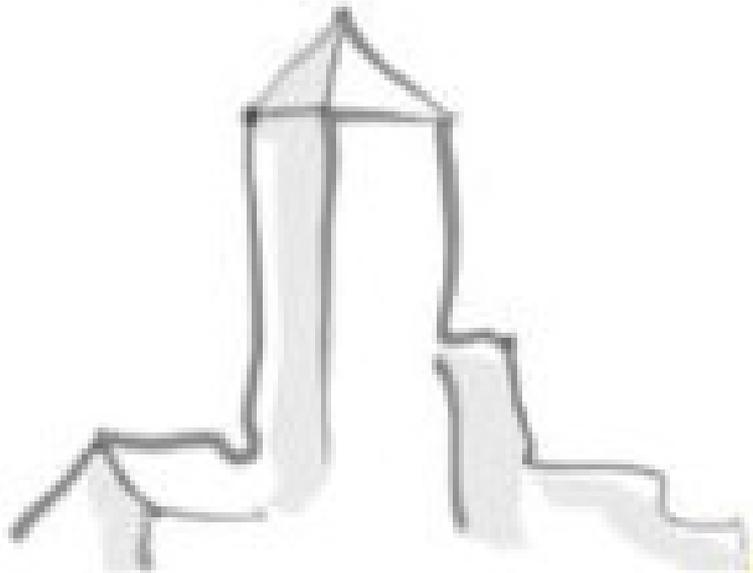
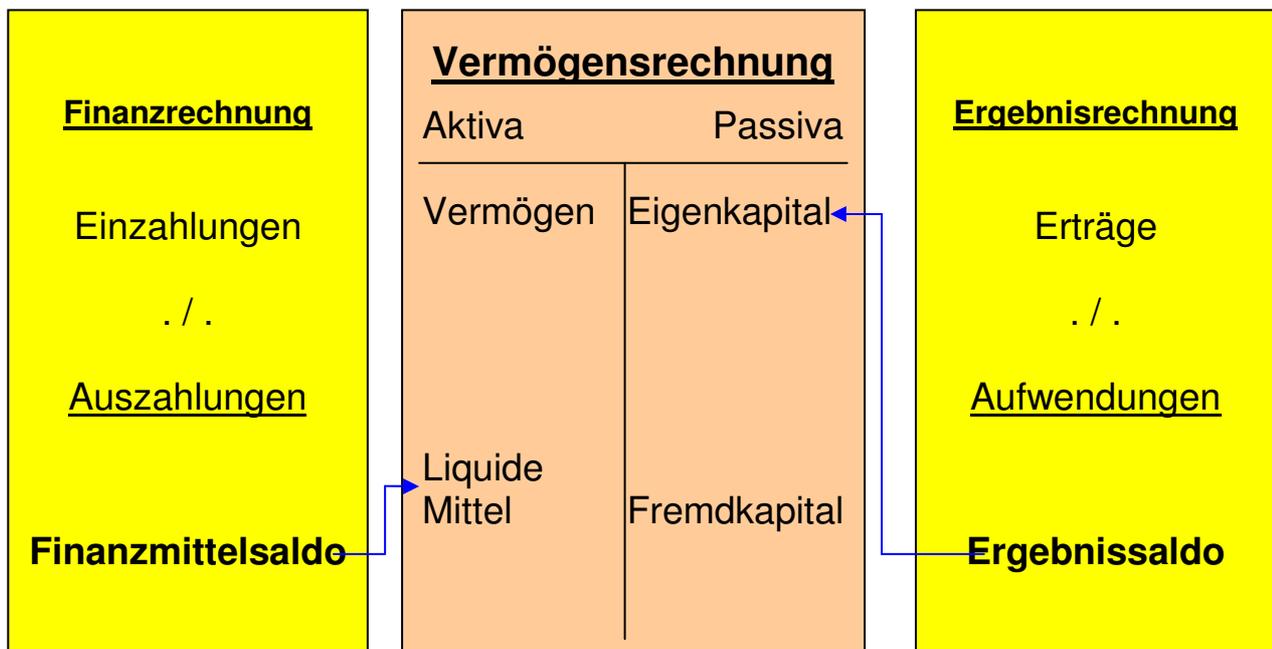


Kreisstadt Heppenheim Nachtragssatzung-/plan 2014



Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)



Nachtrags-Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2014

Inhaltsverzeichnis

Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
Haushaltssatzung/-vermerke		§§ 1 bis 8	1
Vorbericht		Allgemeine Erläuterungen	5
Gesamtergebnishaushalt			11
Gesamtfinanzhaushalt			13
Produktbereichsplan			15
Teilhaushalte			
1 - Zentrale Dienste		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	17
Budget - Innere Verwaltung-			20
2 - Bauen & Umwelt		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Budget - Grundstücksverkehr-			30
Budget - Stadtplanung-			34
3 - Ordnungsamt		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
Budget - Ordnungsbehörde-			40
Budget - Brandschutz-			50
4 - Stadtmarketing		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	53
Budget - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing-			56
5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	73
Budget - Finanzen-			76
Budget - Steuern und allg. Zuweisungen-			78
Budget - Allgemeine Finanzwirtschaft-			84
6 - Soziales		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	89
Budget - Sozialplanung-			92
Budget -Tageseinrichtungen für Kinder-			96
Budget - Jugendarbeit-			98
7 - Kulturelle Einrichtungen		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	101
Budget - Museum und Stadtbücherei-			104
Budget - Musikschule-			106
8 - Tiefbau & Immobilien		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	109
Budget -Immobilienmanagement-			112
Budget - Tiefbau-			122
Budget - Bauhof-			124
Budget - Bestattungswesen-			130
Stellenplan 2014			133
Weitere Anlagen:			
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		Planungsjahre 2013 bis 2017	141
Investitionsprogramm		Planungsjahre 2014 bis 2017	147
Stand der Verbindlichkeiten		Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	157
Rücklagen und Rückstellungen		Übersicht zur Entwicklung bis 2014	159
Haushaltssicherungskonzept		Fortschreibung der Maßnahmen	161

II. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER NACHTRAGSSATZUNG

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 103 Abs. 2, § 102 Abs. 4 und § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt und haben folgenden Wortlaut:

Regierungspräsidium Darmstadt

Darmstadt, 28.07.2014

Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der ersten Nachtragssatzung der Stadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2014 unverändert festgesetzten Kredite in Höhe von

1.800.000 €

(in Worten: „Eine Million achthunderttausend Euro“)

gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite jeweils der Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf. Ausgenommen von meinem Einzelgenehmigungsvorbehalt sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds;

2. den Gesamtbetrag der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 unverändert festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

850.000 €

(in Worten: „Achthundertfünfzigtausend Euro“)

gemäß § 4 Abs. 3 SchuSG in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO;

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 unverändert festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

25.000.000 €

(in Worten: „Fünfundzwanzig Millionen Euro“)

gemäß § 4 Abs. 3 SchuSG in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO.

gez. Lindscheid
Regierungspräsidentin

Siegel

III. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES NACHTRAGSPLANS 2014

Der Nachtragsplan 2014 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 11. August bis einschließlich 19. August 2014 während den Dienststunden in unserem Dienstgebäude Gräffstraße 7-9, Zimmer 1034 (Bereich Finanzen) zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Heppenheim, 06. August 2014

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim



Rainer Burelbach, Bürgermeister

Nachtragssatzung



NACHTRAGSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2014

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 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.06.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. dieses Nachtrags gegenüber bisher		auf nunmehr festgesetzt:
	€	€	€	€	
a) im Ergebnishaushalt					
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge	534.450	-1.270.600	43.348.060	42.611.910	
die Aufwendungen	-596.180	1.385.600	-44.441.550	-43.652.130	
der Saldo	-61.730	115.000	-1.093.490	-1.040.220	
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge	423.000	0	677.600	1.100.600	
die Aufwendungen	0	0	0	0	
der Saldo	423.000	0	677.600	1.100.600	
 b) im Finanzhaushalt					
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>					
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-119.450	115.000	1.081.830	1.316.280	
 <u>aus Investitionstätigkeit</u>					
die Einzahlungen	4.543.000	-436.890	3.305.890	7.412.000	
die Auszahlungen	-4.180.200	0	-3.689.900	-7.870.100	
der Saldo	362.800	-436.890	-384.010	-458.100	
 <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>					
die Einzahlungen	0	0	1.800.000	1.800.000	
die Auszahlungen	0	0	-1.678.100	-1.678.100	
der Saldo	0	0	121.900	121.900	

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 60.380 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 980.080 EUR aus.

§ 2

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die **Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 05.06.2014 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Die **Haushaltsvermerke** werden nicht geändert.

§ 8

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

Heppenheim, 06.06.2014

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim

für das Haushaltsjahr 2014

Vorbemerkung

Seit der Beschlussfassung der Satzung für den Doppelhaushalt 2013/2014 am 06.12.2012 durch die Stadtverordnetenversammlung sind zwischenzeitlich fast 1,5 Jahre vergangen. Seit dieser Zeit haben sich einige Sachverhalte ergeben, die die Aufstellung einer Nachtrags-Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2014 unumgänglich machen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Durch die Teilnahme der Kreisstadt Heppenheim am Kommunalen Schutzschirm Hessen hat sich diese verpflichtet über einen vertraglich festgelegten Abbaupfad das ordentliche Ergebnis bis zum Jahre 2015 auszugleichen. Das Ziel, das Ergebnis pro Einwohner in 2013 auf ein Defizit von 103,79 EUR / Einwohner zu begrenzen, wurde hierbei gemäß dem Halbjahresbericht zum 28.02.2014 sogar noch um 31,76 EUR / Einwohner verbessert.

Zum 15.02.2013 konnten bereits 12.801.547,48 EUR an Kassenkrediten abgelöst werden. Der Zinssatz für dieses Darlehen beträgt 2,051 Prozent. Da hiervon zwei Prozent als Zinsdiensthilfen vom Land Hessen gewährt werden bleibt die Belastung für den städtischen Haushalt mit 0,051 Prozent weit unter den sonst üblichen Kreditmarktzinsen.

Zum 15.03.2014 wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 465.587,15 EUR abgelöst. Der hier vereinbarte Zinssatz in Höhe von 1,917 Prozent führt dazu, dass netto keine Belastung des städtischen Haushaltes erfolgt.

Ergebnishaushalt 2014

Die ordentlichen Erträge sinken um 736.150 EUR auf neu 42.611.910 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 789.420 auf neu 43.652.130 EUR.

Der Saldo des **ordentlichen Ergebnisses** beträgt somit -1.040.220 EUR oder umgerechnet -40,38 EUR / Einwohner und bleibt somit unter den vertraglichen Vereinbarungen für 2014 mit einem Defizit von 40,71 EUR / Einwohner.

Bezogen auf die Produktbereiche stellt sich der Abbaupfad für 2014 neu wie folgt dar (*Werte in EUR je Einwohner*):

Produktbereich	2014 lt. Vertrag	2014 Ansatz neu	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-241,30	-246,75	-5,45
2. Sicherheit und Ordnung	-62,19	-64,87	-2,68
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-32,98	-32,90	0,08
5. Soziale Leistungen	-10,67	-11,10	-0,43
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,89	-156,11	-3,22
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-22,42	-22,61	-0,19
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-17,20	-18,16	-0,96
10. Bauen und Wohnen	-12,42	-12,42	0,00
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-101,34	-95,30	6,04
13. Natur- und Landschaftspflege	-23,46	-25,37	-1,91
14. Umweltschutz	-0,40	-0,40	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-24,51	-23,83	0,68
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	661,07	669,44	8,37
Summe ordentliches Ergebnis	-40,71	-40,38	0,33

Somit ist die Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades auch für 2014 weiterhin gewährleistet. Bezugsgröße ist hierbei für alle Jahre der Stand der Einwohner zum 31.12.2010 (25.266).

Die Einzelmaßnahmen für das Erreichen des Konsolidierungszieles sind in der Anlage aufgeführt.

Wesentliche Änderungen

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

Während bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren und den Bußgeldern zu erwarten sind müssen bei den Kindergartengebühren Ansatzreduzierungen vorgenommen werden.

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

- Grundsteuer B: +200.000 EUR
- Gewerbesteuer -150.000 EUR
- Einkommensteueranteil +55.000 EUR
- Umsatzsteueranteil -45.000 EUR
- Hundesteuer +10.000 EUR
- Spielapparatesteuer +24.000 EUR

Aufgrund der guten Ergebnisse der Kommunalsteuern in den Jahren 2012 und 2013 sinken die **Schlüsselzuweisungen** um 332.600 EUR gegenüber den Berechnungen für den Doppelhaushalt 2013/14.

Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass sich die **Konzessionsabgaben** für Strom und Wasser nicht in geplanter Höhe realisieren lassen. Während beim Strom neben Einbußen aufgrund einem allgemeinen Verbrauchsrückgang auch der Wegfall des Sondertarifes für die Straßenbeleuchtung nicht die erhofften Erträge erzielen lässt könnte bei der Wasserversorgung eine höhere Konzessionsabgabe nur durch eine Anhebung der Verbrauchsgebühr erreicht werden. Eine Ansatzreduzierung um insgesamt 400.000 EUR ist die Folge.

Trotz Tarifierhöhung zum 01.03.2014 um 3,0 Prozent (mind. 90,- EUR) bei den Beschäftigten und die Anpassung der Beamtenbezüge um 2,6 Prozent ab 01.04.2014 müssen bei den **Personalaufwendungen** nur in Ausnahmefällen Ansatzkorrekturen vorgenommen werden. Die Nichtbesetzung frei werdender Stellen führt dazu, dass die Erhöhungen weitestgehend abgefangen werden können.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind dagegen massive Mehraufwendungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses abzusehen. Die Anpassung der Beamtenbezüge führt demnach auch zu höheren Teilwertentwicklungen der im Ruhestand befindlichen Beamten. Hinzu kommen Kostensteigerungen im Bereich der Pflegeversicherung, die maßgeblich zu Erhöhungen der Beihilferückstellungen beitragen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lassen Einsparungen von 305.600 EUR erwarten. Grundlage hierfür sind eingehende Budgetbesprechungen mit den einzelnen Fachbereichen in Verbindung mit dem Vergleich der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Die **gesetzlichen Umlageverpflichtungen** errechnen sich wie auch die Schlüsselzuweisungen aus der Steuerkraft des 2. Halbjahres des Vorjahres und des 1. Halbjahr des Vorjahres. Aufgrund der periodengerechten Zuordnung können hier jedoch für ertragsstarke Jahre entsprechende Rückstellungen gebildet werden um die erhöhten Aufwendungen in den Folgejahren zu reduzieren. Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt auf, in welchen Jahren Rückstellungen gebildet werden.

In 2014 können somit 2.087.600 EUR aus in 2012 und 2013 gebildeten Rückstellungen entnommen werden, die somit insgesamt zu Verminderung der Aufwendungen führen.

Bildung von Rückstellung für Finanzausgleich (Basis 2 Jahre)

Abschlussjahr	Abweichung*	Passivierung	Umlage		2011	2012	2013	2014	2015 Summe Zuführung
			Kreis-	Schul-					
2009	-41,94%	nein	Kreis-						0
			Schul-						
2010	-0,95%	nein	Kreis-						0
			Schul-						
2011	8,55%	ja	Kreis-	56.800		548.400			1.072.700
			Schul-	41.400		399.700			
			Kompens.-	2.500		23.900			
2012	10,64%	ja	Kreis-			416.300	461.500		1.471.900
			Schul-			263.800	292.500		
			Kompens.-			17.900	19.900		
2013	9,89%	ja	Kreis-				788.900	136.300	1.540.700
			Schul-				482.100	83.300	
			Kompens.-				42.700	7.400	
Summe Entnahme					0	100.700	1.670.000	2.087.600	227.000

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

Das **außerordentliche Ergebnis** steigt um 423.000 auf 1.100.600 EUR. Ursächlich sind Veräußerungsgewinne über dem Bilanzwert bei dem Verkauf von Grundstücken.

Der Ergebnishaushalt schließt somit mit einem geplanten Überschuss von 60.380 EUR ab und leistet einen erheblichen Beitrag zum Schuldenabbau.

Finanzhaushalt 2014

Der **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich durch oben genannte Maßnahmen um 234.450 EUR auf neu 1.316.280 EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** verändert sich um -74.090 EUR auf -458.100 EUR.

Wesentliche Änderung sind hierbei, dass das Vorfluterdarlehen von den Stadtwerken bereits in 2013 vollständig getilgt wurde (-401.800 EUR).

Des Weiteren sollen in 2014 umfangreiche Immobiliengeschäfte getätigt werden, die im Beratungsverlauf näher erläutert werden.

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

Der Zahlungsmittelüberschuss steigt somit um 160.360 EUR auf neu 980.080 EUR.

Investitionsprogramm

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2015 bis 2017 ist bereits mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2013 erfolgt. Die Zahlen wurden übernommen.

Schlussbemerkung

Die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Hessen genießt weiterhin höchste Priorität. Die knapp bemessenen Ressourcen führen dazu, dass unerwartete Ereignisse nur mit größter Anstrengung finanziell abgefangen werden können. Für wünschenswerte aber nicht dringend notwendige zusätzliche Maßnahmen herrscht daher kein Spielraum, wenn nicht Einsparungen oder Erträge in mindestens gleicher Höhe gegenüber gestellt werden können.

Heppenheim, 06.06.2014


Rainer Burelbach
Bürgermeister





Ergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.500	1.316.100	12.000	-34.400	-22.400
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.400	2.350.150	81.150	-166.400	-85.250
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	618.200	612.200	19.000	-25.000	-6.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	75.000	15.000	0	15.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	30.060.000	289.000	-195.000	94.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	1.014.000	81.000	0	81.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.786.100	4.437.700	17.300	-365.700	-348.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.165.800	1.165.800	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.260	1.282.260	20.000	-416.000	-396.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.981.260	42.313.210	534.450	-1.202.500	-668.050
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-10.483.430	-10.564.130	-80.700	0	-80.700
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.053.400	-1.354.500	-323.800	22.700	-301.100
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.576.700	-6.271.100	-128.300	433.900	305.600
14.	66	Abschreibungen	-2.874.620	-2.910.000	-35.380	0	-35.380
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.274.700	-4.255.700	0	19.000	19.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.525.800	-16.663.800	-28.000	890.000	862.000
17.	72	Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-29.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.822.450	-42.053.030	-596.180	1.365.600	769.420
20.	=	Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./. Nr 19)	158.810	260.180	-61.730	163.100	101.370
21.	56,57	Finanzerträge	366.800	298.700	0	-68.100	-68.100
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.619.100	-1.599.100	0	20.000	20.000
23.	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.252.300	-1.300.400	0	-48.100	-48.100
24.	=	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.348.060	-42.611.910	-534.450	1.270.600	736.150
25.	=	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.441.550	43.652.130	596.180	-1.385.600	-789.420
26.	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.093.490	-1.040.220	-61.730	115.000	53.270
27.	59	Außerordentliche Erträge	677.600	1.100.600	423.000	0	423.000
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29.	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	677.600	1.100.600	423.000	0	423.000
30.	=	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-415.890	60.380	361.270	115.000	476.270

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***





Finanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
		2014	2014	2014	2014	2014
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-415.890	60.380	361.270	115.000	476.270
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.874.620	2.910.000	35.380	0	35.380
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.165.800	-1.165.800	0	0	0
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	358.400	519.200	160.800	0	160.800
5.	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-677.000	-1.100.000	-423.000	0	-423.000
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-32.500	-47.500	-15.000	0	-15.000
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	140.000	140.000	0	0	0
9.	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	1.081.830	1.316.280	119.450	115.000	234.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.000	1.401.000	0	-35.000	-35.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462.000	6.005.000	4.543.000	0	4.543.000
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-3.664.900	-7.830.100	-4.165.200	0	-4.165.200
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	407.890	6.000	0	-401.890	-401.890
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-25.000	-40.000	-15.000	0	-15.000
15.	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-384.010	-458.100	362.800	-436.890	-74.090
16.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.800.000	1.800.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.678.100	-1.678.100	0	0	0
18.	= Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	121.900	121.900	0	0	0
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	819.720	980.080	482.250	-321.890	160.360
20.	+ Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.527.033	-2.527.033	0	0	0
21.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-1.707.313	-1.546.953	482.250	-321.890	160.360

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Produkt- bereichsplan

Produktbereichsplan für das Haushaltsjahr 2014

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	514.700	6.749.130	-6.234.430
02 Sicherheit und Ordnung	779.200	2.418.200	-1.639.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	792.900	1.624.200	-831.300
05 Soziale Leistungen	50.000	330.500	-280.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.258.000	5.202.350	-3.944.350
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.700	622.050	-571.350
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	364.800	843.600	-478.800
10 Bauen und Wohnen	900	314.600	-313.700
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.552.500	3.960.300	-2.407.800
13 Natur- und Landschaftspflege	1.245.310	1.886.300	-640.990
14 Umweltschutz	100	10.100	-10.000
15 Wirtschaft und Tourismus	193.600	795.750	-602.150
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.809.200	18.895.050	16.914.150
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	42.611.910	43.652.130	-1.040.220



Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	136.800	136.800	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	140.500	140.500	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.552.980	-1.552.980	0	0	0
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-348.400	-432.300	-83.900	0	-83.900
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.250	-560.250	0	14.000	14.000
14.	66	Abschreibungen	-24.400	-24.400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.501.530	-2.571.430	-83.900	14.000	-69.900
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.361.030	-2.430.930	-83.900	14.000	-69.900
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-437.500	-437.500	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-436.400	-436.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.797.430	-2.867.330	-83.900	14.000	-69.900



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.700	0	-9.700
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.700	0	9.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.700	0	-9.700



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Budget	11001	Innere Verwaltung
Produkte	0101010	Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien, Angelegenh. d. Kom.-verfassung u. d. Ortsrechts

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.300	15.300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.400	18.400	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-193.880	-193.880	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-162.200	-199.500	-37.300	0	-37.300
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.200	-122.200	0	10.000	10.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-489.780	-517.080	-37.300	10.000	-27.300
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-471.380	-498.680	-37.300	10.000	-27.300
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-2.600	-2.600	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.980	-501.280	-37.300	10.000	-27.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-37.300	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Verringerung der Anzahl der Sitzungsperioden führt zu entsprechenden Einsparungen	0	10.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.100	52.100	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.600	52.600	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-832.600	-832.600	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.000	-106.600	-22.600	0	-22.600
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.300	-221.300	0	4.000	4.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-5.800	-5.800	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.149.100	-1.167.700	-22.600	4.000	-18.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.096.500	-1.115.100	-22.600	4.000	-18.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-432.900	-432.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-431.800	-431.800	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.528.300	-1.546.900	-22.600	4.000	-18.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-22.600	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Neuausschreibung der in der Verwaltung eingesetzten Multifunktionsdrucker führte zu günstigeren Konditionen bei den Mieten	0	4.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101050 Personaldienste / Bezügeabrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.700	57.700	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.700	57.700	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-327.300	-327.300	0	0	0
	-643,647- 65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.200	-126.200	-24.000	0	-24.000
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.250	-78.250	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-507.750	-531.750	-24.000	0	-24.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-450.050	-474.050	-24.000	0	-24.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.150	-474.150	-24.000	0	-24.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-24.000	0

The image shows the coat of arms of the state of Bavaria, which is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant features a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a figure holding a staff. The bottom-left quadrant contains a cross. The bottom-right quadrant depicts a wheel with a central hub and spokes. The text 'Teilhaushalt 2' and 'Bauen & Umwelt' is overlaid on the shield.

Teilhaushalt 2

Bauen & Umwelt



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.000	1.067.000	0	-30.000	-30.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	71.000	71.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.218.900	1.208.900	20.000	-30.000	-10.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-773.650	-773.650	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.200	-138.400	-64.200	0	-64.200
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.300	-512.300	0	30.000	30.000
14.	66	Abschreibungen	-59.400	-59.400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.100	-86.100	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.537.650	-1.571.850	-64.200	30.000	-34.200
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-318.750	-362.950	-44.200	0	-44.200
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-318.750	-362.950	-44.200	0	-44.200
25.	59	Außerordentliche Erträge	677.000	1.100.000	423.000	0	423.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	677.000	1.100.000	423.000	0	423.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	358.250	737.050	378.800	0	378.800
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-900.900	-900.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-895.900	-895.900	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.650	-158.850	378.800	0	378.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	66.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.457.000	4.543.000	6.000.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.523.000	4.543.000	6.066.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-120.000	0	-120.000
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-4.000.000	-4.200.000
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	320.000	4.000.000	4.320.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.203.000	543.000	1.746.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
 Budget 22501 Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege
 Produkte 0901020 Grundstücksverkehr und -entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	239.000	0	-30.000	-30.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	269.000	239.000	0	-30.000	-30.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-41.900	-41.900	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-52.400	-52.400	0	-52.400
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-8.200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.100	-102.500	-52.400	0	-52.400
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	218.900	136.500	-52.400	-30.000	-82.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	218.900	136.500	-52.400	-30.000	-82.400
25.	59	Außerordentliche Erträge	677.000	1.100.000	423.000	0	423.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	677.000	1.100.000	423.000	0	423.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	895.900	1.236.500	370.600	-30.000	340.600
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-895.300	-895.300	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-895.300	-895.300	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	341.200	370.600	-30.000	340.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Die Veranschlagung der Mieten und Pachten für bebaute Immobilien erfolgt im Produkt 0101090	0	-30.000
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-52.400	0
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne für Grundstücke über Bilanzwert	423.000	0



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 **Bauen und Umwelt**
Budget 22501 **Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege**
Produkte 0901020 **Grundstücksverkehr und -entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger	mehr/weniger	neuer	bisherige	mehr/weniger	neue
		Ansatz des	gegenüber dem	Ansatz des	Verpflichtungs-	gegenüber den	Verpflichtungs-
		Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	Haushaltsjahres	ermächtigungen	bisherigen VE	ermächtigungen
		2014	2014	2014	des	2014	des
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	Haushaltsjahres	- Euro -	Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	820 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.457.000	4.543.000	6.000.000	0	0	0
3.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.457.000	4.543.000	6.000.000	0	0	0
1.	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-4.000.000	-4.200.000	0	0	0
3.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	4.000.000	4.200.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.257.000	543.000	1.800.000	0	0	0

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
822	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Veräußerungen von Grundstücken des Gemeindevermögens	4.543.000	0
841	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.</u> Strategisch wichtige Ankäufe	-4.000.000	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkte 0901010 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105.800	125.800	20.000	0	20.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-452.500	-452.500	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.200	-86.000	-11.800	0	-11.800
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.600	-196.600	0	30.000	30.000
14.	66	Abschreibungen	-5.000	-5.000	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-759.300	-741.100	-11.800	30.000	18.200
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-653.500	-615.300	8.200	30.000	38.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-653.500	-615.300	8.200	30.000	38.200
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-653.500	-615.300	8.200	30.000	38.200
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.500	-615.300	8.200	30.000	38.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Ein Teil der gebildeten Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen im Zuge der Dorferneuerung Hambach kann ertragswirksam aufgelöst werden	20.000	0
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-11.800	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für die Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes wird im Zuge des Jahresabschlusses 2012 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Eine weitere Veranschlagung ist daher nicht notwendig.	0	30.000

The coat of arms of the City of Regensburg is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant features a crowned lion rampant holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon passant. The bottom-left quadrant contains a cross pattée. The bottom-right quadrant depicts a wheel with eight spokes, representing the city's historical connection to the Regensburg Cathedral.

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	697.000	70.000	-51.000	19.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	263.500	238.500	8.000	-33.000	-25.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.800	66.800	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.013.200	1.007.200	78.000	-84.000	-6.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.320.750	-1.320.750	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-281.600	-384.700	-103.100	0	-103.100
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.450	-859.950	-31.500	51.000	19.500
	69						
14.	66	Abschreibungen	-259.300	-259.300	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.800	-59.800	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	-600	-600	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.802.100	-2.885.700	-134.600	51.000	-83.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.788.900	-1.878.500	-56.600	-33.000	-89.600
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.788.900	-1.878.500	-56.600	-33.000	-89.600
25.	59	Außerordentliche Erträge	600	600	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	600	600	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.788.300	-1.877.900	-56.600	-33.000	-89.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	25.900	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.000	-228.000	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-202.100	-202.100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.990.400	-2.080.000	-56.600	-33.000	-89.600



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	60.000	0	60.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-308.000	0	-308.000
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	308.000	0	308.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.000	0	-248.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.400	51.400	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-285.500	-285.500	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-131.800	-197.300	-65.500	0	-65.500
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.200	-68.200	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-600	-600	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.500	-23.500	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-510.000	-575.500	-65.500	0	-65.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-458.600	-524.100	-65.500	0	-65.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-458.600	-524.100	-65.500	0	-65.500
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-458.600	-524.100	-65.500	0	-65.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-600	-600	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.200	-524.700	-65.500	0	-65.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-65.500	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.000	417.000	55.000	0	55.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	362.000	417.000	55.000	0	55.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-336.350	-336.350	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-51.000	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-19.600	-19.600	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-407.150	-407.150	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-45.150	9.850	55.000	0	55.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.150	9.850	55.000	0	55.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.150	9.850	55.000	0	55.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-13.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-13.200	-13.200	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.350	-3.350	55.000	0	55.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Das Ergebnis 2013 sowie die bisherige Entwicklung lässt höhere Erträge bei den Sondernutzungen und den Bußgeldern erwarten	55.000	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202040 Angelegenheiten des Meldewesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	134.000	0	-51.000	-51.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	185.000	134.000	0	-51.000	-51.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-330.600	-330.600	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.400	-73.900	-15.500	0	-15.500
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.100	-127.100	0	36.000	36.000
14.	66	Abschreibungen	-300	-300	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-561.900	-541.400	-15.500	36.000	20.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-376.900	-407.400	-15.500	-15.000	-30.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-376.900	-407.400	-15.500	-15.000	-30.500
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-376.900	-407.400	-15.500	-15.000	-30.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.000	-407.500	-15.500	-15.000	-30.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Die guten Ergebnisse von 2011 und 2012 wurden schon im Vorjahr nicht mehr realisiert. Der Ansatz für Gebühren des Bürgerbüros muss daher reduziert werden	0	-51.000
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-15.500	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Da weniger Pässe und Ausweise beantragt werden reduzieren sich auch die Aufwendungen an die Bundesdruckerei	0	36.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202050 Angelegenheiten des Personenstandswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	56.000	56.000	0	0	0
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-191.500	-191.500	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.400	-113.500	-22.100	0	-22.100
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-38.750	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-321.650	-343.750	-22.100	0	-22.100
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-265.650	-287.750	-22.100	0	-22.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-265.650	-287.750	-22.100	0	-22.100
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-265.650	-287.750	-22.100	0	-22.100
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.650	-287.750	-22.100	0	-22.100

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-22.100	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	183.000	191.000	8.000	0	8.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.500	36.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	220.000	228.000	8.000	0	8.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-24.600	-24.600	0	0	0
	-643,647- 65						
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.000	-363.000	-30.000	0	-30.000
14.	66	Abschreibungen	-79.900	-79.900	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-437.500	-467.500	-30.000	0	-30.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-217.500	-239.500	-22.000	0	-22.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-217.500	-239.500	-22.000	0	-22.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	600	600	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	600	600	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-216.900	-238.900	-22.000	0	-22.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-17.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-7.300	-7.300	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.200	-246.200	-22.000	0	-22.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Die höheren Aufwendungen für die Stadtbus-Linie führen auch zu höheren Infrastrukturkostenhilfen. Allerdings werden nur noch 60 % gewährt.	8.000	
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Aufwendungen für die Stadtbuslinie erhöhen sich vertragskonform ab 07/2013	-30.000	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33202 Brandschutz
 Produkte 0210010 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	45.000	15.000	0	15.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.500	35.500	0	-33.000	-33.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.300	30.300	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	129.800	111.800	15.000	-33.000	-18.000
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-152.200	-152.200	0	0	0
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.700	-201.200	-1.500	15.000	13.500
14.	66	Abschreibungen	-158.900	-158.900	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.800	-26.800	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	-600	-600	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-553.200	-539.700	-1.500	15.000	13.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-423.400	-427.900	13.500	-18.000	-4.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-423.400	-427.900	13.500	-18.000	-4.500
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-423.400	-427.900	13.500	-18.000	-4.500
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-192.900	-192.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-176.900	-176.900	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.300	-604.800	13.500	-18.000	-4.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Die bisherige Entwicklung lässt höhere Erträge erwarten	15.000	0
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Der Vertrag für den überörtlichen Brandschutz wurde zum 31.12.2013 durch den Kreis Bergstraße teilweise gekündigt (Benutzung der Kreisschlauchpflege und die Atemschutzwerkstatt)	0	-33.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für ein Fahrzeug sind höhere Leasingraten zu entrichten (+1.500). Die Wartung der Drehleiter wurde bereits in 2013 in Auftrag gegeben (-15.000)	1.500	-15.000



Teilhaushalt 4 Stadtmarketing



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.400	44.000	0	-4.400	-4.400
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.000	55.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.600	107.600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	225.600	221.200	0	-4.400	-4.400
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-401.700	-401.700	0	0	0
12.	-643,647-65	Versorgungsaufwendungen	-53.900	-67.800	-13.900	0	-13.900
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.150	-232.450	-22.200	44.900	22.700
14.	66	Abschreibungen	-95.500	-95.500	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-166.100	-151.100	0	15.000	15.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-800	-800	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-974.250	-950.450	-36.100	59.900	23.800
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-748.650	-729.250	-36.100	55.500	19.400
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-748.650	-729.250	-36.100	55.500	19.400
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-748.650	-729.250	-36.100	55.500	19.400
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.200	-171.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-169.400	-169.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.050	-898.650	-36.100	55.500	19.400



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.000	-3.000
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.200	-157.200
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	160.200	163.200
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-160.200	-163.200

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0404010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Ausrichtung der Gassensensationen ist mit geringeren Aufwendungen verbunden	0	7.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Der vertragliche Zuschuss für die Festspiele wird ab 2014 neu geregelt	0	10.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0410010 Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.300	5.300	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-156.100	-156.100	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-15.400	0	3.000	3.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.000	-82.000	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-257.700	-254.700	0	3.000	3.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-252.400	-249.400	0	3.000	3.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-252.400	-249.400	0	3.000	3.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-252.400	-249.400	0	3.000	3.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-18.200	-18.200	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.600	-267.600	0	3.000	3.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Ansätze werden auf das Ergebnis von 2013 reduziert	0	3.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Ab 2014 werden keine unentgeltlichen Hausmeisterdienste durch den Kreis Bergstraße für die Vereine in den Sporthallen an der Martin-Buber-Schule und dem Starkenburg-Gymnasium sowie der Eichendorff-Schule (ab 05/2014) mehr geleistet. Zur Sicherstellung des Vereinssports wurde eine Fremdfirma beauftragt.	-22.200	0

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
840	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Zuschuss an TV Ober-Laudenbach zu den ungedeckten Kosten für eine Regenwasser-Zisterne (Gesamtkosten 10.400 EUR)	3.000	0

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Die Erstattung von Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit fällt geringer aus als erwartet.	0	5.000

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Die von 2012 bis 2014 aufgelaufenen anteiligen Zinsen für die Darlehensaufnahme durch den Eigenbetrieb IKbit können bis zur Fertigstellung der Maßnahme als Bauzinsen mit der Anlage aktiviert werden. Ursprünglich war eine Auszahlung erst ab 2015 vorgesehen	-157.200	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 1502030 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	-4.400	-4.400
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.300	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.700	35.300	0	-4.400	-4.400
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-105.100	-105.100	0	0	0
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-53.900	-67.800	-13.900	0	-13.900
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.100	-39.200	0	15.900	15.900
14.	66	Abschreibungen	-100	-100	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-214.700	-212.700	-13.900	15.900	2.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-175.000	-177.400	-13.900	11.500	-2.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-175.000	-177.400	-13.900	11.500	-2.400
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-175.000	-177.400	-13.900	11.500	-2.400
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-84.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-84.100	-84.100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.100	-261.500	-13.900	11.500	-2.400

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Der Vertrag mit der Fa. Birkholz zur Lagerung der Weinmarktbühne wurde gekündigt. Eine Untervermietung findet daher nicht mehr statt.	0	-4.400
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-13.900	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Vertrag mit der Fa. Birkholz zur Lagerung der Weinmarktbühne wurde gekündigt (8.900). Die weiteren Ansätze werden auf das Ergebnis von 2013 reduziert (7.000).	0	15.900



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 1503010 Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	92.000	92.000	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-119.500	-119.500	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.600	-67.600	0	19.000	19.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-400	-400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800	-800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-207.300	-188.300	0	19.000	19.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-115.300	-96.300	0	19.000	19.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-115.300	-96.300	0	19.000	19.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-115.300	-96.300	0	19.000	19.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-7.200	-7.200	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.500	-103.500	0	19.000	19.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Ansätze werden auf das Ergebnis von 2013 reduziert	0	19.000



Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	163.500	163.500	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	30.060.000	289.000	-195.000	94.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	1.014.000	81.000	0	81.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.547.000	3.223.600	9.300	-332.700	-323.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500	119.500	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.503.000	1.103.000	0	-400.000	-400.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.232.100	35.683.700	379.300	-927.700	-548.400
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-775.250	-820.250	-45.000	0	-45.000
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.200	-71.700	-17.500	0	-17.500
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.650	-60.650	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-32.900	-32.900	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-459.000	-459.000	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.525.000	-16.663.000	-28.000	890.000	862.000
17.	72	Transferaufwendungen	-3.200	-3.200	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-18.910.400	-18.110.900	-90.500	890.000	799.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	17.321.700	17.572.800	288.800	-37.700	251.100
21.	56,57	Finanzerträge	365.900	297.800	0	-68.100	-68.100
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.500	-1.526.500	0	20.000	20.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.180.600	-1.228.700	0	-48.100	-48.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.141.100	16.344.100	288.800	-85.800	203.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	16.141.100	16.344.100	288.800	-85.800	203.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.000	2.292.000	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-907.300	-907.300	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.384.700	1.384.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.525.800	17.728.800	288.800	-85.800	203.000



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	-35.000	65.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	401.890	-401.890	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	501.890	-436.890	65.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-15.000	-40.000
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.000	15.000	40.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	476.890	-451.890	25.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52001 Finanzservice
 Produkte 0101070 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.600	145.600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.600	145.600	0	0	0
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-414.500	-414.500	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.500	-36.000	-8.500	0	-8.500
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.250	-9.250	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-451.450	-459.950	-8.500	0	-8.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-305.850	-314.350	-8.500	0	-8.500
21.	56,57	Finanzerträge	13.000	13.000	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	13.000	13.000	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-292.850	-301.350	-8.500	0	-8.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-292.850	-301.350	-8.500	0	-8.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.850	-301.350	-8.500	0	-8.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101070

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-8.500	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52002 Steuern und allgemeine Zuweisungen
 Produkte 1601010 Gemeindesteuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.300	4.300	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	30.060.000	289.000	-195.000	94.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	1.100.000	0	-400.000	-400.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.470.300	31.164.300	289.000	-595.000	-306.000
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-153.050	-153.050	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
14.	66	Abschreibungen	-200	-200	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.156.000	-2.129.000	0	27.000	27.000
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.309.250	-2.291.250	-9.000	27.000	18.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	29.161.050	28.873.050	280.000	-568.000	-288.000
21.	56,57	Finanzerträge	160.000	110.000	0	-50.000	-50.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	85.000	35.000	0	-50.000	-50.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	29.246.050	28.908.050	280.000	-618.000	-338.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	29.246.050	28.908.050	280.000	-618.000	-338.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.245.950	28.907.950	280.000	-618.000	-338.000

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"> • <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres kann auch in 2014 mit Mehrerträgen gerechnet werden (+55.000) • <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Das Ergebnis des Vorjahres lässt auch für 2014 Einbußen erwarten (-45.000) • <u>Grundsteuer B</u> Die Neuberechnung der Messzahlen sowie Nachveranlagungen lassen höhere Erträge erwarten (+200.000) • <u>Gewerbesteuer</u> Die bisherige Entwicklung lässt leichte Einbußen erwarten (-150.000) • <u>Spielapparatesteuer</u> Die Veranlagung führte zu höheren Erträgen (+24.000) • <u>Hundesteuer</u> Die erstmalige Veranlagung sogenannter Listenhunde führt zu höheren Erträgen (+10.000) 	289.000	-195.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Die veranschlagten Konzessionsabgaben können nicht erwirtschaftet werden. Es sind somit erforderliche Korrekturen bei Wasser (-200.000) und Strom (-200.000) vorzunehmen	0	-400.000
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-9.000	0
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Die Anpassung der Gewerbesteuer führt zu Korrekturen bei der zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage	0	27.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Der geplante Ansatz bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen wird nach der bisherigen Entwicklung nicht erreicht	0	-50.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	52002	Steuern und allgemeine Zuweisungen
Produkte	1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	1.014.000	81.000	0	81.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.000	2.968.300	0	-332.700	-332.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500	119.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.353.500	4.101.800	81.000	-332.700	-251.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.369.000	-14.534.000	-28.000	863.000	835.000
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.369.000	-14.534.000	-28.000	863.000	835.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.015.500	-10.432.200	53.000	530.300	583.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.015.500	-10.432.200	53.000	530.300	583.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.015.500	-10.432.200	53.000	530.300	583.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	18.400	18.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.997.100	-10.413.800	53.000	530.300	583.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Eine Nachzahlung für das Jahr 2011 führt zu höheren Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	81.000	0
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Die guten Steuerträge in 2012 und 2013 führen zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen	0	-322.700
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kompensationsumlage</u> Der Hebesatz wird vom HMdF jährlich neu ermittelt (2014: 1,77 v.H.). Bei der Ermittlung der Ansätze wurde noch von einem Hebesatz in Höhe von 1,53 v.H. ausgegangen (+28.000) • <u>Kreisumlage</u> Nähere Erläuterungen zur Entnahme aus Rückstellungen finden sich im Vorbericht (399.000) • <u>Schulumlage</u> Nähere Erläuterungen zur Entnahme aus Rückstellungen finden sich im Vorbericht (464.000) 	-28.000	863.000

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
820	<u>Einahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Die Investitionspauschale für 2014 beträgt lediglich 65.000 EUR	0	-35.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52003 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkte 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.000	255.300	9.300	0	9.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	249.000	258.300	9.300	0	9.300
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	0	-45.000	-45.000	0	-45.000
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.300	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-32.700	-32.700	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-459.000	-459.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-494.000	-539.000	-45.000	0	-45.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-245.000	-280.700	-35.700	0	-35.700
21.	56,57	Finanzerträge	188.600	170.500	0	-18.100	-18.100
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.471.500	-1.451.500	0	20.000	20.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.282.900	-1.281.000	0	1.900	1.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.527.900	-1.561.700	-35.700	1.900	-33.800
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.527.900	-1.561.700	-35.700	1.900	-33.800
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.600	2.273.600	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-907.200	-907.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	1.366.400	1.366.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.500	-195.300	-35.700	1.900	-33.800

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Die Zinsdiensthilfen fallen etwas höher aus als errechnet	9.300	0
62,63,640-643,647-65	<u>Personalaufwendungen</u> Die Möglichkeit für Arbeitnehmer, Geldwerte geleisteter Überstunden und Urlaubstage über dem gesetzlichen Anspruch in Lebensarbeitszeitkonten zu überführen führt zu entsprechenden Aufwendungen. Eine konkrete Produktzuordnung ist nicht planbar. Daher erfolgt die Veranschlagung im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	-45.000	0
56,57	<u>Finanzerträge</u> Das Vorfluterdarlehen wurde vom Eigenbetrieb Stadtwerke bereits 2013 vollständig getilgt.	0	-18.100
77	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Gegenüber der Planung wurden verbesserte Konditionen bei der Ablösung der Darlehen erzielt (16.600). Nähere Erläuterungen finden sich im Vorbericht. Die Zinsdienstumlage für die Darlehen aus dem Konjunkturpaket II beträgt weniger als vorgesehen (-3.400)	0	20.000



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget 52003 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte 1602010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger	mehr/weniger	neuer	bisherige	mehr/weniger	neue
		Ansatz des	gegenüber dem	Ansatz des	Verpflichtungs-	gegenüber den	Verpflichtungs-
		Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	Haushaltsjahres	ermächtigungen	bisherigen VE	ermächtigungen
		2014	2014	2014	des	2014	des
		2014	2014	2014	Haushaltsjahres	2014	Haushaltsjahres
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	820 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	401.890	-401.890	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	401.890	-401.890	0	0	0	0
1.	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-15.000	-40.000	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.000	15.000	40.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	376.890	-416.890	-40.000	0	0	0

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
823	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</u> Das Vorfluterdarlehen wurde von den Stadtwerken bereits in 2013 vollständig getilgt	0	-401.890
844	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Der Erwerb von Anteilen zur Bildung einer Versorgungsrücklage fiel höher aus als geplant	-15.000	0



Teilhaushalt 6

Soziales



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.400	360.000	0	-85.400	-85.400
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.100	25.100	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	840.600	840.600	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.393.400	1.308.000	0	-85.400	-85.400
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.891.300	-1.891.300	0	0	0
12.	-643,647-65	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-78.800	-23.400	0	-23.400
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.650	-284.150	0	37.500	37.500
14.	66	Abschreibungen	-64.300	-64.300	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.357.200	-3.353.200	0	4.000	4.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.690.050	-5.671.950	-23.400	41.500	18.100
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.296.650	-4.363.950	-23.400	-43.900	-67.300
21.	56,57	Finanzerträge	900	900	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	900	900	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.295.750	-4.363.050	-23.400	-43.900	-67.300
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.295.750	-4.363.050	-23.400	-43.900	-67.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-679.000	-716.500	-37.500	0	-37.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-678.900	-716.400	-37.500	0	-37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.974.650	-5.079.450	-60.900	-43.900	-104.800



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	6.000
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	0	6.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-21.000	0	-21.000
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.000	0	-69.000
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	115.000	0	115.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000	0	-109.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.000	50.000	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-12.500	0	37.500	37.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.000	-13.500	0	37.500	37.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.500	-37.500	0	-37.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	-37.500	-37.500	0	-37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-37.500	37.500	0

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Entrichtung von Mieten für die Obdachlosenunterkünfte sind erst nach Fertigstellung im 4. Quartal 2014 zu entrichten	0	37.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bis zu Fertigstellung der Unterkünfte in der Siegfriedstraße werden die Obdachlosen weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht	-37.500	0

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-23.400	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.400	359.000	0	-85.400	-85.400
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	434.600	434.600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	897.000	811.600	0	-85.400	-85.400
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-1.565.300	-1.565.300	0	0	0
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-103.950	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-10.300	-10.300	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.679.550	-1.679.550	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-209.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-209.900	-209.900	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.450	-1.077.850	0	-85.400	-85.400

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Durch Umstellung bei den Verpflegungs- entgelten sowie die notwendige Freihaltung von Plätzen für Integrationsmaßnahmen lassen sich die geplanten Erträge nicht realisieren	0	-85.400



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.100	7.100	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.400	36.400	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-145.400	-145.400	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.000	-123.000	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-19.500	-19.500	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.700	-700	0	4.000	4.000
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-292.800	-288.800	0	4.000	4.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-282.800	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-282.700	-282.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.100	-535.100	0	4.000	4.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Sachkostenerstattungen für die Stelle der aufsuchenden Jugendhilfe an die Caritas stehen nicht an, da eigene Räumlichkeiten zur Verfügung stehen	0	4.000



Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.500	632.500	0	-30.000	-30.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.900	6.900	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	726.100	696.100	0	-30.000	-30.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-713.200	-713.200	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.100	-490.100	0	12.000	12.000
	69						
14.	66	Abschreibungen	-13.000	-13.000	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.228.300	-1.216.300	0	12.000	12.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-502.200	-520.200	0	-18.000	-18.000
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-502.200	-520.200	0	-18.000	-18.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-502.200	-520.200	0	-18.000	-18.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-154.200	-154.200	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-152.500	-152.500	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.700	-672.700	0	-18.000	-18.000



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	0	-5.500
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.500	0	5.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	-5.500



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Budget 74245 **Museum und Stadtbücherei**
Produkte 0408010 **Angelegenheiten der Stadtbücherei**

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.700	38.700	0	0	0
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-153.500	-153.500	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-32.800	0	12.000	12.000
14.	66	Abschreibungen	-2.800	-2.800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-201.100	-189.100	0	12.000	12.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-162.400	-150.400	0	12.000	12.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-162.400	-150.400	0	12.000	12.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-162.400	-150.400	0	12.000	12.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-56.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-56.000	-56.000	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.400	-206.400	0	12.000	12.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Medienerwerb soll in 2014 verringert werden. Dafür wurden im Vorjahr höhere Beträge zur Verfügung gestellt	0	12.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74401 Musikschule
 Produkte 0406010 Angelegenheiten der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	610.000	0	-30.000	-30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	676.300	646.300	0	-30.000	-30.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-474.400	-474.400	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.800	-439.800	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-5.900	-5.900	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-920.100	-920.100	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-243.800	-273.800	0	-30.000	-30.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-243.800	-273.800	0	-30.000	-30.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-243.800	-273.800	0	-30.000	-30.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-49.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-49.000	-49.000	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.800	-322.800	0	-30.000	-30.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die geplante Gebührenanpassung bei der Musikschule wurde nicht realisiert	0	-30.000



Teilhaushalt 8

Tiefbau & Immobilien



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.400	152.400	12.000	0	12.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.000	650.150	11.150	0	11.150
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200.100	194.100	19.000	-25.000	-6.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	75.000	15.000	0	15.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.900	963.900	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.060	12.060	0	-16.000	-16.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.031.460	2.047.610	57.150	-41.000	16.150
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-3.054.600	-3.090.300	-35.700	0	-35.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.700	-180.800	-17.800	22.700	4.900
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441.150	-3.271.250	-74.600	244.500	169.900
14.	66	Abschreibungen	-2.325.820	-2.361.200	-35.380	0	-35.380
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.500	-145.500	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-25.400	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.178.170	-9.074.450	-163.480	267.200	103.720
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.146.710	-7.026.840	-106.330	226.200	119.870
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.600	-72.600	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.600	-72.600	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.219.310	-7.099.440	-106.330	226.200	119.870
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.219.310	-7.099.440	-106.330	226.200	119.870
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.636.420	4.673.920	37.500	0	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.485.920	-3.485.920	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.150.500	1.188.000	37.500	0	37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.068.810	-5.911.440	-68.830	226.200	157.370

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.210.000	0	1.210.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.215.000	0	1.215.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766.000	0	-2.766.000
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-137.700	-5.000	-142.700
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.903.700	5.000	2.908.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.688.700	-5.000	-1.693.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	52.000	12.000	0	12.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.900	29.900	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.100	87.100	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	8.000	0	-16.000	-16.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	181.400	177.400	12.000	-16.000	-4.000
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-485.600	-521.300	-35.700	0	-35.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-150.300	-168.100	-17.800	0	-17.800
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.400	-925.900	-47.500	0	-47.500
14.	66	Abschreibungen	-445.200	-445.200	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.000	-88.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-13.800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.061.300	-2.162.300	-101.000	0	-101.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.879.900	-1.984.900	-89.000	-16.000	-105.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.000	1.540.500	37.500	0	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.900	-768.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	734.100	771.600	37.500	0	37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.145.800	-1.213.300	-51.500	-16.000	-67.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Der Erwerb der Liegenschaft Ludwigstraße 55 führt zu entsprechenden Mieterträgen	12.000	0
62,63,640-643,647-65	<u>Personalaufwendungen</u> Die Aufwendungen für Dienstbezüge waren zu niedrig veranschlagt	-35.700	0
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-17.800	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Entsorgung der Entrümpelung der Liegenschaften Siegfriedstraße 198/200 und Friedensstraße 10-12 führen zu erhöhten Aufwendungen (-20.500) Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und der Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall höhere Aufwendungen zu veranschlagen (-27.000)	-47.500	0
95	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Die Obdachlosenunterbringung erfolgt bis zum September 2014 weiterhin in städtischen Wohnungen	37.500	



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82301 Immobilienmanagement
Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber den bisherigen VE	neue Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2014	2014	2014	2014	2014	2014
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	820 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	110.000	0	0	0
2.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	110.000	0	110.000	0	0	0
1.	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	0	0	0
4.	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	210.000	5.000	215.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-5.000	-105.000	0	0	0

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Die technischen Voraussetzungen für ein neues Konferenzsystem im Kurfürsten- und Wappensaal führen zu erhöhten Auszahlungen	5.000	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	19.300	19.000	0	19.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.100	29.100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.100	49.100	19.000	0	19.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-88.650	-88.650	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.300	-198.000	-1.700	0	-1.700
	69						
14.	66	Abschreibungen	-155.400	-155.400	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-448.650	-450.350	-1.700	0	-1.700
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-418.550	-401.250	17.300	0	17.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-92.600	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-79.100	-79.100	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.650	-480.350	17.300	0	17.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die Aufsicht des Hausmeisters in der Nibelungen-Sporthalle sowie des Stadionwartes zu Zeiten des Schulsports wird gemäß Vereinbarung ab 2014 vom Kreis Bergstraße erstattet	19.000	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfalle höhere Aufwendungen zu veranschlagen	-1.700	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	82301	Immobilienmanagement
Produkte	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.800	19.800	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	354.800	354.800	0	0	0
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900	-70.400	-16.500	0	-16.500
14.	66	Abschreibungen	-57.100	-57.100	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-128.200	-144.700	-16.500	0	-16.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	226.600	210.100	-16.500	0	-16.500
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	33.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-74.000	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-40.300	-40.300	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.300	169.800	-16.500	0	-16.500

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leerung der Parkscheinautomaten wurde an eine Fremdfirma vergeben	-16.500	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82302 Mehrzweckhallen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.200	24.200	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.300	66.300	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-92.150	-92.150	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.500	-182.100	-4.600	0	-4.600
	69						
14.	66	Abschreibungen	-105.300	-105.300	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-375.150	-379.750	-4.600	0	-4.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-308.850	-313.450	-4.600	0	-4.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	26.800	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	-101.500	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-74.700	-74.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.550	-388.150	-4.600	0	-4.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften sind aufgrund der Tarifabschlüsse und Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfalle höhere Aufwendungen zu veranschlagen	-4.600	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	86601	Tiefbau
Produkte	1201010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	798.900	798.900	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	886.700	886.700	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-299.000	-299.000	0	0	0
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.700	-1.800	0	7.900	7.900
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.500	-1.263.500	0	206.000	206.000
14.	66	Abschreibungen	-1.417.900	-1.417.900	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.196.200	-2.982.300	0	213.900	213.900
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.309.500	-2.095.600	0	213.900	213.900
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.000	-72.000	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.000	-72.000	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.381.500	-2.167.600	0	213.900	213.900
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.381.500	-2.167.600	0	213.900	213.900
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	556.700	556.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665.820	-1.665.820	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.109.120	-1.109.120	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.490.620	-3.276.720	0	213.900	213.900

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu verminderten Aufwendungen	0	7.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung fallen voraussichtlich niedriger aus als geplant (-75.000). Zur Einhaltung des Schutzschirm-Vertrages wurden von der Stadtverordnetenversammlung Einsparungen bei der Straßenunterhaltung beschlossen (-31.000). Für die Sanierung der Brückenkappen Bürgermeister-Kunz-Straße werden in 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet (-100.000).	0	206.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000	29.000	15.000	0	15.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.092.300	-1.092.300	0	0	0
	-643,647- 65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.700	-10.900	0	14.800	14.800
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.200	-147.800	0	17.400	17.400
14.	66	Abschreibungen	-45.600	-62.200	-16.600	0	-16.600
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.333.800	-1.318.200	-16.600	32.200	15.600
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.319.800	-1.289.200	-1.600	32.200	30.600
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.400	1.006.400	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-138.700	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	867.700	867.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.100	-421.500	-1.600	32.200	30.600

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
52	<u>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</u> Die Eigenleistungen des Baubetriebshofes für Baumaßnahmen waren bisher nicht veranschlagt	15.000	
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die Leistungen für einen Versorgungsempfänger sind niedriger als zunächst vorgesehen	0	14.800
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leasingraten für den Ruthmann-Steiger stellen keinen Aufwand sondern Tilgung dar	0	17.400
66	<u>Abschreibungen</u> AfA für den Ruthmann-Steiger	-16.600	



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	86801	Bauhof
Produkte	1205010	Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.000	83.000	0	-25.000	-25.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.000	83.000	0	-25.000	-25.000
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-134.700	-134.700	0	0	0
	-643,647- 65						
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.200	-139.100	0	21.100	21.100
14.	66	Abschreibungen	-620	-19.400	-18.780	0	-18.780
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-296.120	-293.800	-18.780	21.100	2.320
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-188.120	-210.800	-18.780	-3.900	-22.680
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.220	398.220	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	-210.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	188.120	188.120	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-22.680	-18.780	-3.900	-22.680

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1205010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</u> Die Rückvergütung des ZAKB wird ab 2013 durch eine Pauschalvergütung in Höhe von 2,- EUR/Einwohner ersetzt	0	-25.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Leasingraten für die Kehrmaschine stellen keinen Aufwand sondern Tilgung dar	0	21.100
66	<u>Abschreibungen</u> AfA für die Kehrmaschine	-18.780	



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	8	Tiefbau und Immobilien
Budget	86801	Bauhof
Produkte	1301010	Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.500	21.500	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.450	28.450	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-473.000	-473.000	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.950	-209.250	-4.300	0	-4.300
	69						
14.	66	Abschreibungen	-54.600	-54.600	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-734.050	-738.350	-4.300	0	-4.300
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-705.600	-709.900	-4.300	0	-4.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	985.700	985.700	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-285.100	-285.100	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	700.600	700.600	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-9.300	-4.300	0	-4.300

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Beitrag an den Gewässerverband steigt in 2014 auf 96.241 EUR. Veranschlagt waren lediglich 92.000 EUR.	-4.300	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86802 Bestattungswesen
Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.150	356.300	11.150	0	11.150
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.400	16.400	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.610	372.760	11.150	0	11.150
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-325.300	-325.300	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-85.000	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-40.700	-40.700	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.200	-452.200	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-90.590	-79.440	11.150	0	11.150
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	112.400	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-145.400	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-33.000	-33.000	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.590	-112.440	11.150	0	11.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Seit 2014 wird eine Verwaltungsgebühr pro Sterbefall in Höhe von 50 EUR erhoben.	11.150	0



I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Höherer Dienst									Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Beamte zusammen 2014
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
Teilhaushalt / Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	12,96	
Übertrag																						
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																						
0101060 - Finanzwesen																						
0101070 - Stadtkasse																						
1601010 - Gemeindesteuern																						
Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 6 - Soziales																						
0510010 - Sonstige soziale Leistungen																						
0604010 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"									1,00													0,93
0604010 - Kindertagesstätte "Buntspecht"																						
0604010 - Kindertagesstätte "Karichen"																						
0602010 - Jugendarbeit																						
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,93	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																						
0406010 - Musikschule																						
0402010 - Museum, Ausstellungen																						
0408010 - Stadtbücherei																						
Summe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																						
1001020 - Katasterangelegenheiten																						
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																						
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																						
1205010 - Straßenreinigung																						
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																						
1303010 - Bestattungswesen																						
0101090 - Verwaltung der Gebäude								2,00														1,50
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																						
1502010 - Mehrzweckhallen																						
Summe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50	
Stellenplan 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
Stellenplan 2013	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,50	1,00	6,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14,79

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
																			Arbeitnehmer zusammen 2014
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																			
0101010 - Magistrat						1,00										1,00	1,00		
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,50	1,00	1,00	4,25		1,75	0,70					10,20	11,55	11,20	
0101030 - EDV und Telekommunikation					2,00						1,00					3,00	3,00	3,00	
0101050 - Personaldienste						2,10	1,00									3,10	3,10	2,70	
0101100 - Personalrat						0,50										0,50	0,50	0,50	
0402020 - Stadtarchiv										1,75	0,70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	4,60	5,25	0,00	1,75	0,70	1,50	0,00	0,00	0,00	18,30	19,65	18,90	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung				1,00	3,60	3,00		1,00								8,60	7,60	7,60	
0901020 - Grundstücksverkehr									1,00							6,00	6,00	6,00	
1305020 - Stadtwald																14,60	13,60	13,60	
Summe 2	0,00	0,00	0,00	1,00	3,60	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	13,60	13,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																			
0202040 - Bürgerbüro						1,00		5,70		1,00						7,70	6,70	6,20	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00		4,00						5,00	5,00	5,00	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht					0,50	1,00	1,00	1,00		4,00	1,00					6,50	6,50	6,50	
0202050 - Personenstandswesen						0,80		0,80		1,00						1,80	2,80	2,50	
0210010 - Brandschutz						0,50				3,00						3,50	3,50	3,50	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,50	8,50	0,00	13,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	23,70	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege		1,00								2,00						3,00	3,00	3,00	
0801010 - Sportförderung					1,00											1,00	1,00	1,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
1503010 - Tourismus						2,00	1,00	1,00								3,00	3,00	3,00	
Summe 4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	
Übertrag															66,40	66,75	65,20		

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitsnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2					E 1	
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																				
0101060 - Finanzwesen			1,00	1,00		1,00	1,00	2,00		2,00							8,00	7,00	6,00	
0101070 - Stadtkasse						1,00	2,00	2,00		7,55							10,55	10,55	10,25	
1601010 - Gemeindesteuern						1,00	2,00	4,00		1,80							2,80	2,80	2,80	
Summe 5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	20,35	19,05	
Teilhaushalt 6 - Soziales																				
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					0,50		0,50	3,00									4,00	4,00	3,50	
0604010 - "Löwenzahn"												0,75					0,75	0,75	0,75	
0604010 - "Buntspecht"												1,00					1,00	1,00	1,00	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße												1,00					1,00	1,00	1,00	
0602010 - Jugendarbeit																				
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	6,25	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																				
0406010 - Musikschule				1,00		2,00	3,00	0,80		0,40							7,20	8,20	8,20	
0402010 - Museum, Ausstellungen						0,75	1,00	2,50			0,50						1,50	1,50	1,50	
0408010 - Stadtbücherei																	3,25	3,25	3,25	
Summe 7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,75	4,00	3,30	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	12,95	12,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																				
1001020 - Katasterangelegenheiten																				
1201010 - Straßenbau u. Anlagen		1,00				1,00	1,00			1,00							6,00	5,00	5,00	
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark						1,00	1,00	1,00		10,00	8,00	3,00	1,00				24,00	25,00	25,00	
1205010 - Straßenreinigung										1,00	1,00	1,00	1,00				3,00	3,00	3,00	
1301010 - Park- u. Gartenanlagen									1,00	2,00	3,00	5,00					11,00	13,00	12,50	
1303010 - Bestattungswesen									1,00	2,00	4,00						7,00	7,00	7,00	
0101090 - Verwaltung der Gebäude					2,00		1,65		1,00	1,50		0,90	2,25				9,30	9,30	9,30	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen										1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen										2,00	2,00						2,00	2,00	2,00	
Summe 8	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,65	1,00	3,00	16,50	16,00	13,00	2,90	2,25	0,00	0,00	64,30	66,30	65,80	
Stellenplan 2014		2,00	1,00	3,00	10,60	13,75	17,75	28,05	4,00	45,00	22,20	15,50	5,65	2,25	0,00		170,75			
Stellenplan 2013		2,00	0,00	3,00	8,60	14,75	15,25	31,55	3,00	47,00	23,20	14,00	8,50	2,25	0,00				173,10	
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		2,00	0,00	3,00	8,60	14,75	15,05	30,35	3,00	45,40	23,20	13,50	8,15	2,25	0,00				169,25	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	4,00	18,30	22,30	4,00	19,65	23,65	3,36	18,90	22,26	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt	2,00	14,60	16,60	2,00	13,60	15,60	2,00	13,60	15,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt	6,00	24,50	30,50	6,00	24,50	30,50	6,00	23,70	29,70	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		21,35	21,35		20,35	20,35		19,05	19,05	
Teilhaushalt 6 - Soziales	1,00	39,50	40,50	1,00	39,75	40,75	0,93	37,75	38,68	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		11,95	11,95		12,95	12,95		12,95	12,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien	2,00	64,30	66,30	2,00	66,30	68,30	1,50	65,80	67,30	
Insgesamt	16,00	203,50	219,50	16,00	206,10	222,10	14,79	200,75	215,54	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
Insgesamt	16,00	215,50	231,50	16,00	218,10	234,10	14,79	212,75	227,54	



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

1. Erträge und Aufwendungen

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

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

nachrichtlich:

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

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

Investitionsübersicht

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

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

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

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

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





Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

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



Investitionsplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

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



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

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

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

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



Stand der Rückstellungen und Rücklagen

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

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



Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schuttschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	
0101060	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	45.000	45.900	46.800	
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	2.271	3.000	3.000	3.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	99.748	102.000	102.000	102.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	16.000	16.000	16.000	16.000	bereits umgesetzt
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	131.082	184.000	187.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	24.000	
0101120	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	8.450	8.450	8.450	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	140.079	47.500	48.400	49.000	
0202030	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	28.016	28.000	28.000	28.000	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	40.000	40.800	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	24.000	24.000	24.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	1.193	1.700	1.700	1.700	bereits umgesetzt
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	952	0	0	0	neue Maßnahme
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	82.982	71.400	72.800	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	134.370	142.000	142.000	142.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	103.650	128.000	128.000	128.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	87.537	80.000	80.000	80.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	50.000	51.000	52.000	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	29.515	50.000	50.000	65.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	70.559	128.000	156.000	156.000	

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schutzschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	53.150	53.150	53.150	
1201010	Einsparungen bei der Instandsetzung	Aufwand	9.000	31.000	0	0	neue Maßnahme
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	neue Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	4.707	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.244	34.000	34.000	34.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	104.345	115.000	117.300	119.600	
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	9	0	70.000	140.000	
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	944	900	900	900	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	11.805	12.000	12.000	12.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	415.384	756.000	771.000	787.000	
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	26.000	26.000	26.000	
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	1.513.808	625.000	1.044.000	1.094.000	
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	101.472	46.000	46.000	46.000	
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	164.815	164.600	164.600	164.600	bereits umgesetzt
1602010	Bankzinsen kommunaler Schutzschirm	Aufwand	16.000	24.600	27.500	30.900	neue Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	224.027	246.000	276.000	310.000	
Summen:			3.573.514	3.382.500	4.136.700	4.397.700	4.415.500

davon Ertragssteigerungen: 2.810.582 3.037.400 3.207.400 3.211.400
davon Aufwandsminderungen: 762.932 1.059.100 1.099.300 1.190.300 1.204.100

Stand: 28.02.2014