.087.000,00	41.382.000,00	42.128.000,00	43.914.000,00	45.591.000,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.715.480,34	15.770.000,00	16.447.000,00	17.925.000,00	18.920.000,00	19.923.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.868.809,85	2.319.000,00	2.116.000,00	2.181.000,00	2.236.000,00	2.291.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.628,96	68.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.470.670,15	3.400.000,00	3.451.000,00	3.523.000,00	3.576.000,00	3.630.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	20.565.088,78	16.000.000,00	18.700.000,00	18.387.000,00	19.122.000,00	19.696.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	630.730,00	530.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	-588.000,00	-598.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.039.441,64	6.788.600,00	9.176.600,00	9.172.000,00	8.553.000,00	8.495.000,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.577.307,00	5.061.000,00	6.347.000,00	6.872.000,00	6.208.000,00	6.295.000,00
	sonstige Erträge	1.462.134,64	1.727.600,00	2.829.600,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.200.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.390.327,45	22.743.500,00	24.276.500,00	26.233.000,00	26.940.000,00	27.549.000,00
davon	7353 Krankenhaushumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.451.836,00	12.464.000,00	12.703.000,00	13.386.000,00	13.713.000,00	14.019.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.228.032,00	7.413.000,00	8.420.000,00	9.748.000,00	10.003.000,00	10.210.000,00
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490 Solidaritätsumlage						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.705.340,94	2.863.000,00	3.150.000,00	3.096.000,00	3.221.000,00	3.317.000,00
	sonstige Aufwendungen	5.118,51	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.055.694,18	1.175.400,00	1.071.600,00	1.004.000,00	971.000,00	930.000,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	13.710,82	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	619.054,68	656.700,00	644.800,00	577.700,00	546.800,00	516.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.944.321,16	53.633.800,00	58.788.100,00	60.050.000,00	61.418.000,00	63.068.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.059.836,13	50.589.800,00	54.447.750,00	56.843.000,00	58.065.000,00	59.232.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884.485,03	3.044.000,00	4.340.350,00	3.207.000,00	3.353.000,00	3.836.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.418.041,89	1.223.100,00	2.140.300,00	7.783.000,00	1.825.000,00	0,00
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	4.549.000,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.257,00	4.833.000,00	3.600.000,00	0,00	2.915.000,00	3.115.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.288,58	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	47.288,58	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.587,47	6.056.900,00	5.740.800,00	7.783.000,00	4.740.000,00	3.115.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.915,41	300.000,00	1.270.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362.127,78	7.398.000,00	7.702.200,00	11.061.000,00	7.006.000,00	6.122.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	890.025,46	1.156.100,00	884.100,00	726.000,00	579.000,00	656.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	91.108,63	37.600,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.178,28	8.891.700,00	9.919.000,00	12.087.000,00	7.885.000,00	6.978.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.359.590,81	-2.834.800,00	-4.178.200,00	-4.304.000,00	-3.145.000,00	-3.863.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittel/fehlbedarf	3.524.894,22	209.200,00	162.150,00	-1.097.000,00	208.000,00	-27.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.415.000,00	1.350.000,00	1.410.000,00
	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	1.409.992,99	1.391.200,00	1.372.600,00	1.390.000,00	1.385.000,00	1.372.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.409.992,99	1.391.200,00	1.372.600,00	1.390.000,00	1.335.000,00	1.322.000,00
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	50.000,00	50.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.409.992,99	-41.200,00	-22.600,00	1.025.000,00	-35.000,00	38.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.114.901,23	168.000,00	139.550,00	-72.000,00	173.000,00	11.000,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	373.710,23	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

## Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	- € -		
				2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr
20	665.925,94	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	-292.215,71	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6.770.917,61	8.593.603,13	1.261.603,13	1.498.753,13	1.396.753,13	1.356.763,13
23	1.822.685,52	-7.332.000,00	139.550,00	-72.000,00	173.000,00	11.000,00
24	8.593.603,13	1.261.603,13	1.401.153,13	1.426.753,13	1.569.753,13	1.367.763,13

Nr. Konten  
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten

21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	21.400.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	20.594.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	41.994.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	41.994.000,00

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	1.350.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	4.631.500,00

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	1.372.600,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	1.995.300,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	21.377.400,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	23.230.200,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	44.607.600,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	5.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	5.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019**

	€	1.401.153,13
--	---	--------------

Haushaltsjahr 2019													
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	586.800,00 €	22,78 €	4.106.000,00 €	159,43 €	8.847.400,00 €	343,52 €	9.914.800,00 €	384,97 €	8.847.400,00 €	343,52 €	9.914.800,00 €	384,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	990.200,00 €	38,45 €	999.200,00 €	38,80 €	2.824.400,00 €	109,66 €	3.052.300,00 €	118,51 €	2.824.400,00 €	109,66 €	3.052.300,00 €	118,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	758.300,00 €	29,44 €	759.100,00 €	29,47 €	1.658.100,00 €	64,38 €	1.866.500,00 €	72,47 €	1.658.100,00 €	64,38 €	1.866.500,00 €	72,47 €
5	Soziale Leistungen	206.000,00 €	8,00 €	210.800,00 €	8,18 €	688.100,00 €	26,72 €	772.100,00 €	29,98 €	688.100,00 €	26,72 €	772.100,00 €	29,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.480.300,00 €	96,30 €	2.483.300,00 €	96,42 €	8.108.100,00 €	314,82 €	8.874.600,00 €	344,58 €	8.108.100,00 €	314,82 €	8.874.600,00 €	344,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	51.200,00 €	1,99 €	63.300,00 €	2,46 €	633.800,00 €	24,61 €	773.500,00 €	30,03 €	633.800,00 €	24,61 €	773.500,00 €	30,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000,00 €	18,48 €	476.000,00 €	18,48 €	1.181.100,00 €	45,86 €	2.108.700,00 €	81,88 €	1.181.100,00 €	45,86 €	2.108.700,00 €	81,88 €
10	Bauen und Wohnen	6.100,00 €	0,24 €	6.100,00 €	0,24 €	33.200,00 €	1,29 €	34.100,00 €	1,32 €	33.200,00 €	1,29 €	34.100,00 €	1,32 €
11	Ver- und Entsorgung	1.230.000,00 €	47,76 €	1.230.000,00 €	47,76 €	4.442.900,00 €	172,51 €	6.288.500,00 €	244,17 €	4.442.900,00 €	172,51 €	6.288.500,00 €	244,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.781.400,00 €	69,17 €	2.289.400,00 €	88,89 €	1.291.400,00 €	50,14 €	1.447.900,00 €	56,22 €	1.291.400,00 €	50,14 €	1.447.900,00 €	56,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.061.200,00 €	41,20 €	1.335.700,00 €	51,86 €	73.800,00 €	2,87 €	73.800,00 €	2,87 €	73.800,00 €	2,87 €	73.800,00 €	2,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438.400,00 €	55,85 €	1.577.100,00 €	61,23 €	1.438.400,00 €	55,85 €	1.577.100,00 €	61,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	390.000,00 €	15,14 €	411.000,00 €	15,96 €	27.369.950,00 €	1.062,70 €	28.278.650,00 €	1.097,99 €	27.369.950,00 €	1.062,70 €	28.278.650,00 €	1.097,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.899.500,00 €	1.937,47 €	52.019.000,00 €	2.019,76 €	58.590.650,00 €	2.274,92 €	65.062.550,00 €	2.526,21 €	58.590.650,00 €	2.274,92 €	65.062.550,00 €	2.526,21 €
<b>Gesamtsumme</b>		59.917.000,00 €	2.326,42 €	66.388.900,00 €	2.577,71 €	58.590.650,00 €	2.274,92 €	65.062.550,00 €	2.526,21 €	58.590.650,00 €	2.274,92 €	65.062.550,00 €	2.526,21 €

		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>
1	Innere Verwaltung	574.300,00 €	22,30 €	4.116.000,00 €	159,81 €	7.988.200,00 €	310,16 €	9.124.200,00 €	354,27 €	9.124.200,00 €	354,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	991.900,00 €	38,51 €	1.001.900,00 €	38,90 €	2.762.400,00 €	107,26 €	2.991.600,00 €	116,16 €	2.991.600,00 €	116,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	778.500,00 €	30,23 €	779.500,00 €	30,27 €	1.645.800,00 €	63,90 €	1.871.500,00 €	72,67 €	1.871.500,00 €	72,67 €
5	Soziale Leistungen	266.000,00 €	10,33 €	271.000,00 €	10,52 €	599.100,00 €	23,26 €	684.300,00 €	26,57 €	684.300,00 €	26,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.800,00 €	61,61 €	1.590.000,00 €	61,74 €	7.151.100,00 €	277,66 €	7.861.300,00 €	305,23 €	7.861.300,00 €	305,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	51.200,00 €	1,99 €	64.400,00 €	2,50 €	659.500,00 €	25,61 €	809.200,00 €	31,42 €	809.200,00 €	31,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	476.000,00 €	18,48 €	476.000,00 €	18,48 €	1.085.900,00 €	42,16 €	2.001.100,00 €	77,70 €	2.001.100,00 €	77,70 €
10	Bauen und Wohnen	6.100,00 €	0,24 €	6.100,00 €	0,24 €	42.800,00 €	1,66 €	43.800,00 €	1,70 €	43.800,00 €	1,70 €
11	Ver- und Entsorgung	1.300.000,00 €	50,48 €	1.300.000,00 €	50,48 €	3.805.300,00 €	147,75 €	5.662.900,00 €	219,88 €	5.662.900,00 €	219,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.722.200,00 €	66,87 €	2.237.200,00 €	86,86 €	1.426.100,00 €	55,37 €	1.588.700,00 €	61,69 €	1.588.700,00 €	61,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.269.700,00 €	49,30 €	1.520.700,00 €	59,04 €	68.200,00 €	2,65 €	68.200,00 €	2,65 €	68.200,00 €	2,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280.500,00 €	49,72 €	1.421.200,00 €	55,18 €	1.421.200,00 €	55,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	413.000,00 €	16,04 €	435.000,00 €	16,89 €	25.821.700,00 €	1.002,59 €	26.731.100,00 €	1.037,90 €	26.731.100,00 €	1.037,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.299.900,00 €	1.758,88 €	47.460.300,00 €	1.842,76 €						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>54.735.600,00 €</b>	<b>2.125,24 €</b>	<b>61.258.100,00 €</b>	<b>2.378,49 €</b>	<b>54.336.600,00 €</b>	<b>2.109,75 €</b>	<b>60.859.100,00 €</b>	<b>2.363,00 €</b>	<b>60.859.100,00 €</b>	<b>2.363,00 €</b>

Haushaltsvorvorjahr 2017												
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>											
1	Innere Verwaltung	833.196,46 €	32,35 €	5.049.307,96 €	196,05 €	7.970.725,92 €	309,48 €	9.375.673,83 €	364,03 €			
2	Sicherheit und Ordnung	971.151,24 €	37,71 €	980.416,11 €	38,07 €	2.624.090,98 €	101,89 €	2.864.875,68 €	111,24 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	748.436,45 €	29,06 €	749.387,90 €	29,10 €	1.586.633,71 €	61,60 €	1.745.052,49 €	67,76 €			
5	Soziale Leistungen	286.355,98 €	11,12 €	290.453,93 €	11,28 €	569.146,99 €	22,10 €	643.991,56 €	25,00 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.252.729,69 €	48,64 €	1.257.304,88 €	48,82 €	5.933.977,79 €	230,40 €	6.659.324,98 €	258,56 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	68.678,06 €	2,67 €	80.785,16 €	3,14 €	991.584,45 €	38,50 €	1.127.918,92 €	43,79 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	323.712,57 €	12,57 €	323.712,57 €	12,57 €	912.571,39 €	35,43 €	2.021.313,74 €	78,48 €			
10	Bauen und Wohnen	10.606,23 €	0,41 €	10.606,23 €	0,41 €	101.022,39 €	3,92 €	101.849,75 €	3,95 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.158.672,55 €	44,99 €	1.158.672,55 €	44,99 €	4.023.927,87 €	156,24 €	6.096.941,14 €	236,73 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.728.640,99 €	67,12 €	2.236.248,08 €	86,83 €	1.140.083,95 €	44,27 €	1.304.185,80 €	50,64 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	1.030.545,93 €	40,01 €	1.278.761,99 €	49,65 €	63.203,88 €	2,45 €	63.203,88 €	2,45 €			
14	Umweltschutz	322.357,35 €	12,52 €	322.357,35 €	12,52 €	1.304.907,98 €	50,67 €	1.493.352,61 €	57,98 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	232.489,04 €	9,03 €	253.171,12 €	9,83 €	26.694.216,25 €	1.036,47 €	27.652.403,74 €	1.073,67 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.886.120,38 €	1.936,95 €	52.095.601,06 €	2.022,74 €							
<b>Gesamtsumme</b>		58.853.692,92 €	2.285,14 €	66.086.786,89 €	2.565,98 €	53.916.093,55 €	2.093,42 €	61.150.087,52 €	2.374,30 €			



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

\_\_\_\_\_  
(Behörde)

(Fachabteilung)

\_\_\_\_\_  
(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

\_\_\_\_\_  
(Ort, Erstellungsdatum)