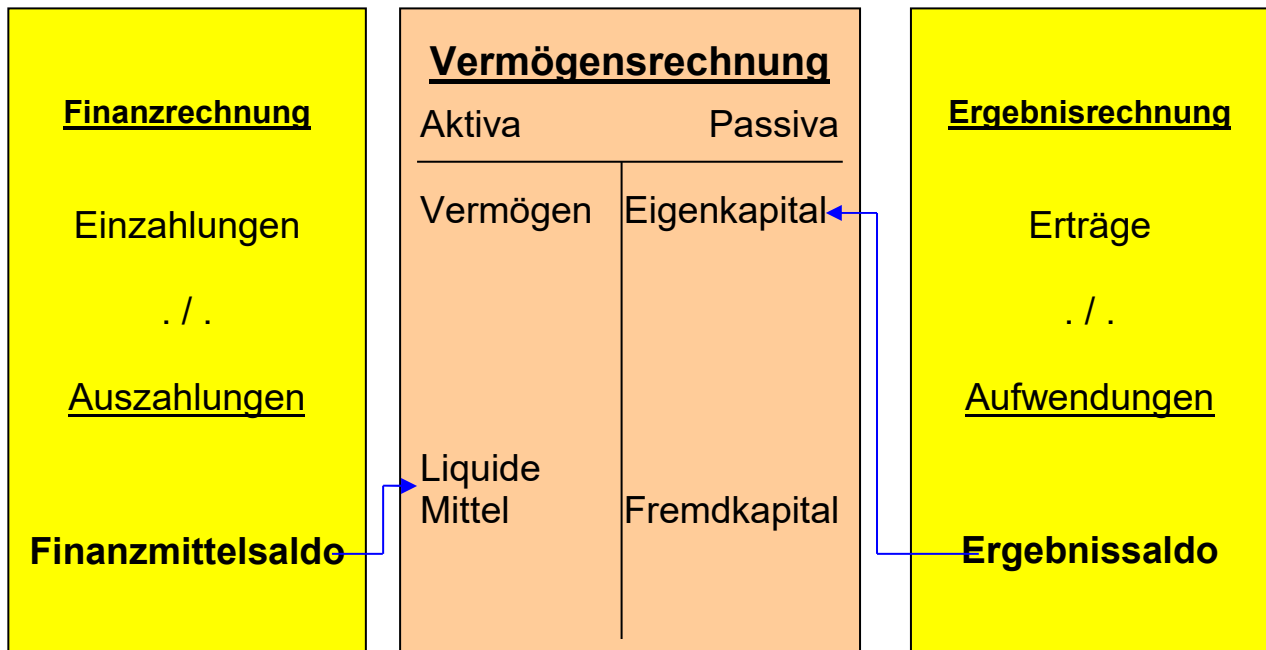


Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2024 / 2025



- ENTWURF -

Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2024/2025

Inhaltsverzeichnis			
Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
Haushaltssatzung/-vermerke	gelb	§§ 1 bis 10	1
Vorbericht	grau	Allgemeine Erläuterungen	5
Produktplan	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: Oktober 2023)	35
Budgetierungsrichtlinie	altgold		53
Teilhaushalte & Budgets	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	57
Ergebnishaushalt	weiß		59
Finanzhaushalt	weiß		61
Produktbereichspläne	weiß		65
Teilhaushalte			
1 - Innere Verwaltung	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
Produkte 0101010 - 0101140	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
2 - Sicherheit und Ordnung	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	119
Produkte 0201020 - 0210010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123
4 - Kultur und Wissenschaft	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	151
Produkte 0402010 - 0410010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	155
5 - Soziale Leistungen	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	181
Produkte 0504010 - 0510010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	185
6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	195
Produkte 0601010 - 0604010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	199
8 - Sportförderung	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	219
Produkte 0801010 - 0802010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	223
9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	235
Produkte 0901010 - 0901020	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	238
10 - Bauen und Wohnen	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	251
Produkt 1002010	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	255
11 - Ver- und Entsorgung	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	261
12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	267
Produkte 1201010 - 1207010	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	271
13 - Natur- und Landschaftspflege	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	289
Produkte 1301010 - 1305020	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	293
14 - Umeltschutz	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	317
Produkt 1401010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	321
15 - Wirtschaft und Tourismus	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	325
Produkte 1501030 - 1503010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	329
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	349
Produkte 1601010 - 1602020	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	353
Stellenplan 2024	rosa	inkl. Erlätuerungen	377
Stellenplan 2025	rosa	inkl. Erlätuerungen	383
Weitere Anlagen:			
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	weiß	Planungsjahre 2023 bis 2027	393
Investitionsprogramm	weiß	Planungsjahre 2023 bis 2027	399
Stand der Verbindlichkeiten	altgold	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	415
Verpflichtungsermächtigungen	altgold	Veranschlagung 2024 / 2025	417
Rücklagen und Rückstellungen	altgold	Übersicht zur Entwicklung bis 2025	419
Übersicht Fraktionsmittel	altgold	Zuschüsse an Fraktionen	421
Finanzstatusbericht	altgold	Übersicht Finanzielle Leistungsfähigkeit	423
Jahresabschluss 2021	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	439
Wirtschaftsplan 2024 / 2025	blau		445

Haushaltssatzung

-ENTWURF-

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 wird

im Ergebnishaushalt	2024	2025	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.587.900	83.347.100	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-76.287.100	-82.628.400	EUR
mit einem Saldo von	-1.699.200	718.700	EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.020.000	178.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.800	-1.800	EUR
mit einem Saldo von	1.018.200	176.200	EUR
mit einem Fehlbedarf / Überschuss von	-681.000	894.900	EUR
 im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.598.300	4.322.200	EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.975.000	1.323.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.147.600	-6.885.200	EUR
mit einem Saldo von	-7.172.600	-5.662.200	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.383.700	-1.370.800	EUR
mit einem Saldo von	-1.383.700	-1.370.800	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.958.000	-2.610.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

	2024	2025
festgesetzt.	600.000 EUR	0 EUR

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.	360 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v.H.	360 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	360 v.H.	360 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am XX.XX.XX beschlossenen Stellenpläne.

§ 8

Haushaltsvermerke:

Stellenbewirtschaftung und Personalmittel

- 1) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer ohne Beschränkungen durch die Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.
- 2) Der Magistrat ist ermächtigt freie oder freiwerdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs innerhalb der Teilhaushalte und zwischen diesen umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist bei der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung zu entscheiden.
- 3) Jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte sowie jede Stelle für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer kann mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte sowie von Stellen für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

§ 9

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 75.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
- 3) **Unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der Zustimmung des Magistrats, **erhebliche** der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst **nach** Zustimmung durch die zuständigen Gremien geleistet werden.

§10

Unerheblich im Sinne von § 12 GemHVO sind Auszahlungen von Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, wenn sie den Betrag von 1.600.000 EUR nicht überschreiten.

Heppenheim, XX.XX.XXXX

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Weiterhin soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2027 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023
4. Haushaltsjahre 2024 und 2025
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Finanzstatusbericht
9. Ziele und Kennzahlen
10. Demografischer Wandel
11. Schlussbemerkung

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2023 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2022. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Magistrat am 19.07.2023 festgestellt. Eine Prüfung durch die Revision des Kreises Bergstraße ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplans noch nicht erfolgt.

Die Darstellung der einzelnen Produkthaushalte erfolgt auf Ebene der Hauptkonten. Erläutert werden erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren und Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Produktplan

Der Produktplan der Kreisstadt Heppenheim mit insgesamt 48 Produkten wurde angepasst. Die Bezeichnung des Produktes 0504010 wurde von „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ abgeändert in „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und schutzsuchende Personen“.

Teilhaushalte

Nach § 4 GemHVO können Teilhaushalte auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Seit dem Jahr 2015 sind die Teilhaushalte mit den Produktbereichen identisch.

- 01 – Innere Verwaltung
- 02 – Sicherheit und Ordnung
- 04 – Kultur und Wissenschaft
- 05 – Soziale Leistungen
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 – Sportförderung
- 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 – Bauen und Wohnen
- 11 – Ver- und Entsorgung
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaft und Tourismus
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets

Die Budgets wurden entsprechend den oben genannten Veränderungen sowie organisatorischen Änderungen angepasst. Eine Übersicht über die neu gebildeten Budgets ab dem Jahr 2024 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

2. *Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022*

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2022 verbesserte sich von einem geplanten Überschuss von 85.500,00 EUR um 8.224.199,06 EUR auf einen **Überschuss von 8.309.699,06 EUR**. Verantwortlich für die Verbesserung waren in erster Linie Mehrerträge bei den oben genannten Steuern (+8.771 TEUR), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+987 TEUR) sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-879 TEUR). Höhere Aufwendungen waren hingegen bei den Versorgungsaufwendungen (+120 TEUR) sowie bei den Umlageverpflichtungen (+5.464 TEUR) zu verzeichnen.

Kassenkredite wurden nicht beansprucht.

Die Finanzrechnung für 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.954.645,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.509.777,84
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.222,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-1.488.402,78

Veräußert wurde das Breitbandnetz (3.317 TEUR), die Liegenschaft Gymnasiumstraße 2/6 (1.400 TEUR) sowie einige Fahrzeuge und Grundstücke (65 TEUR). Aus der ersten Tranche des Förderprogrammes HESSENKASSE wurden 2.000 TEUR überwiesen, aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ 853 TEUR, die Förderung des Schulprojektes Ikbis betrug 106 TEUR.

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Neubau Sporthalle (3.073 TEUR);
- Tilgungsleistung für den Breitbandausbau (2.128 TEUR);
- Umbaumaßnahmen Amtshof (1.183 TEUR);
- Grundstückserwerb (1.178 TEUR),
- Neubau Kindertagesstätte Hirschhorner Straße (864 TEUR);
- Erwerb Kalterer Straße 4B (617 TEUR);
- Erneuerung Uhlandstraße (346 TEUR);
- Geschwindigkeitsmessanlage (139 TEUR),
- Umgestaltung Parkhof (137 TEUR),
- Neugestaltung Freifläche Stadion (134 TEUR),
- Fuhrpark Bauhof (119 TEUR);
- Umbaumaßnahme Kita „St. Bartholomäus“ (108 TEUR);

Der Übertrag von Haushaltsermächtigungen für Investitionen in das Jahr 2023 beträgt rund 21.341 TEUR. Die größten Beträge entfallen hierbei auf die Maßnahmen Neubau Kita Jochimsee (2.464 TEUR), Neubau Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße (1.945 TEUR), Fuhrpark Brandschutz (935 TEUR), Neugestaltung Freifläche Stadion (586 TEUR), Grundstückserwerb (1.489 TEUR), Ausbau Gunderslachstraße (1.197 TEUR), Deichsanierung Hambach (926 TEUR), Erschließung „Alte Kaute“ (1.877 TEUR), Umgestaltung Parkhof (1.155 TEUR).

Aus der Kreditermächtigung aus 2020 aus dem Förderprogramm HESSENKASSE des Landes Hessen als Kofinanzierungsdarlehen wurde 2022 eine erste Tranche in Höhe von rund 222 TEUR abgerufen.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Für das Jahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung 02.12.2021 ein Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	EUR
ordentliche Erträge	68.222.600
ordentliche Aufwendungen	-67.916.600
Saldo	306.000
außerordentliche Erträge	1.178.600
außerordentliche Aufwendungen	0
Überschuss	1.484.600

Die Prognose für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2023 fällt voraussichtlich positiver aus als in der Planung vorgesehen. Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erheblichen Ertragssteigerungen während durch die

Gewerbesteuerumlage entsprechende Mehraufwendungen entstehen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden bedingt durch die überdurchschnittliche Steuerkraft der Vorjahre rund 3.483 EUR weniger als veranschlagt erzielt. Die Inflationsausgleichszahlungen an die Beschäftigten belasten das Ergebnis mit rund 650 TEUR. Höhere Aufwendungen werden auch bei den Versorgungsaufwendungen erwartet. In den Zwischenberichten wird über die Entwicklung eingehender berichtet.

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

- Anteil Sanierung Starkenburgweg an Stadtwerke (300 TEUR),
- Teilrückbau Deichertsbrücke Hambach – Hochwasserschutz (150 TEUR),
- Erhöhung Abriss Nibelungenhalle auf 1.000 TEUR (600 TEUR),
- Erhöhung Abriss alte Trauerhalle auf 600 TEUR (500 TEUR).

Für den **Finanzhaushalt 2023** wurden folgende Daten beschlossen:

	EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.612.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.971.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.465.900
Zahlungsmittelbedarf 2023	-2.899.800

Die bislang getätigten Investitionen umfassen im Wesentlichen Umbaumaßnahmen des Amtshofes, den Neubau der Sporthalle, Planungsleistungen für die neuen Kindertagesstätten in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße und am Jochimsee, Feuchtsanierung des Archives in der Karlstraße 2, die Umgestaltung des Wilhelm-Schäfer-Platzes in Kirschhausen sowie den Ausbau von Radwegen.

Wesentliche Anschaffungen bisher waren die Übernahme der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen, Fuhrpark Friedhof, EDV-Hardware sowie mobile Duschen für die Flüchtlingsunterkünfte.

4. Haushaltsjahr 2024 und 2025

I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 / 2025

In der doppelischen Haushaltswirtschaft ist der Haushalt nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (in EUR) im Finanzplanungszeitraum.

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	306.000	-1.699.200	718.700	1.617.100	1.699.400
Vortrag Fehlbeträge	0	0	0	0	0

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

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Zahlungsmittelfluss	3.612.300	1.598.300	4.322.200	5.447.400	5.464.100
Ordentliche Tilgung	1.465.900	1.383.700	1.370.800	1.361.500	1.325.000
Zahlungen Hessenkasse	0	0	0	0	0

Der Fehlbedarf in Höhe von 1.699.200 EUR in 2024 kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Bestand aus der letzten geprüften Jahresrechnung 2021: 14.721.662,51 EUR) ausgeglichen werden. Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches ist somit erfüllt.

II. Ergebnishaushalt 2024

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	74.587.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-76.287.100 EUR
mit einem Saldo von	-1.699.200 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	1.020.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-1.800 EUR
mit einem Saldo von	1.018.200 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-681.000 EUR

festgesetzt.

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2022

Die Struktur der Teilhaushalte entspricht seit 2015 den Produktbereichen. Die Erträge und Aufwendungen können daher dem Produktbereichsplan entnommen werden.

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2022

Neben den erbrachten Bauhofleistungen werden vor allem kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mieten innerhalb der verschiedenen Produkte verrechnet. Eine Ausweitung der Erlöse und Kosten erfolgt Zug um Zug.

III. Ergebnishaushalt 2025

a) Der vorliegende **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025** wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	83.347.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-82.628.400 EUR
mit einem Saldo von	718.700 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	178.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-1.800 EUR
mit einem Saldo von	176.200 EUR
mit einem Überschuss von	894.900 EUR

festgesetzt.

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2025

Die Struktur der Teilhaushalte entspricht seit 2015 den Produktbereichen. Die Erträge und Aufwendungen können daher dem Produktbereichsplan entnommen werden.

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2025

Neben den erbrachten Bauhofleistungen werden vor allem kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mieten innerhalb der verschiedenen Produkte verrechnet. Eine Ausweitung der Erlöse und Kosten erfolgt Zug um Zug.

IV. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2024 und 2025 (in EUR)

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.300	1.219.300

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Erträge setzen sich in erster Linie aus Holzverkäufen, Erbbauzinsen, und Stellplatzmieten zusammen. Weiterhin sind Mieterträge vom Kreis Bergstraße für die neue Sporthalle eingeplant. Netzpachten werden - bedingt durch den Verkauf des Breitbandnetzes - nicht mehr erzielt.

	2024	2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437.100	3.562.600

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren (z.B. Kindergartengebühren, Musikschulgebühren, Bestattungsgebühren u.a.)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Durch die Übernahme und Inbetriebnahme weiterer Kindertagesstätten steigen die zu erwartenden Erträge.

	2024	2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.788.000	2.316.800

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

werden. Die deutlichen Steigerungen ergeben sich aus den Kostenerstattungen für Unterkünfte von schutzsuchenden Personen mit Bleiberecht.

	2024	2025
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000

Die eigenen erbrachten Ingenieur- und Architektenleistungen für Planung und Oberbauleitung bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden im Anlagevermögen aktiviert und verbessern somit den Ergebnishaushalt entsprechend.

	2024	2025
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.587.000	58.067.000

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	2024	2025
- Grundsteuer A	66.000	66.000
- Grundsteuer B	3.573.000	3.609.000
- Gewerbesteuer	28.140.000	29.437.000
- Hundesteuer	150.000	150.000
- Spielapparatesteuer	500.000	500.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.659.000	21.731.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.499.000	2.5748.000

Die Ertragssteigerungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 i. V. mit den Orientierungsdaten im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023.

Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 werden voraussichtlich neue Messbeträge gültig, die zu einer Anpassung der Hebesätze führen werden. Das Gesamtvolumen der Grundsteuer soll aber bestehen bleiben.

	2024	2025
Erträge aus Transferleistungen	1.693.000	2.074.000

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

Des Weiteren werden hier Zahlungen des Kreises für die Direktzuweisung von Asylbewerbern veranschlagt (450.000 EUR / 800.000 EUR). Als Ausgleich werden zurzeit pro Person und Tag 9,86 EUR erstattet.

	2024	2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.400	13.109.700

Die hier veranschlagten Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Kreisstadt Heppenheim, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigt. Hier ist als größter Posten die Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.446.000 EUR in 2024 und 8.952.000 EUR in 2025 zu nennen. Grundlage ist die entsprechende Mitteilung des HMdF. Für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich die Steuerkraftmesszahl der Kommune verantwortlich die sich aus den Steuerzahlen des 2. Halbjahres des Vorjahres sowie dem 1. Halbjahr des Vorjahres errechnet. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen Zahlungseingänge in den genannten Zeiträumen sind entsprechend geringe Schlüsselzuweisungen in 2024 zu erwarten.

Neben den Trägerentlastungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten wird seit August 2018 die Befreiung von den Kindergartengebühren für über Dreijährige bis zu sechs Stunden täglich vom Land als Zuschuss finanziert. Der anfängliche Beitrag von 135,60 EUR pro Kind und Monat in 2018 und 2019 steigt ab 2020 um jährlich zwei Prozent. Insgesamt sind für Zuschüsse an städtische und nichtstädtische Einrichtungen 3.359.400 EUR in 2024 und 3.508.800 EUR in 2025 veranschlagt.

Die weiteren Erträge betreffen in erster Linie Zuschüsse zum ÖPNV sowie Schuldendiensthilfen aus dem Konjunkturpaket II (196.900 EUR / 186.800 EUR).

	2024	2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.385.400	1.177.000

Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, werden andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ebenfalls ertragswirksam aufgelöst. Durch die Abschaffung der Straßenbeiträge ist langfristig mit Ertragseinbußen zu rechnen. Der Ertragsrückgang in 2025 ist jedoch durch die vollständige Auflösung von Sonderposten aus Bundes- Bundesbahn- und Landeszuschüssen des 1. BA der Bürgermeister-Kunz-Straße zu erklären (214.777,45 EUR p. a.).

	2024	2025
Sonstige ordentliche Erträge	1.194.600	1.196.600

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (je 1.030.000 EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf **73.933.800 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **75.661.000 EUR**.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf **82.743.000 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **82.045.100 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025
Personalaufwendungen	21.517.300	23.346.000
Versorgungsaufwendungen	1.727.100	1.538.500

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Neben den Tarifsteigerungen von 200 EUR und anschließenden 5,5 Prozent für Beschäftigte ab 01.03.2024 und 3,0 Prozent für Beamte ab 01.01.2024, entstehen die höher angesetzten Aufwendungen in erster Linie aufgrund höheren Personalbedarfes der vorgesehenen Übernahme und Inbetriebnahme weiterer Kindertagesstätten und Krippen. Ab 04/2025 wurden zusätzliche Tarifierhöhungen von 3,1 Prozent angenommen.

Die Besoldungsanpassungen wirken sich auch auf die Versorgungsaufwendungen aus, so dass insbesondere in 2024 überdurchschnittliche Zuführungen an die Pensionsrückstellungen zu leisten sind.

Aufgrund vorgenommener organisatorischer Änderungen kann es zusätzlich zu Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen kommen. Diese stellen lediglich Verschiebungen innerhalb der Produkte dar.

	2024	2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674.700	11.962.900

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Material und Energie
z.B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
z.B. Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, für Wartungsaufwand und Reinigungsaufwand, Aufwand für Honorarkräfte
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
z.B. Mieten, Pachten, Leasingaufwand, Personenbeförderung (ÖPNV)
- Sonstige Sachaufwendungen
z.B. Reisekosten, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Beiträge
z.B. Versicherungsbeiträge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(siehe Aufstellung auf der nächsten Seite)

Mitgliedschaften 2022 (in EUR)

0101020 - Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation

KGSt	1.370,56 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	343,00 €
Hessischer Städtetag	16.892,78 €
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00 €
Forum Kultur e.V.	25,00 €
Automobilclub Starkenburg	15,00 €
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00 €
Amazon EU S.a.r.l.	83,30 €
Förderverein Freunde des Kreiskrankenhauses Bergstraße e.V.	40,00 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	201,13 €
Summe:	19.030,77 €

0101050 - Personaldienste

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	3.077,25 €
Verwaltungsseminar Darmstadt	6.414,56 €
Summe:	9.491,81 €

0101110 - Baubetriebshof

Gewässerverband Bergstraße	141.837,00 €
Summe:	141.837,00 €

0101140 - Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte

LAG der hessischen Frauenbüros	100,00 €
Summe:	100,00 €

0202010 - Ordnungsamt

Verein Bürger und Polizei	100,00 €
Summe:	100,00 €

0202050 - Personenstandswesen (Standesamt)

Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	250,00 €
Summe:	250,00 €

0210010 - Brand- und Katastrophenschutz

Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.635,70 €
Summe:	2.635,70 €

0402010 - Museum und Ausstellungen

Hessischer Museumsverband	30,00 €
Summe:	30,00 €

0406010 - Musikschule

Verband deutscher Musikschulen	1.665,96 €
DJH Hauptverband e.V.	25,00 €

	Summe:	1.690,96 €
0408010 - Stadtbücherei		
Deutscher Bibliotheksverband e.V.		219,91 €
anteilige Umlage Verband ONLEIHE Hessen		26,06 €
	Summe:	245,97 €
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege		
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay		15,00 €
Kulturgemeinschaft		12,00 €
	Summe:	27,00 €
0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.		2.600,00 €
Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V.		100,00 €
Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V.		790,71 €
Frauenhaus Bergstraße e.V.		2.400,00 €
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.		27,00 €
	Summe:	5.917,71 €
0801010 - Förderung des Sports		
Sportregion Rhein-Neckar e.V.		300,00 €
	Summe:	300,00 €
1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald		
Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg		2.142,00 €
Hessischer Waldbesitzerverband e.V.		1.795,00 €
PEFC Deutschland e.V.		1.093,86 €
	Summe:	5.030,86 €
1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben"		62,00 €
	Summe:	62,00 €
1503010 - Tourismus		
Tourismus Service Bergstraße e.V.		5.262,37 €
Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V.		9.198,00 €
Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V.		10,00 €
	Summe:	14.470,37 €
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung		
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.		80,00 €
	Summe:	80,00 €
Gesamtsumme:		201.300,15 €

Die Kosten für Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung schutzsuchender Personen führt zu wesentlichen Steigerungen dieses Aufwandspostens (1.100.000 EUR / 1.950.000 EUR). Höhere Aufwendungen werden außerdem bei den Reinigungsleistungen erwartet. Neue Verträge bei der Strom- und Gaslieferung werden auf dem Niveau von 2022 abgeschlossen. Gegenüber dem Ergebnis 2021 sind hier dennoch rund 30 Prozent mehr anzusetzen. Für die kommunale Wärmeplanung sind in den Jahren 2024 und 2025 zusätzlich 100.000 EUR veranschlagt.

Alle wesentlichen Aufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

	2024	2025
Abschreibungen	4.232.900	4.398.100

Nach der GemHVO sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs die Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Abschreibung ergibt sich aus dem Wertverlust des Anlagevermögens. Der Anstieg von 2024 nach 2025 ist durch die vorgesehene Fertigstellung und damit Beginn der Abschreibung verschiedener Großprojekte zu erklären.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 2.847.500 EUR in 2024 und 3.221.000 EUR in 2025 kalkuliert wird.

	2024	2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.923.200	5.081.800

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim an Kindertagesstätten in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft sowie für die Schülerbetreuung am Nachmittag. Durch die Übernahme der Kindertagesstätten „St. Bartholomäus“ und „Sonnenblume“ zum 01.01.2024 verringert sich der Aufwand entsprechend. Weitere Zuschüsse sind an verbundene Unternehmen (Verlustausgleich Bäder und Bedürfnisanstalten), Vereine, Schuldendiensthilfen an private Unternehmen, sonstige Erstattungen an Bund, Land usw. aufzuwenden. Die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Befreiung von den Kindergartengebühren ist mit 865.000 EUR in 2024 und 896.000 EUR in 2025 veranschlagt.

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien orientieren sich an den Vorjahren (250 EUR Grundbetrag, 5 EUR Steigerungsbetrag/Jugendlicher).

Eine Aufstellung aller gewährten Zuschüsse des Jahres 2022 mit der Unterteilung in gesetzlicher, vertraglicher und freiwilliger Natur auf den folgenden Seiten gibt Aufschluss über die Belastungen des städtischen Haushaltes.

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2022

0101020 - Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation			
Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz und Paul	Zuschuss Busfahrt nach Michelstadt	freiwillig	350,00
Altstadtfreunde e.V.	Zuschuss Restaurierung Straßenkreuz Sonderbach	freiwillig	2.000,00
			2.350,00

0101090 -Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	24.999,96
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,04
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	vertraglich	21.500,04
			68.000,04

0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten			
Tierschutzverein e.V.	Fundtier-Pauschale	vertraglich	8.460,60
			8.460,60

0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.916,00
FFW Heppenheim-Mitte	anteilige Gebühren für Fehlalarme		4.907,00
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	613,00
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	freiwillig	717,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.855,00
FFW Kirschhausen	Zuschuss Fahrzeugumbau MTF	freiwillig	5.356,11
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	freiwillig	184,00
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.207,00
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.102,00
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an FFW	freiwillig	1.110,00
DRK-Hambach	Zuschuss an DRK-Hambach	freiwillig	900,00
Malteser Hilfsdienst e.V	Zuschuss 2022	freiwillig	900,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2022	freiwillig	4.640,00
			25.407,11

0402020 - Stadtarchiv			
Klaus Gehron	Zuschuss Druck "Geschichte & Geschichten"	freiwillig	750,00
			750,00

0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege			
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bläserwerkstatt Bergstraße	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	freiwillig	160,00
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	0,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2022

Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
Förderkreis musizierender Jugend	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Förderverein Erbach e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Forum Kultur Heppenheim e.V.	Zuschuss	vertraglich	40.700,00
Freunde und Förderer der Gassensensationen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Freundeskreis Heppenheim -Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern 09/22 + 06/22 + 05/22	freiwillig	2.500,00
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimat- u. Kerweverein Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Heppenheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
IG Heppenheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss Fastnachtsskulpturen	freiwillig	3.150,00
Kinder und Jugendchor Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	460,00
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	270,00
Kolpingfamilie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	285,00
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.195,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	1.500,00
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	freiwillig	4.800,00
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
MGV Liederkränz Hamburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	315,00
Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	0,00
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	275,00
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sängerkreis Bergstraße e.V.	Zuschuss 75-jähriges Jubiläum	freiwillig	225,00
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	3.500,00
Starkenburger Sternwarte	Zuschuss	freiwillig	4.500,00
Stolpersteine Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Theater Lust gGmbH	Zuschuss	freiwillig	124.000,00
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	300,00
Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	260,00
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	freiwillig	13.000,00
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	freiwillig	2.250,00
			208.665,00

0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderbeitrag Suchthilfe und Prävention	freiwillig	2.364,39

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2022

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Förderung Suchtberatung und -prävention	freiwillig	2.295,83
Bensheimer Tafel	Zuschuss	freiwillig	1.000,00
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	vertraglich	14.003,10
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Suchtberatung	vertraglich	8.969,86
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss	freiwillig	150,00
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss	freiwillig	225,00
Volksbund Deutsche Kriegsgräber	Zuschuss	freiwillig	51,13
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss	freiwillig	175,00
Flüchtlingshilfe Heppenheim e.V.	Zuschuss Kino der Kulturen	freiwillig	2.500,00
Flüchtlingshilfe Heppenheim e.V.	Zuschuss Benefizkonzert Unterstützung Ukraine	freiwillig	2.500,00
Diakonisches Werk Bergstraße	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	freiwillig	1.500,00
			35.734,31

0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	300.000,00
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	304.590,54
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	200.000,00
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	370.000,00
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	214.878,48
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	165.000,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	190.956,37
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	180.000,00
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	163.494,11
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	120.000,00
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	97.440,04
Kindergarten Sonnenblume	Betriebskostenzuschuss	vertraglich	160.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Nibelungenschule	vertraglich	30.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Christophorus-Schule	vertraglich	18.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Eichendorfschule	vertraglich	24.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Schloss-Schule	vertraglich	24.000,00
GaBiBe gGmbH	Schülerbetreuung Konrad Adenauer Schule	vertraglich	48.000,00
			2.610.359,54

0602010 - Förderung der Jugend

Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung 2022 und 2023	freiwillig	400,00
			400,00

0801010 - Förderung des Sports

Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	280,00
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Jubiläum 75 Jahre	freiwillig	50,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2022

BogenSchützen Team	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	395,00
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00
Crazy Pink Cadillacs	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	630,00
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	790,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.125,00
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.090,00
Finstertaler Motorradfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	0,00
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.035,00
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Tornetze	freiwillig	256,84
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Einweihung Nibelungenhalle	freiwillig	300,00
Heppenheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	685,00
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	745,00
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	535,00
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Roll- und Eissport-Club	Zuschuss Vereinsförderung - (Verein aufgelöst)	freiwillig	0,00
Schachfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	307,00
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	285,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	540,00
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Schwimmbadverein Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.645,00
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	455,00
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.525,00
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.023,00
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	625,00
SV Kirschhausen	Zuschuss Jubiläum 100 Jahre	freiwillig	250,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	269,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.169,00
Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.040,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	427,00
Tennisclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	265,00
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	1.237,00
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	805,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Hessische Meisterschaften	freiwillig	200,00
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	400,00
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	2.085,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2022

TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	freiwillig	767,00
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	600,00
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	1.825,00
UFC Heppenheim e.V (Ultimate Frisbee)	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	340,00
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	255,00
Wassersportverein Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	335,00
			29.760,84

1305010 - Förderung der Landwirtschaft			
Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	vertraglich	18.251,50
			18.251,50

1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Imkerverein 1880	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	250,00
NABU	Zuschuss Vereinsförderung	freiwillig	610,00
			860,00

1502030 - Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen			
Flüchtlingshilfe Heppenheim e.V.	Zuschuss 60 Jahre Monoflo	freiwillig	100,00
Showmaker	Zuschuss Maiberg Open Air	freiwillig	5.000,00
			5.100,00

Gesamt: 3.014.098,94

	2024	2025
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.546.000	35.678.000

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025
- Kreisumlage	17.013.000	18.783.000
- Schulumlage	11.092.000	12.246.000
- Umlage „Starke Heimat Hessen“	1.700.000	1.782.000
- Gewerbesteuerumlage	2.736.000	2.862.000
- Sonstige Steuern	5.000	5.000

Bei der Kreisumlage und Schulumlage sind keine Veränderungen der Hebesätze eingearbeitet. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ein gleichbleibender Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten prognostiziert.

Die von der Landesregierung eingeführte Umlage „Starke Heimat Hessen“ wurde in 2020 mit einem Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer ab 2020 eingeführt.

Die sonstigen Steuern beinhalten die Steuern für ausländische Künstler bei den Gassensensationen.

	2024	2025
Transferaufwendungen	2.000	2.000

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ehrungen und Verleihung des Boris-Suchanek-Preises, sowie Durchführung von Sportlerehrungen.

	2024	2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	37.800

Hier sind die von der Kreisstadt zu entrichtende Grundsteuer und Kfz-Steuer veranschlagt.

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das **Verwaltungsergebnis** dar. Dieses beträgt im Jahr 2024 **-1.727.200 EUR** und im Jahr 2025 **697.900 EUR**.

	2024	2025
Finanzerträge	654.100	604.100

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Steuernachverzinsungen, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse Starkenburg (je 250.000 EUR). Für Festgeldanlagen wird mit Zinserträgen in Höhe von 300.000 EUR in 2024 und 250.000 EUR in 2025 kalkuliert.

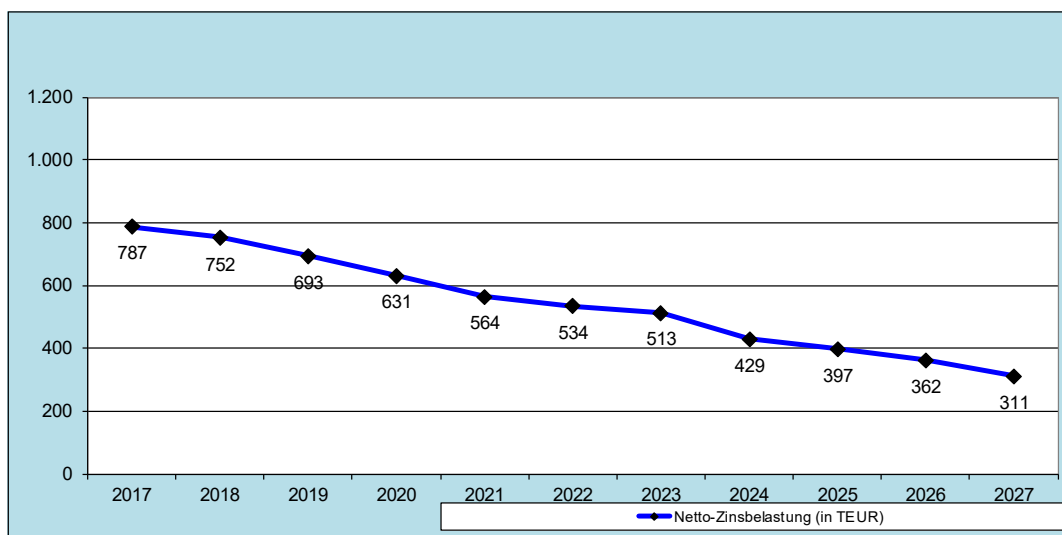
	2024	2025
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	626.100	583.300

Der Zinsaufwand beinhaltet die

- Zinsen für am Kreditmarkt aufgenommene Investitionsdarlehen,
- Zinsen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C,
- die Zinsdienstumlage an das Land für die gewährten Darlehen aus den Konjunkturprogrammen

Auch die Zinsen für die durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm abgelösten Darlehen werden hier ausgewiesen. Durch die ebenfalls veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen verändert sich die Netto-Zinsbelastung jedoch erheblich. Die folgende Grafik verdeutlicht den Rückgang der Belastungen. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen und -nachforderungen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Netto-Zinsbelastung (bis 2022: Ergebnis, sonst gemäß HH-Plan)*



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Zinsbelastung (in TEUR)	787	752	693	631	564	534	513	429	397	362	311

Die Netto-Zinsbelastung ergibt sich aus den Zinsaufwendungen abzüglich gewährter Zinsdiensthilfen des Landes Hessen.

* ohne Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2024 auf **28.000 EUR** und im Jahr 2025 auf **20.800 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von **-1.699.200 EUR** in 2024 und **718.700 EUR** in 2025.

	2024	2025
Außerordentliche Erträge	1.020.000	178.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800

Hier werden Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten bzw. übersteigen.

Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis dienen nicht dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes, sondern sind vorrangig für unabweisbare Investitionen oder Sondertilgungen zu verwenden.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2024 ein **geplantes Jahresergebnis** von **-681.000 EUR** und stellt somit einen Jahresfehlbedarf dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2025 ein **geplantes Jahresergebnis** von **894.900 EUR** und stellt somit einen Jahresüberschuss dar.

V. Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Es wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (Gewinn- und Verlustrechnung) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Ertrag oder Aufwand sind (z.B. Kreditaufnahme und -tilgung) korrigiert wird.

Im Jahr 2024 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **1.598.300 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2024 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen **10.106.900 EUR**
und immaterielle Anlagevermögen
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **40.700 EUR**

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Umnutzung Gewölbekeller Amtshof (300 TEUR),
- Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (900 TEUR),

- Neubau Krippe Dr. Heinrich-Winter-Straße (1.000 TEUR),
- Erweiterung und Umbau FGH Hambach (200 TEUR),
- Fuhrpark Baubetriebshof (400 TEUR),
- Zuschuss Sanierung Kindertagesstätte St. Christophorus (150 TEUR),
- Photovoltaikanlage Nibelungenhalle (130 TEUR),
- Umbau Umkleidehaus Stadion (400 TEUR),
- Sanierung Sportplatz Centgericht (120 TEUR),
- Erwerb von Grundstücken (3.000 TEUR),
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100 TEUR),
- Erneuerung Straßenraum K59 Erbach (200 TEUR),
- Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße / Brücke (400 TEUR),
- Hochwasserschutzmaßnahmen (150 TEUR),
- Planung Kreuzungen Tiergartenstraße (100 TEUR),
- Brandschutzkonzept Tiefgarage Parkhof (110 TEUR),
- Parkplatzbeschattung inklusive ökologischer Energiegewinnung (800 TEUR),
- Baumgrabstätten (100 TEUR),
- Zuschüsse Bestandspflege und Unternehmensgründungen (100 TEUR).

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.385.000 EUR
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.590.000 EUR
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0 EUR

entgegen. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich **–7.172.600 EUR**.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung sind nicht vorgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind in Höhe von **1.383.700 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **–1.383.700 EUR** und stellt somit eine Nettotilgung dar.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus dem

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr **2024** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-6.958.000 EUR**.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gewährleistet.

VI. Finanzhaushalt 2025

Im Jahr 2025 entsteht ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **4.322.200 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2025 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen **6.843.200 EUR**
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **42.000 EUR**

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

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (1.100 TEUR),
- Neubau Krippe Dr. Heinrich-Winter-Straße (400 TEUR),
- Neubau Kindertagesstätte Erbach (600 TEUR),
- Erweiterung und Umbau FGH Hambach (350 TEUR),
- Fuhrpark Baubetriebshof (160 TEUR),
- Fuhrpark Brandschutz (275 TEUR),
- Umbau Umkleidehaus Stadion (250 TEUR),
- Neugestaltung Freifläche Stadion (564 TEUR),
- Erwerb von Grundstücken (500 TEUR),
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100 TEUR),
- Hochwasserschutzmaßnahmen (150 TEUR),
- Erschließung Gutschneiderwiesen II (600 TEUR),
- Brandschutzkonzept Tiefgarage Parkhof (300 TEUR),
- Parkplatzbeschattung inklusive ökologischer Energiegewinnung (550 TEUR),
- Zuschüsse Bestandspflege und Unternehmensgründungen (100 TEUR).

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	263.000 EUR
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.060.000 EUR
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0 EUR

entgegen. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2025 voraussichtlich **-5.562.200 EUR**.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung sind nicht vorgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind in Höhe von **1.370.800 EUR** vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **-1.370.800 EUR** und stellt somit eine Nettotilgung dar.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus dem

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr **2025** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-2.610.800 EUR**.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gewährleistet.

5. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Die Haushaltsmittel für Investitionen sind nur im Finanzhaushalt dargestellt, da sie keinen Einfluss auf den Ergebnishaushalt haben.

Das Volumen der für 2024 bis 2027 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 29.744.900 EUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Neben den Veranschlagungen für die Neubauten von Kindertagesstätten sowie Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt das Investitionsprogramm vor allem Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen, die Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest sowie weiterer Tiefbaumaßnahmen.

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

In der Anlage des Haushaltsplans befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung) sind entsprechend veranschlagt.

Für Verpflichtungen der Kreis- und Schulumlage werden in steuerstarken Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Tabelle gibt einen Überblick über die entsprechenden Zuführungen und Entnahmen:

Bildung von Rückstellung für Finanzausgleich (Basis 2 Jahre)

Abschlussjahr	Abweichung*	Passivierung	Umlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe Zuführung
2019	7,11%	ja	Kreis-	273.100	396.600					1.111.900
			Schul-	180.300	261.900					
2020	12,23%	ja	Kreis-		823.600	874.900				2.820.100
			Schul-		543.900	577.700				
2021	19,94%	ja	Kreis-			2.012.100	1.311.800			5.356.300
			Schul-			1.230.300	802.100			
2022	12,90%	ja	Kreis-				1.581.800	680.100		3.736.600
			Schul-				1.031.300	443.400		
2023	1,79%	nein	Kreis-							0
			Schul-							

Summe Entnahme	453.400	2.026.000	4.695.000	4.727.000	1.123.500	0

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

Für die nicht mit Werten versehenen Positionen werden keine Rückstellungen gebildet, da die Voraussetzungen nicht vorliegen.

7. Kassenlage

Die Kassenlage ist zufriedenstellend. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 30.09.2023 rund 20,8 Mio. Euro und wird bis zum Jahresende voraussichtlich noch höher ausfallen. Dies versetzt die Kreisstadt Heppenheim in die Lage, auch jahresbezogene Zahlungsmittelbedarfe auszugleichen.

Aufgrund der zufriedenstellenden Kassenlage werden gemäß § 4 der Haushalts-satzung keine Liquiditätskredite veranschlagt.

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

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

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

Gemäß § 106 Abs, 1 Satz 2 HGO ist eine **Liquiditätsreserve** zu bilden, die mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahre beträgt (1.268.124,43 EUR). Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet.

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahre 2024 voraussichtlich 1.124 TEUR aus der Kreis- und Schulumlage, 100 TEUR aus unterlassener Instandhaltung und 600 TEUR aus sonstigen Rückstellungen ausgezahlt.

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahre 2025 voraussichtlich 100 TEUR aus unterlassener Instandhaltung und 200 TEUR aus sonstigen Rückstellungen ausgezahlt.

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

8. Finanzstatusbericht

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Finanzstatusbericht beizufügen. Dieser soll Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisstadt Heppenheim geben.

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

Ab einem Indikatorwert von 70 wird die dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dieses nur eingeschränkt zu.

Für 2024 wurde der Indikatorwert von 90,00 errechnet.

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020
Indikator	90,00	100,00	90,00	100,00	100,00

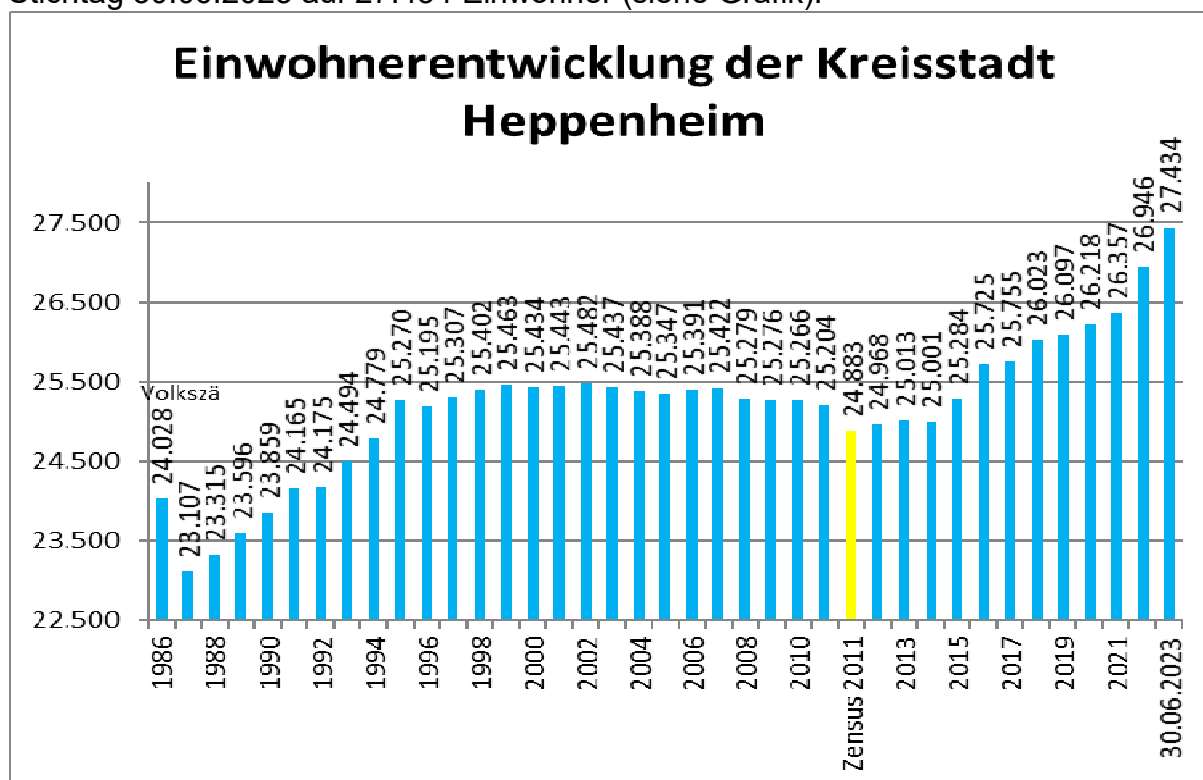
9. Ziele und Kennzahlen

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

10. Demografischer Wandel

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

Die Einwohnerzahl erhöhte sich seit dem Zensus 2011 (24.883 Einwohner) zum Stichtag 30.06.2023 auf 27.434 Einwohner (siehe Grafik).



Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar (Stand: 31.12.2022 im Vergleich zu 2020):

0 bis 9 Jahre:	2.686 (2.457)	10 bis 19 Jahre	2.340 (2.333)
20 bis 29 Jahre	3.001 (3.024)	30 bis 39 Jahre	3.578 (3.212)
40 bis 49 Jahre	3.104 (3.082)	50 bis 59 Jahre	4.200 (4.384)
60 bis 69 Jahre	3.642 (3.409)	70 bis 79 Jahre	2.404 (2.432)
80 bis 89 Jahre	1.704 (1.616)	90 und älter	287 (269)

Die Bevölkerungsvorausberechnung „Statistik Hessen“ gibt den Bevölkerungsstand für den Kreis Bergstraße bis zum Jahre 2050 mit +4,1 % gegenüber 2021 an. Das Durchschnittsalter erhöht sich hierbei von 45,5 Jahre auf 47,3 Jahre.

11. Schlussbemerkung

Der Schwerpunkt der investiven Tätigkeiten bleibt weiterhin bei der Schaffung und der Optimierung von Tageseinrichtungen für Kinder. Die Direktzuweisung von schutzsuchenden Personen stellt die Kreisstadt Heppenheim zudem vor schwierige Herausforderungen für die kommenden Jahre. Hier bleibt zu hoffen, dass Bund und Land für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen Sorge tragen.

Heppenheim, xx.xx.xx


Rainer Burelbach
Bürgermeister

Produktplan



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und – service	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht <i>Kurzbeschreibung:</i> Unterstützung, Betreuung und Beratung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.
		0101		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit <i>Kurzbeschreibung:</i> Kontraktmanagement: Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen; Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Arbeitsorganisation und Rationalisierung; Betriebliches Vorschlagswesen; Übertragung besonderer Befugnisse; Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, etc.; Informationsmanagement und Datenschutz; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, etc.); Schwerbehindertenangelegenheiten; Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral); Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.; Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen; Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes; Amtliches und gerichtetes Bekanntmachungswesen; Auftragserteilung für Anzeigen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten; Internetdienstleistungen, Pflege der stadteigenen Homepage; Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten; Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit; Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen; Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke; Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten
		0101		0101030	EDV und Kommunikation <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungs- und Anwenderbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung IT-technischer Dienstleistungen
		0101		0101050	Personaldienste <i>Kurzbeschreibung:</i> Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung; Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze; Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung; Personalstruktur, -bedarfsplanung; Gleichstellungsplan; Personalbedarfsdeckung, -einsatz; Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden; Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse); Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse; Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern; Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geldendmachung von Schadensersatzansprüchen; Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Verwaltung der Fachliteratur Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral)
		0101		0101090	Verwaltung der Gebäude <i>Kurzbeschreibung:</i> Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnische Anlagen und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung; Immobilienzustandserhebung; Bauliche Unterhaltung von Denkmälern; Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflicht; Bauliche Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.; Erhaltung der Bausubstanz; Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Reinigung und sonstige externe Dienstleister; Betreuung der Objektverantwortlichen;
		0101		0101100	Personalarat <i>Kurzbeschreibung:</i> Interessenvertretung der Beschäftigten;
		0101		0101110	Baubetriebshof <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
		0101		0101140	Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte <i>Kurzbeschreibung</i> Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistiken und Wahlen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	Wahlen, Statistiken <i>Kurzbeschreibung:</i> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	Ordnungsamt <i>Kurzbeschreibung:</i> Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit); Versammlungs- und Demonstrationsrecht; Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.); Jugendschutz; Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes; Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden; Sprengstoffangelegenheiten; Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.); Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz); Aufgaben der unteren Fischereibehörde; Vollzug der Straßenreinigungssatzung; Nachbarschaftsrecht; Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen; Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen); Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens; Schädlingsbekämpfung; Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Unterbringung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Gefahrhut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk); Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben; Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.); Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze); Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeindegebrauch hinaus (Sondernutzung); Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach HSOG, HundeVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKHG, Bundesimmissionsschutzgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen, Sprengstoffgesetz, Fischereigesetz, GewO, HSpiehG, SpieleVO, HGastG, HFeiertagsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Naturschutzgesetzen, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, städtischen Satzungen, u.a. Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	Bürgerbüro <i>Kurzbeschreibung:</i> Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auswerten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Erteilen von Melderegisterauskünften; Führung des Passregisters, Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalausweise, Reisepässe, etc.); Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz; Bearbeitung von Kirchnaustritten; Ausstellung von Bewohnerparkausweisen; Anmeldung von Hunden
		0202	Personenstandswesen	0202050	Personenstandswesen (Standesamt) <i>Kurzbeschreibung:</i> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Anmeldung, Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen Deutscher Staatsangehöriger und Statusdeutscher im Ausland - Fortführen der Personenstandsbücher und elektronischen Personenstandsregister - Ausstellen von Personenstandsurkunden aus bestehenden Registern / Einträgen - öffentliche Beurkundung von: ~ Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten und Kindern auf der Grundlage in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften ~ Angleichungserklärungen nach einem Statuswechsel (Art. 47 EGBGB) ~ Erklärungen zur Namensführung von Spätaussiedlern (§ 94 BVFG) ~ Anerkennungen der Vater- oder Mutterschaft ~ Versicherungen an Eides statt - Mitteilungen an Gerichte und Behörden aufgrund gesetzlicher Mitteilungspflichten - Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidung / Aufhebung einer Ehe) - Feststellung der Rechtsgültigkeit im Ausland geschlossener Ehen für Deutschland - Unterstützung der Ortsgerichte, insbesondere Ortsgericht I bei der Erstellung der Sterbefallanzeigen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen - Beglaubigungen von Kopien öffentlicher Urkunden und ausländischer Personenstandsurkunden etc.
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	Brand- und Katastrophenschutz <i>Kurzbeschreibung:</i> Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung; Vorbereitender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz; Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen; Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Schadensbekämpfung; Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerwehr (Sirenen) Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf; Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.; Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren; Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten; Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz; Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltsregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					und von Kultur- und Schriftgut; Mitwirkung beim Behörden- und Betriebsseltschutz; Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.; Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	Museum und Ausstellungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Museums- und kulturhistorische, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Erbereitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); Bestandspflege, einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge; Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe; Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen; Führungen; Bildungsvermittlung in Form museumspädagogischer Präsentationen, Projekte und Veranstaltungen Stadtarchiv
		0402	Stadtarchiv	0402020	<i>Kurzbeschreibung:</i> Überlieferungs- und Schriftgut: Beratung der abgebenden Stellen auch mit komplexen Strukturen bei der Schriftgutverwaltung (z. B. Einführung von Aktenplänen); Beratung bei der Einführung von Dokumentenmanagement-systemen zur Sicherung der Überlieferungs- und Schriftgutverwaltung; Koordination und Durchführung der Übernahme analoger und digitaler Unterlagen; Pflege der Beständeverwaltung (Tektonik, Bestandsnachweise); Treffen von Bewertungsentscheidungen; Entwicklung von Bewertungsstrategien; Kontaktpflege mit amtlichen und nichtamtlichen Registralbildnern; Vorbereitung und Abschluss von Standardverträgen; Betreuung und Pflege von Sammlungen; <u>Erschließung:</u> Ordnung und Verzeichnung des Archivguts; Konzipierung von Erschließungsstrategien und Erarbeitung sammlungsspezifischer



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Erschließungskonzepte; Erschließung von Sammlungen; Benutzung und Auskunft; Planung, Kontrolle und konzeptionelle Weiterentwicklung des Benutzungsbetriebs; mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen; Betreuung und Beratung von Archivbenutzern; Genehmigung von Benutzungsanträgen; Prüfung von Anträgen auf Schutzfristverkürzung; <u>Öffentlichkeitsarbeit und historische Bildungsarbeit</u>; Konzipierung und Durchführung von Projekten im Bereich der historischen Bildungsarbeit; Konzipierung und Durchführung von Ausstellungen; Erstellung und Herausgabe von Publikationen; Bestandserhaltung und Magazinierung; Bestandserhaltungsmanagement; Schutzdigitalisierung
		0406	Musikschule	0406010	Musikschule <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;
		0408	Büchereien	0408010	Stadtbücherei <i>Kurzbeschreibung:</i> Die Stadtbücherei Heppenheim ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Kreisstadt Heppenheim. Sie stellt Medien der unterschiedlichsten Art für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie bietet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten (Internet, HessenOnleihe, Fernleihe) und hilft bei Problemen mit technischen Geräten (eBook-Reader, Internet, OPAC, Kopierer/Scanner). Bei der Auswahl ihres Angebotes orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken (Lese- und Sprachförderung; Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz). Die Bücherei ist Informations- und Medienzentrums, Kommunikationszentrum und Treffpunkt. Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt Veranstaltungen durch und macht Angebote zur Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bücherei eng mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen.
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd);



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen; Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst; Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz; Unterhaltung von Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften; Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Organisatorische Abwicklung der Geschäftsstelle „Forum Kultur“; Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Internationales Straßentheaterfestival „Gassensensationen“; Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und schutzsuchende Personen <i>Kurzbeschreibung:</i> Obdachlosenunterkünfte für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen Gemeinschaftunterkünfte für schutzsuchende Personen (Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte), Unterbringung von schutzsuchenden Personen
05	Soziale Leistungen	0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe <i>Kurzbeschreibung:</i> Sozialplanung (Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes); Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern); Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht; Mitgliedschaften; Seniorenweihnachtsfeiern; Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Integration und Migration: Betreuung und Vermittlung der Integrationslotsen, Unterstützung der Integrations-Kommission, Schnittstelle zur Flüchtlingshilfe u. ä. Institutionen oder Vereinen, Interkulturelle Woche Heppenheim-Karte



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0601010	Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege; Förderung der Jugend <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen; Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.;
		0602	Jugendarbeit	0602010	Kindertageseinrichtungen – städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb); Förderung des Sports <i>Kurzbeschreibung:</i> Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften; Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien; Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen; Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlererehrungen); Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;
08	Sportförderung	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	
		0801	Förderung des Sports	0801010	



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0802	Sportstätten und Bäder	0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung); Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung; Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren; Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.), Grünflächenpläne; Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht; Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren; Stadtanierung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme, Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen); Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz; Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen; Bearbeitung finanzieller Zuwendungen; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen,



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;
		0901		0901020	Grundstücksverkehr und –entwicklung, Bauvertragsmanagement <i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Betriebskostenabrechnungen
10	Bauen und Wohnen	1002	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1002010	Fehlbelegungsabgabe <i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);
11	Ver- und Entsorgung	1101	Elektrizitätsversorgung	1101010	Konzessionsabgaben
		1102	Gasversorgung	1102010	Konzessionsabgaben
		1103	Wasserversorgung	1103010	Konzessionsabgaben
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.; Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);
		1206	Parkeinrichtungen	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten, etc.;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art) <i>Kurzbeschreibung:</i> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt IkbIt Koordination der Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Projektes Unterstützung bei der Vermarktung des Kommunalen Breitbandnetzes Begleitung aktueller Entwicklungen bezüglich Netzausbauten Mitwirkung im Projekt Gigabit-Region FrankfurtRheinMain
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art) <i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung Bauliche Unterhaltung und Investitionsmaßnahmen; Betreiberverantwortung/ Verkehrssicherheit; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen; Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen
				1502030	<i>Kurzbeschreibung:</i> Planung und Abwicklung von Wochen- und Spezialmärkten, u.a. Nikolaus-, Floh- und Trödelmärkte, Sondernveranstaltungen, etc.; Planung und Abwicklung von eigenen und fremden Veranstaltungen; Planung und Abwicklung von Volksfesten; Verwaltung von Markteinrichtungen; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung; Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen; Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten; Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung; Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen; Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften; Netzwerkpflege zu Kammern, Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen Tourismus, Stadtmarketing
		1503	Tourismus	1503010	<i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung des Tourismus;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	Unterhaltung der Tourist Information und des Geopark Infozentrums; Information von Gästen und Bürgern; Souvenirverkauf, Ticketvorverkauf; Fahrkartenverkauf; Verkauf von Produkten des ZAKB Erstellung von Informationsbroschüren Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung; Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus; Durchführung von touristischen Veranstaltungen u. a. Stadtführungen, Reiseleitungen, Pauschalangebote und Gruppentagesprogramme Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; Verbesserung von Standortfaktoren, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktur, Wander- und Radwege Abwicklung und Abrechnung Städtewerbung und Bandenwerbung; Vorbereitung und Umsetzung des Monatsveranstaltungs-kalenders; Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbekundungen; Verleihung des Ehrenbürgerrechts Gemeindesteuern <i>Kurzbeschreibung:</i> Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Verfolgung von Steuerstrafaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen Allgemeine Zuweisung und Umlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.; Allgemeine Umlagen, Kreismulagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale Sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Kurzbeschreibung:</i> Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung; Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung; Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs;
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung; Kassenaufsicht; Erstellen der Jahresabschlüsse Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke, Gesamtabschluss Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Liquiditätskredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim
		1602011			Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung Kurzbeschreibung: Zahlungsverkehr, Debitoren- Kreditorenbuchhaltung Haupt- und Nebenkassen verwalten; Liquiditätsplanung Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen, Aufgaben nach Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie Mahnung bei öffentlich-rechtlichen Geldforderungen; Vollstreckungshilfe für andere Angelegenheiten bei Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen; Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren; Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten; Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Sonderkasse für den Eigenbetrieb Stadtwerke
		1602020			Boris-Suchanek-Stiftung Kurzbeschreibung: Verwaltung des Stiftungsvermögens, Steuererklärung etc.; jährliche Preisvergabe;

Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungsrichtlinie

der Kreisstadt Heppenheim

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Kreisstadt Heppenheim werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.

Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche/Bereiche der Kreisstadt Heppenheim.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils einen Teilhaushalt und eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

1. Budgets

Es werden für die Fachbereiche/Bereiche (Organisationseinheiten) einzelne Bereichsbudgets gebildet. Diese beinhalten die dem Fachbereich/Bereich zugeordneten Produkte. Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produktblättern im Haushaltsplan ausgewiesen.

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen:

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9).

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen können für Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Außerordentliche Erträge dienen der Deckung außerordentlicher Aufwendungen.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Erträgen und Aufwendungen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan. (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Mehrerträge aus Ertragszuschüssen für Personalaufwendungen sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen dienen der Deckung von Mehraufwendungen für das Budget Personal und Versorgung.

Auch Mehreinzahlungen erhöhen das Budget und können für Mehrauszahlungen im Budget verwendet werden. (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Auch wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind, sind diese dem zuzuordnen.

3. Budgetabweichungen

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen. Vorlagen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches Finanzen. Analog ist bei Mehrauszahlungen zu verfahren.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Bereichsbudgets obliegt den Fachbereichsleitern/Bereichsleitern.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich Finanzen unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und können dort ihren aktuellen Budgetstand regelmäßig abrufen und überwachen.

5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Bereichsbudgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Kreisstadt Heppenheim tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim
Heppenheim, xx.xx.xxxx



Rainer Burelbach
Bürgermeister

Teilhaushalte & Budgets

Budgetübersicht

Budget		Produkte		FB
1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht	
		0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
		0101030	EDV und Kommunikation 10	
		0101050	Personaldienste	
		0101100	Personalrat	
		0101140	Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte	
2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Finanzwirtschaft	1101010	Elektrizitätsversorgung	20
		1102010	Gasversorgung	
		1103010	Wasserversorgung	
		1601010	Gemeindesteuern	
		1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1602011	Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung	
2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	20
2301	Verwaltung der Gebäude	0101090	Verwaltung der Gebäude	
		0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen 25	
		1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
		1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)	
3201	Sicherheit und Ordnung	0201020	Wahlen, Statistiken	
		0202010	Ordnungsamt	
		0202040	Bürgerbüro	
		0202050	Personenstandswesen (Standesamt) 32	
		0210010	Brand- und Katastrophenschutz	
		0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und schutzsuchende Pers.	
		1002010	Fehlbelegungsabgabe	
3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32
4201	Museum / Archiv	0402010	Museum und Ausstellungen	
		0402020	Stadtarchiv 42	
4401	Musikschule	0406010	Musikschule	44
4501	Stadtbücherei	0408010	Stadtbücherei	45
5001	Begegnung	0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44	
		0602010	Förderung der Jugend	
5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
		0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
6001	Stadtplanung, Grundstücksverkehr	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	60
		0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement	
6601	Tiefbau	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	68
		1305010	Förderung der Landwirtschaft	
6701	Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	67
6801	Baubetriebshof	0101110	Baubetriebshof	68
		1301010	Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen	
		1401010	Umweltschutz	
8002	Kulturwesen, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	80
		0801010	Förderung des Sports	
		1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
		1503010	Tourismus, Stadtmarketing	
8201	Stadtwald	1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	82

produktübergreifend:

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

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Ergebnishaushalt

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282.257,27	-1.403.800	-1.369.300	-1.219.300	-1.220.300	-1.220.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.412.052,65	-3.302.600	-3.437.100	-3.562.600	-3.647.100	-3.668.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.217.206,11	-1.175.700	-1.788.000	-2.316.800	-2.826.100	-3.354.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.139,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.410.930,63	-47.731.000	-55.587.000	-58.067.000	-60.820.000	-62.870.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.267.685,81	-1.255.000	-1.693.000	-2.074.000	-2.441.000	-2.814.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.031.330,84	-10.130.700	-7.459.400	-13.109.700	-14.035.300	-13.897.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.348.661,09	-1.393.400	-1.385.400	-1.177.000	-1.168.700	-1.157.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.843,99	-1.330.800	-1.194.600	-1.196.600	-1.197.600	-1.198.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.383.107,90	-67.743.000	-73.933.800	-82.743.000	-87.376.100	-90.201.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.919.769,10	18.561.600	21.517.300	23.346.000	24.397.300	24.881.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.335.802,44	1.184.000	1.727.100	1.538.500	1.595.600	1.532.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386.928,99	8.933.500	10.674.700	11.962.900	12.692.300	13.505.300
14	66	Abschreibungen	4.013.919,38	4.333.800	4.232.900	4.398.100	4.625.200	4.587.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.356.900,62	5.395.600	4.923.200	5.081.800	5.171.400	5.247.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.637.123,96	28.753.000	32.546.000	35.678.000	37.253.000	38.784.000
17	72	Transferaufwendungen	2.399,08	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.005,86	28.700	37.800	37.800	38.000	38.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.686.849,43	67.195.700	75.661.000	82.045.100	85.774.800	88.578.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-8.696.258,47	-547.300	1.727.200	-697.900	-1.601.300	-1.622.900
21	56, 57	Finanzerträge	-365.229,11	-479.600	-654.100	-604.100	-554.100	-554.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	751.788,52	720.900	626.100	583.300	538.300	477.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	386.559,41	241.300	-28.000	-20.800	-15.800	-76.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-76.748.337,01	-68.222.600	-74.587.900	-83.347.100	-87.930.200	-90.755.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	68.438.637,95	67.916.600	76.287.100	82.628.400	86.313.100	89.055.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./, Nr.25)	-8.309.699,06	-306.000	1.699.200	-718.700	-1.617.100	-1.699.400
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.783.201,98	-1.178.600	-1.020.000	-178.000	-10.000	-10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.116.384,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)	-666.817,87	-1.178.600	-1.018.200	-176.200	-8.200	-8.200
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.976.516,93	-1.484.600	681.000	-894.900	-1.625.300	-1.707.600
31		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	3.750.795	2.483.495	1.320.895	278.695	-744.405
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	3.750.795	2.483.495	1.320.895	278.695	-744.405
		Summe d. vorgetragenen Jahresfehlb. aus d. ordentl. u. d. außerordentl. Ergebnis	0,00	3.750.795	2.483.495	1.320.895	278.695	-744.405

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Finanzhaushalt

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.456,64	1.403.800	1.369.300	1.219.300	1.220.300	1.220.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.866,55	3.359.400	3.512.100	3.629.100	3.706.100	3.718.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.259.960,81	1.175.700	1.788.000	2.316.800	2.826.100	3.354.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	58.735.156,83	47.731.000	55.587.000	58.067.000	60.820.000	62.870.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.260.773,81	1.255.000	1.693.000	2.074.000	2.441.000	2.814.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.124.688,42	10.130.700	7.459.400	13.109.700	14.035.300	13.897.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	897.588,96	481.200	654.100	604.100	554.100	554.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.464.232,35	1.374.800	1.238.600	1.240.600	1.197.600	1.198.600
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	74.557.724,37	66.911.600	73.301.500	82.260.600	86.800.500	89.627.900
10	830	Personalauszahlungen	-15.609.765,52	-17.482.700	-20.267.100	-21.984.400	-22.964.800	-23.420.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.299.951,37	-2.022.200	-2.618.600	-2.617.900	-2.722.400	-2.697.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.918.801,59	-8.939.300	-10.719.700	-11.987.500	-12.692.300	-13.505.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.399,08	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.982.957,88	-5.395.600	-4.923.200	-5.081.800	-5.171.400	-5.247.700
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.482.494,99	-28.753.000	-32.546.000	-35.678.000	-37.253.000	-38.784.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-888.523,38	-672.300	-587.000	-547.200	-507.400	-467.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0	0	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.213.647,50	-28.700	-39.600	-39.600	-39.800	-39.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-66.398.541,31	-63.299.300	-71.703.200	-77.938.400	-81.353.100	-84.163.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	8.159.183,06	3.612.300	1.598.300	4.322.200	5.447.400	5.464.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.172.279,83	1.110.000	1.385.000	263.000	957.000	797.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.781.791,61	1.415.000	1.590.000	1.060.000	10.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	573,81	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.954.645,25	2.525.000	2.975.000	1.323.000	967.000	807.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.283.218,52	-1.154.000	-3.150.000	-850.000	-550.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.920.184,94	-6.798.400	-5.099.000	-4.829.000	-7.865.000	-2.325.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.218.237,31	-979.200	-1.857.900	-1.164.200	-867.200	-517.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88.137,07	-39.600	-40.700	-42.000	-43.200	-44.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-11.509.777,84	-8.971.200	-10.147.600	-6.885.200	-9.325.400	-3.386.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-3.555.132,59	-6.446.200	-7.172.600	-5.562.200	-8.358.400	-2.579.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	4.604.050,47	-2.833.900	-5.574.300	-1.240.000	-2.911.000	2.884.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	222.222,23	1.400.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.488.402,78	-1.465.900	-1.383.700	-1.370.800	-1.361.500	-1.325.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.266.180,55	-65.900	-1.383.700	-1.370.800	-1.361.500	-1.325.000

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Finanzhaushalt

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.337.869,92	-2.899.800	-6.958.000	-2.610.800	-4.272.500	1.559.400
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.844.023,80	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.891.610,56	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-47.586,76	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.728.652,78	2.488.166	-411.634	-7.369.634	-9.980.434	-14.252.934
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.290.283,16	-2.899.800	-6.958.000	-2.610.800	-4.272.500	1.559.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	25.018.935,94	-411.634	-7.369.634	-9.980.434	-14.252.934	-12.693.534
41		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						

Produkt- bereichspläne

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	835.700	11.118.400	-10.282.700
02 Sicherheit und Ordnung	1.239.400	3.822.700	-2.583.300
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	666.200	2.243.800	-1.577.600
05 Soziale Leistungen	1.095.500	1.531.400	-435.900
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.152.700	12.370.800	-8.218.100
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	263.800	981.000	-717.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.200	1.198.800	-887.600
10 Bauen und Wohnen	11.000	3.000	8.000
11 Ver- und Entsorgung	1.030.000	0	1.030.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.661.500	4.482.100	-2.820.600
13 Natur- und Landschaftspflege	1.308.900	1.773.900	-465.000
14 Umweltschutz	0	16.600	-16.600
15 Wirtschaft und Tourismus	382.500	1.187.500	-805.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.629.500	35.557.100	26.072.400
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	74.587.900	76.287.100	-1.699.200

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2024
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	772.000	3.428.700	-2.656.700
02 Sicherheit und Ordnung	26.000	215.200	-189.200
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	38.000	-38.000
05 Soziale Leistungen	0	20.000	-20.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	370.000	-370.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	656.000	-606.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.580.000	3.030.000	-1.450.000
10 Bauen und Wohnen	0	60.000	-60.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500.000	1.864.000	-1.364.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	315.000	-315.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	100.000	-100.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	50.700	-3.700
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	2.975.000	10.147.600	-7.172.600

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	854.200	11.576.200	-10.722.000
02 Sicherheit und Ordnung	1.210.600	3.867.600	-2.657.000
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	674.000	2.273.800	-1.599.800
05 Soziale Leistungen	1.957.200	2.387.500	-430.300
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.431.900	14.010.600	-9.578.700
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	267.800	1.047.500	-779.700
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.200	1.256.400	-945.200
10 Bauen und Wohnen	11.000	11.000	0
11 Ver- und Entsorgung	1.030.000	0	1.030.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.462.100	4.401.200	-2.939.100
13 Natur- und Landschaftspflege	1.157.400	1.845.700	-688.300
14 Umweltschutz	0	16.600	-16.600
15 Wirtschaft und Tourismus	392.500	1.266.700	-874.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.587.200	38.667.600	30.919.600
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	83.347.100	82.628.400	718.700

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2025
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	176.000	3.033.200	-2.857.200
02 Sicherheit und Ordnung	0	381.500	-381.500
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	8.000	-8.000
05 Soziale Leistungen	0	20.000	-20.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	28.500	-28.500
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	50.000	890.000	-840.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.050.000	500.000	550.000
10 Bauen und Wohnen	0	17.000	-17.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.720.000	-1.720.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	135.000	-135.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	100.000	-100.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	52.000	-5.000
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	1.323.000	6.885.200	-5.562.200

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.700	-88.700	-60.500	-61.462,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-516.600	-512.700	-486.600	-528.504,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-53.000	-9.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-216.300	-205.100	-184.400	-254.343,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.300	-23.900	-9.300	-33.624,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-854.200	-835.700	-798.800	-886.935,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.059.800	5.952.500	5.071.900	5.021.770,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	755.000	839.300	558.000	670.082,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.200	3.023.200	2.802.500	3.414.030,79
14	66	Abschreibungen	1.474.100	1.203.300	1.134.100	1.226.219,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.000	89.000	86.600	74.628,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	11.000	9.420,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.576.200	11.118.400	9.664.100	10.416.151,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.722.000	10.282.700	8.865.300	9.529.216,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-2,42
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-2,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.722.000	10.282.700	8.865.300	9.529.213,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-96.027,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	148.100,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-10.000	-10.000	52.073,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.712.000	10.272.700	8.855.300	9.581.287,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-55.700	-12.500	-58.000	-3.786.870,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.175.300	-4.085.300	-3.802.200	-4.263.612,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.082.300	1.063.300	1.228.000	992.031,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.093.000	-3.022.000	-2.574.200	-3.271.581,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.619.000	7.250.700	6.281.100	6.309.705,72

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.000,00	0,00	762.000,00	0,00	497.000,00	860.904,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00	0,00	772.000,00	0,00	507.000,00	889.978,27
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.069,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.525.000,00	0,00	-2.655.000,00	0,00	-3.920.000,00	-1.672.178,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-508.200,00	0,00	-773.700,00	0,00	-260.700,00	-346.946,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-3.033.200,00	0,00	-3.428.700,00	0,00	-4.180.700,00	-3.209.194,70
SE A	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.857.200,00	0,00	-2.656.700,00	0,00	-3.673.700,00	-2.319.216,43

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Digitalisierung von Vorlagen und Anträgen

Zielgruppe(n):

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

Produktkennzahlen:

Anteil der digitalen Vorlagen und Anträge in %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

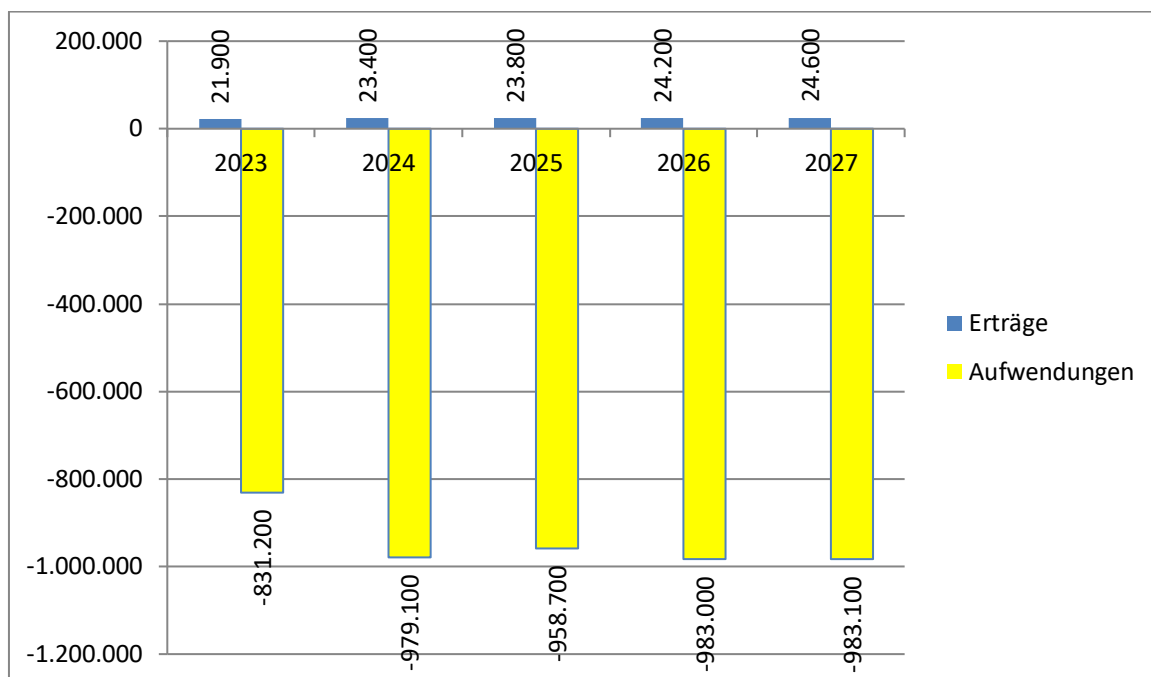
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.300	-18.900	-18.600	-18.250,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.500	-3.300	-4.701,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.800	-23.400	-21.900	-22.951,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.300	374.200	353.500	367.410,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.000	465.500	309.400	344.227,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	135.700	146.700	134.361,16
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.602,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	87,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	958.700	979.100	813.300	849.688,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	934.900	955.700	791.400	826.736,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	934.900	955.700	791.400	826.736,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	934.900	955.700	791.400	826.736,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.100	117.700	85.500	1.391,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0	4.494,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0	4.494,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.400	960.200	791.400	831.231,14

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	18.900	19.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (je 90.000, gemäß neuer Entschädigungssatzung vom 22.04.2021), Fraktionsmittel (je 6.200), Verfügungsmittel Bürgermeister (je 1.500), Stadtverordnetenvorsteherin (je 1.000), Erste Stadträtin (je 1.000). Ab 2018 werden den Ortsbeiräten jährliche Mittel zur Verfügung gestellt, um kleinere Maßnahmen eigenverantwortlich durchzuführen (siehe nächste Seite).	135.700	135.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



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

Aufwendungen der Ortsbeiräte ab 2024 in EUR

Ortsteil	Einwohner *	Sockelbetrag	Betrag / EW	Gesamtbetrag
Erbach	723	250,00	0,75	792,25
Hambach	1.531	250,00	0,75	1.398,25
Kirschhausen	2.005	250,00	0,75	1.753,75
Mittershausen/Scheuerberg	361	250,00	0,75	520,75
Ober-Laudenbach	691	250,00	0,75	768,25
Sonderbach	732	250,00	0,75	799,00
Wald-Erlenbach	679	250,00	0,75	759,25
Summe:	6.722	1.750,00		6.791,50

**) Hauptwohnsitze nach Angaben des KGRZ Hessen zum 30.06.2023*

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

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte: Bereich Personal, Einkauf,
Versicherungen
Bereich Stadtmarketing

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder;
Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung;
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen;
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts;
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes;
Arbeitsorganisation und Rationalisierung;
Betriebliches Vorschlagswesen;
Übertragung besonderer Befugnisse;
Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, etc.;
Informationsmanagement und Datenschutz;
Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, etc.);
Schwerbehindertenangelegenheiten;
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral);
Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;
Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;
Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;
Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen; Auftragserteilung für Anzeigen;
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen,
Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;
Internetdienstleistungen, Pflege der stadtseitigen Homepage; Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;
Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;
Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;
Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten
Verwaltung von Fachliteratur
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) und Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral)
Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbekundungen;
Verleihung des Ehrenbürgerrechts

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:
Erstellung einer neuen Homepage; Bereitstellung
digitaler Anträge, Bereitstellung digitaler Services,
barrierefreier Zugang

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

Produktkennzahlen:
Zeitgewinn bei Antragsbearbeitung, Vereinfachung des Zugriffs, Anzahl der Aufrufe

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

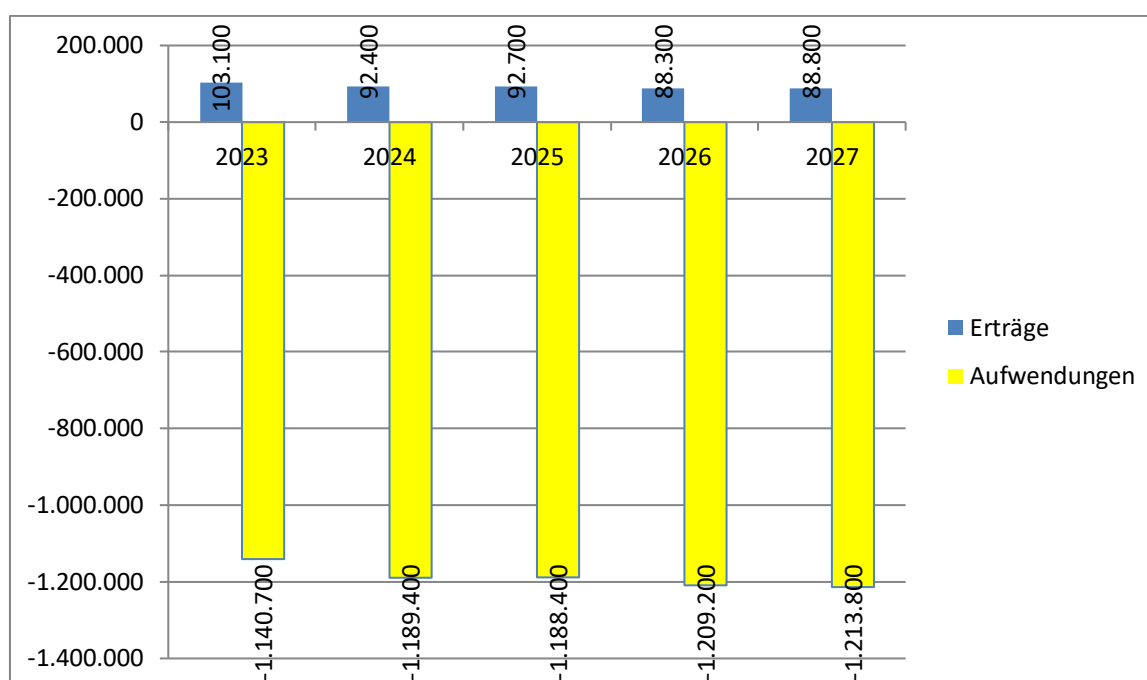
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.100	-85.700	-103.000	-96.785,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-400	-100	-53,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	0	-6.695,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.700	-92.400	-103.100	-103.533,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.000	675.600	739.400	636.720,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.800	174.800	103.900	167.789,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.800	318.800	236.000	315.290,68
14	66	Abschreibungen	22.100	19.500	61.300	61.355,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0	2.617,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	100	57,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.188.400	1.189.400	1.140.700	1.183.830,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.095.700	1.097.000	1.037.600	1.080.296,50
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-2,42
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-2,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.095.700	1.097.000	1.037.600	1.080.294,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.031,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.377,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.654,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.095.700	1.097.000	1.037.600	1.078.639,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.900	46.400	25.700	33.950,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382.000	382.000	350.000	360.081,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	382.000	382.000	350.000	360.081,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.477.700	1.479.000	1.387.600	1.438.720,99

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke, anteilige Unfallversicherung und Haftpflchtversicherung	85.700	86.100
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit (Büromaterial, Mieten Kopierer, Porto, Amtliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge u.ä.). Miete Räumlichkeiten Gräffstr. 7-9 (67.400)	318.800	318.800
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1, Karlstraße 2 und Friedrichstraße 21	382.000	382.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-10.000,00	-39.347,29
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-10.000,00	-39.347,29
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-10.000,00	-39.273,02

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzmobiliar Büroausstattung (je 30.000), Bürgerwunsch (je 26.000)	56.000	56.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101030
EDV und Kommunikation

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte: ekom21
externe Dienstleister
Eigenbetrieb Stadtwerke

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (Datenschutzgesetz, etc.)	☒ Freiwillig
☒ Rechtsverordnung	☒ Vertrag
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss	☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten
System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement
Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung;
Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung
Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches;
Einarbeiten neuer Inhalte;
Planung der Hard- und Softwareausstattung, Erstellung der produktbezogenen DV-Konzepte, Netzwerkplanung
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten - Lager- und Bestandsverwaltung, Umzüge im EDV Bereich;
Erweiterung und Ausbau bestehender Systeme

Produktziel:

Vernetzung städtischer Liegenschaften zur
Konsolidierung der Datenbestände, Reduzierung der
Infrastrukturkomponenten, Ermöglichung neuer
Services

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung;
NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;

Produktkennzahlen:

An „Zentrale Dienste“ angebundene Liegenschaften

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation

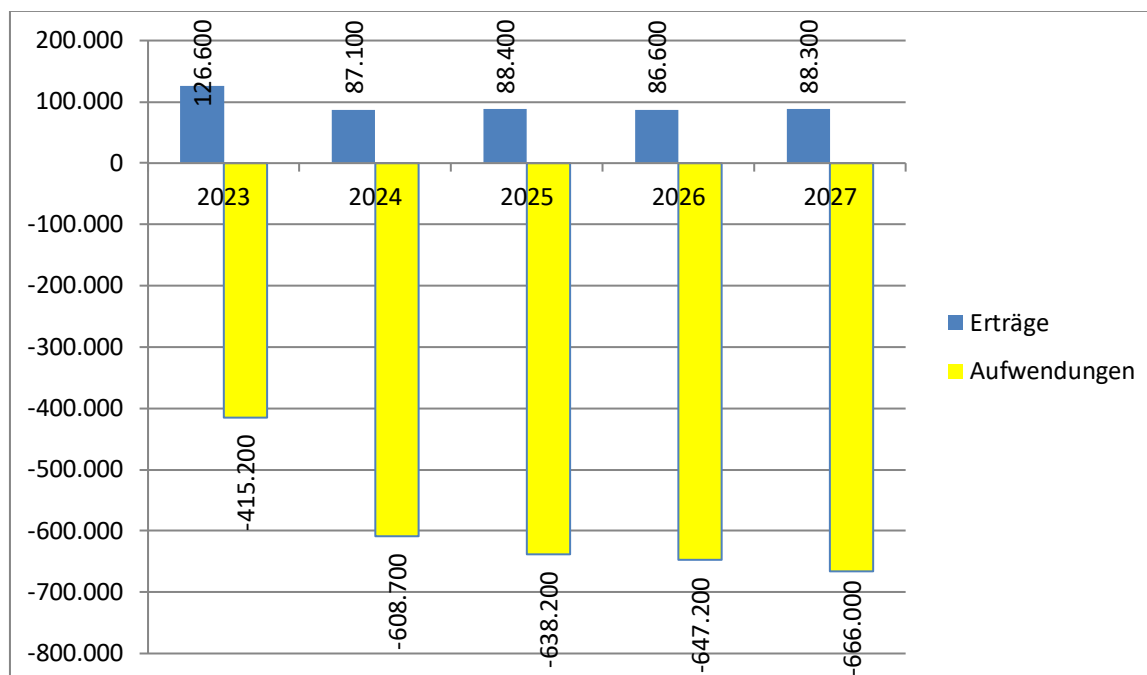
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.900	-83.200	-71.400	-80.006,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-53.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500	-3.900	-2.200	-4.048,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.400	-87.100	-126.600	-84.055,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.500	373.800	234.000	238.665,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700	146.500	121.400	108.455,55
14	66	Abschreibungen	101.000	88.400	59.800	64.623,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	638.200	608.700	415.200	411.745,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.800	521.600	288.600	327.689,34
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.800	521.600	288.600	327.689,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.431,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3.431,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	549.800	521.600	288.600	331.120,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500	-3.900	-2.200	-18.628,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	5.000	5.216,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	5.000	5.216,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.600	526.400	293.600	336.336,79

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung der Stadtwerke für eine Stelle DV-Dienstleistungen.	83.200	84.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung. In 2023 Abschluss einer Cyber-Versicherung (14.500). Anpassung WAN21 Verbindung zur ekom21 (35.000)	146.500	151.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.200,00	0,00	-87.700,00	0,00	-51.700,00	-99.780,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-255.200,00	0,00	-162.700,00	0,00	-151.700,00	-99.780,18
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-255.200,00	0,00	-162.700,00	0,00	-151.700,00	-99.780,18

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Leerrohrverlegung / Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk (je 50.000) Projekt Neukonzeption und Ausbau Netzwerk (je 25.000)	75.000	75.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Aktualisierung Homepage (12.000) Dokumentenmanagement-System (15.000) Server und Serverkomponenten (19.000) Geringwertige Wirtschaftsgüter (41.700) 2025: Aktualisierung Homepage (12.000) Dokumentenmanagement-System (15.000) Server und Serverkomponenten (59.000) Geringwertige Wirtschaftsgüter (94.200)	87.700	180.200

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Budgetverantwortlich: Frau Schäfer

Sonstige Beteiligte: FB 5 - 20

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.)

☒ Rechtsverordnung

☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig

☒ Vertrag

☐

Produktbeschreibung:

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;

Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;

Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;

Personalstruktur, -bedarfsplanung;

Gleichstellungsplan;

Personalbedarfsdeckung, -einsatz;

Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden;

Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);

Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;

Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern;

Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen;

Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln;

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Leistung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen sowie Sonderleistungen;
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Produktziel:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten der Mitarbeitenden

Zielgruppe(n):

Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen der Stadtverwaltung Heppenheim;
Auszubildende (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.);
Zivildienstleistende, ABM und VersorgungsempfängerInnen (soweit nicht Versorgungskasse);

Produktkennzahlen:

Anzahl der krankheitsbedingten Fehltage

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste

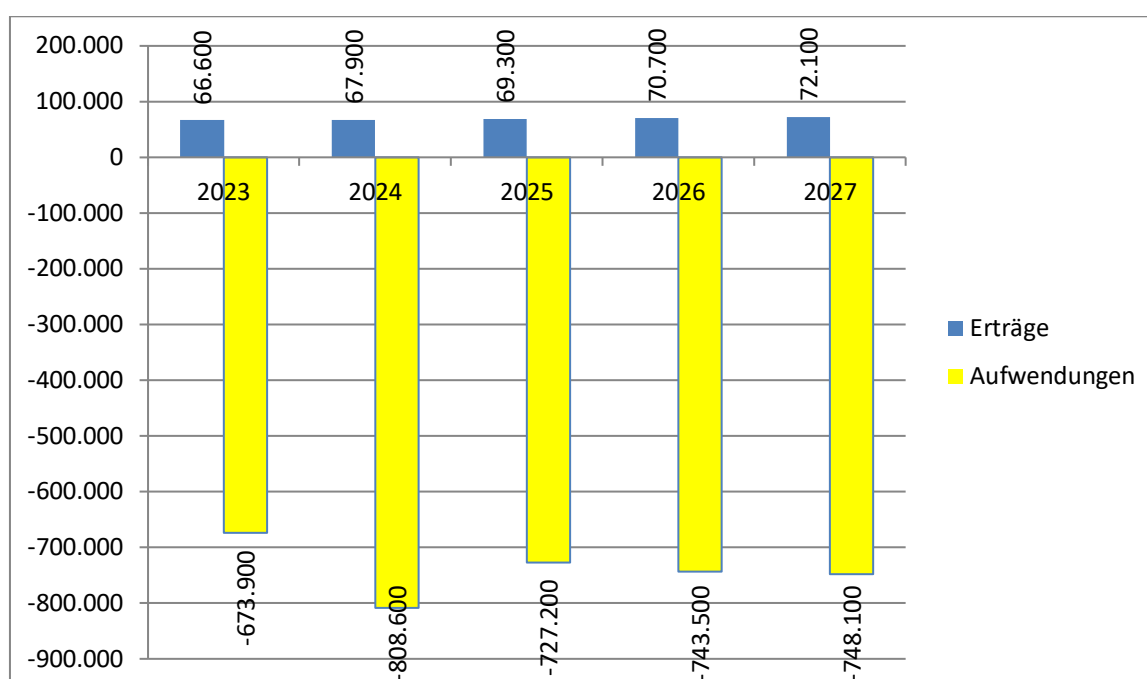
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.300	-67.900	-66.600	-96.058,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.467,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.300	-67.900	-66.600	-97.525,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.100	595.800	479.600	394.383,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.600	117.500	78.800	86.969,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	94.400	114.600	85.454,52
14	66	Abschreibungen	900	900	900	923,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.200	808.600	673.900	567.730,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.900	740.700	607.300	470.204,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.900	740.700	607.300	470.204,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	251,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	251,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.900	740.700	607.300	470.455,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.300	30.600	20.100	11.763,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	137,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	137,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.900	740.700	607.300	470.593,36

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä.	67.900	69.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (je 26.000), Fort- und Weiterbildung (je 38.000)	94.400	94.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Herr Janßen

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

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.)	☒ Freiwillig
☒ Rechtsverordnung	☒ Vertrag
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss	☒ nach Ortsrecht und Hauptsatzung

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Alle mit der Produktbeschreibung zusammenhängenden Arbeitsschritte im internen und externen Kundenbereich unterteilt nach:

Technik: Instandhaltung technischer Anlagen, Energiemanagement, Modernisierung, Stördienste

Infrastrukturleistungen: Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude

Produktziel:

Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, inkl. Speicher zur Deckung des Eigenbedarfs (Steigerung der Produktion von eigenerzeugtem Strom um 20%)

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,

Produktkennzahlen:

Steigerung des eigenerzeugten Stroms in %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

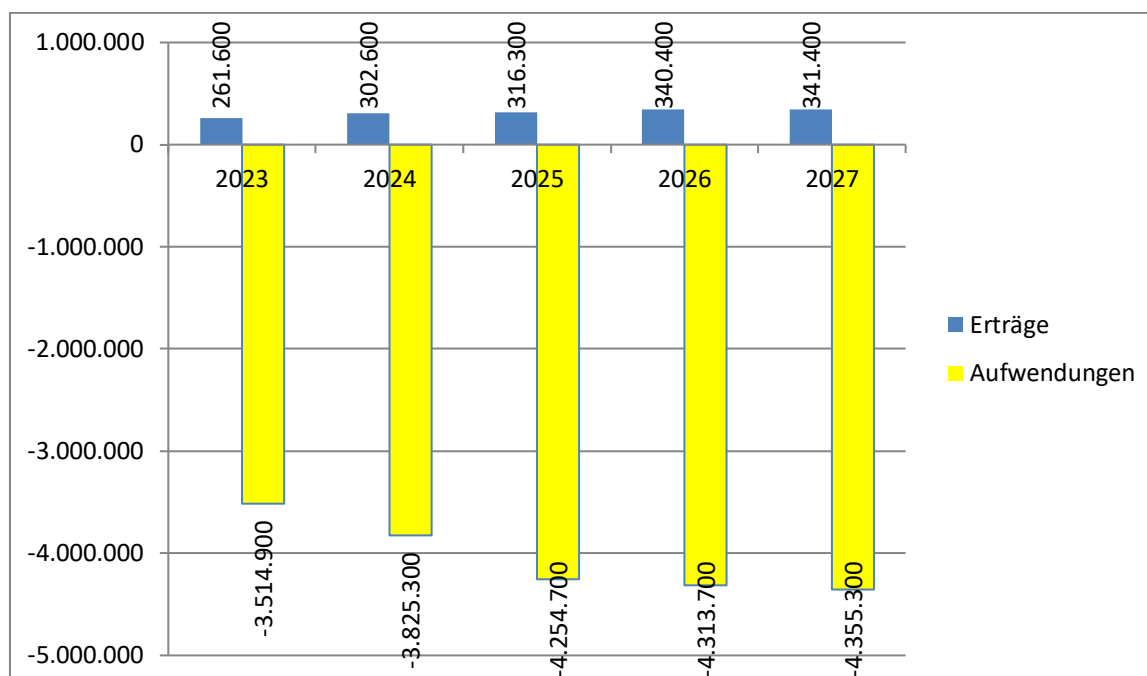
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.700	-87.700	-59.500	-61.062,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-14.000	-12.894,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-9.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-202.600	-190.900	-182.100	-239.982,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-10.000	-6.000	-13.086,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-316.300	-302.600	-261.600	-336.026,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.227.500	1.187.400	1.013.100	1.023.783,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.600	81.500	65.900	71.095,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.000	1.557.800	1.489.000	2.000.936,20
14	66	Abschreibungen	1.148.300	913.300	863.500	921.711,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.500	78.500	76.600	68.336,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.077,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.254.700	3.825.300	3.514.900	4.091.940,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.938.400	3.522.700	3.253.300	3.755.913,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.938.400	3.522.700	3.253.300	3.755.913,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-61.925,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	85.409,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	23.483,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.938.400	3.522.700	3.253.300	3.779.397,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-202.600	-188.400	-182.100	-1.223.552,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.096.000	-2.006.000	-1.777.000	-2.039.843,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	615.000	595.000	795.000	576.043,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.481.000	-1.411.000	-982.000	-1.463.800,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.457.400	2.111.700	2.271.300	2.315.597,29

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften (je 83.000)	87.700	87.700
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Stromeinspeisung PV-Anlagen (8.000/10.000)	10.000	12.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 485.000), Reinigung (je 400.000), Versicherungen (107.000 / 111.000), Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.557.800	1.727.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: TV Sonderbach, Feuerwehrverein Wald-Erlenbach, TV Ober- Laudenbach, Kostenerstattungen (je 3.500).	78.500	78.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Darmstädter Straße 60 (Kita Krümelkinder)	Hangbefestigung	3.000	
Dieselstraße 2 (FGH Heppenheim)	Erneuerung Schwerlastrinne		
Großer Markt 1 (Rathaus)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		40.000
	Heizungssanierung		
Hermann-Löns-Weg 3 (Freilichtbühne)	Sanierung Techniktürme		15.000
Karlstraße 2 (Kita Karlchen)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		40.000
Kleine Bach 3 (ehemalige Synagoge)	Innensanierung - städtischer Anteil	30.000	
Straße der Heimkehrer 26 (Kita Buntspecht)	Optimierung Heizungskonzept: Verteilung/Steuerung	10.000	40.000
	Umrüstung Beleuchtung auf LED	15.000	
Ortsstraße 56 (Kita Tatzelwurm)	Umrüstung Beleuchtung auf LED	15.000	
Salzkopfweg 20 (Friedhofskapelle Kirschhausen)	Gutachter Konzept Feuchtesanierung		10.000
Siegfriedstraße 383 (FGH Kirschhausen)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		10.000
	Fassade		
Siegfriedstraße 385 (DGH Kirschhausen)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		10.000
Ober-Laudenbacher- Straße 26A (Kita Kleine Strolche)	Gutachter Konzept Feuchtesanierung		10.000
	Ertüchtigung Fluchtweg (Zaun, Hangsicherung)		
	Mängelbeseitigung Begehung		
Ober-Laudenbacher- Straße 75 (DGH Ober- Laudenbach)	Sanierung Elektro und Umrüstung Beleuchtung auf LED	30.000	
	Fassadensanierung		
Am Sonderbach 37 (Dorfplatz)	Wasseranschluss		5.000
Ringstraße 1 (DGH Sonderbach)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		40.000
Siegfriedstraße 509 (DGH Wald-Erlenbach)	Umrüstung Beleuchtung auf LED		25.000
Außerhalb 4 (Friedhofskapelle Wald- Erlenbach)	Überdachung		15.000
alle	wiederkehrende bauliche Prüfungen und Wartungen gemäß Betreiberverantwortung	100.000	100.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	150.000	150.000

Summe: 353.000 510.000

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.000,00	0,00	762.000,00	0,00	497.000,00	854.904,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000,00	0,00	762.000,00	0,00	497.000,00	854.904,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.069,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.450.000,00	0,00	-2.580.000,00	0,00	-3.820.000,00	-1.580.424,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000,00	0,00	-223.000,00	0,00	-144.000,00	-58.552,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-2.540.000,00	0,00	-2.803.000,00	0,00	-3.964.000,00	-2.829.047,05
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.374.000,00	0,00	-2.041.000,00	0,00	-3.467.000,00	-1.974.143,05

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (2024: 762.000), Zuschuss Umbau FGH Hambach (2025: 166.000)	762.000	166.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2024: Umbaumaßnahmen Amtshof (300.000), Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten Wichern (30.000), Umbau ehemaliges Fitnessstudio (50.000) Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (900.000), Neubau Krippe Dr.-Heinrich- Winter-Straße (1.000.000), Neubau Kindertagesstätte Erbach (50.000), Erweiterung und Umbau FGH Hambach (200.000), Neukonzeption Gelände ehemaliger Vogelpark (50.000), 2025: Neubau Kindertagesstätte Jochimsee (1.100.000), Neubau Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße (400.000), Neubau Kindertagesstätte Erbach inkl. Außengelände (600.000), Erweiterung und Umbau FGH Hambach (350.000)	2.580.000	2.450.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (je 10.000) 2024: Abgasabsauganlage FGH Wald-Erlenbach (30.000), PV-Anlage Hirschhorner Straße 18 (50.000), PV-Anlage Karlstraße 2 (80.000) neue Küchenzeile Kindertagesstätte Kleine Strolche (35.000), Erweiterung Calisthenics- Anlage DGH Sonderbach (18.000) 2025: Abgasabsauganlage FGH Sonderbach (30.000) PV-Anlage Straße der Heimkehrer (50.000)	223.000	90.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101100
Personalrat

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (HPVG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung:

Finanzielle und organisatorische Ausstattung der Interessenvertretung der Beschäftigten

Produktziel:

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat

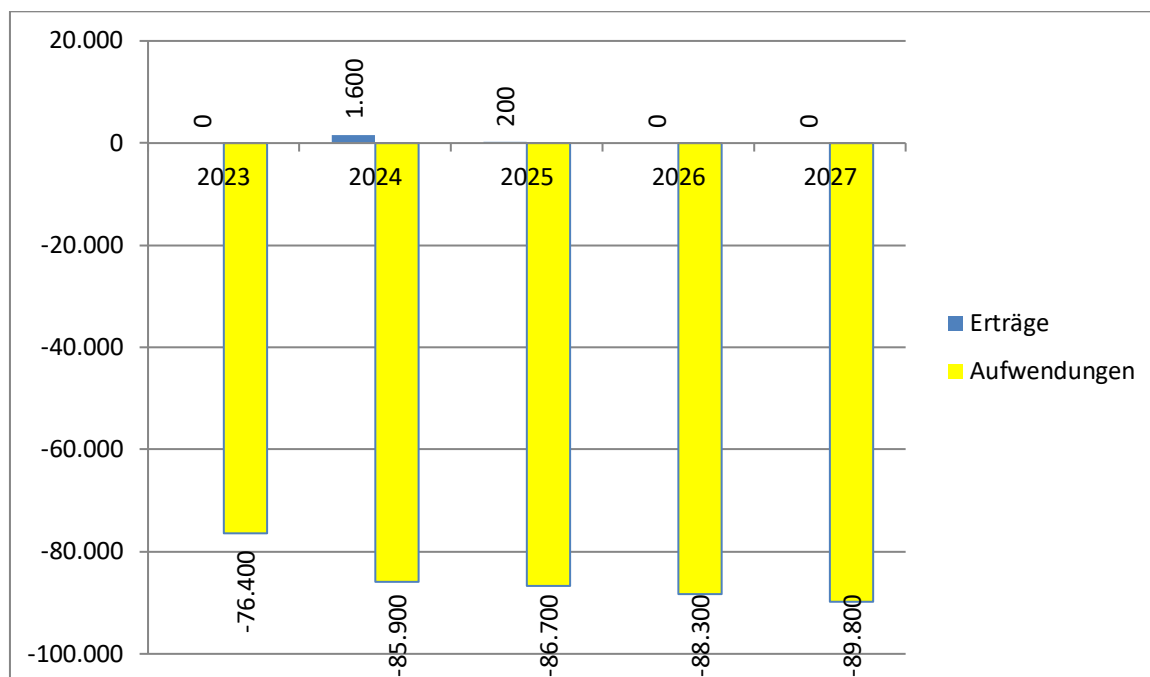
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	1.600	0	-1.594,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	1.600	0	-1.594,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.700	78.300	67.600	75.713,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.600	8.800	3.655,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.700	85.900	76.400	79.369,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.900	87.500	76.400	77.774,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.900	87.500	76.400	77.774,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.900	87.500	76.400	77.774,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-66,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.900	87.500	76.400	77.774,61

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates.	7.600	6.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101110
Baubetriebshof

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ sonstiges

Produktbeschreibung:

Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Tablet für Zustands- und Datenerfassung,
Aufbruchkontrolle vor Ort zur Weiterverarbeitung für
GIS

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.

Produktkennzahlen:

Effektives und zeitsparendes Arbeiten; bis 50% Zeiteinsparung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof

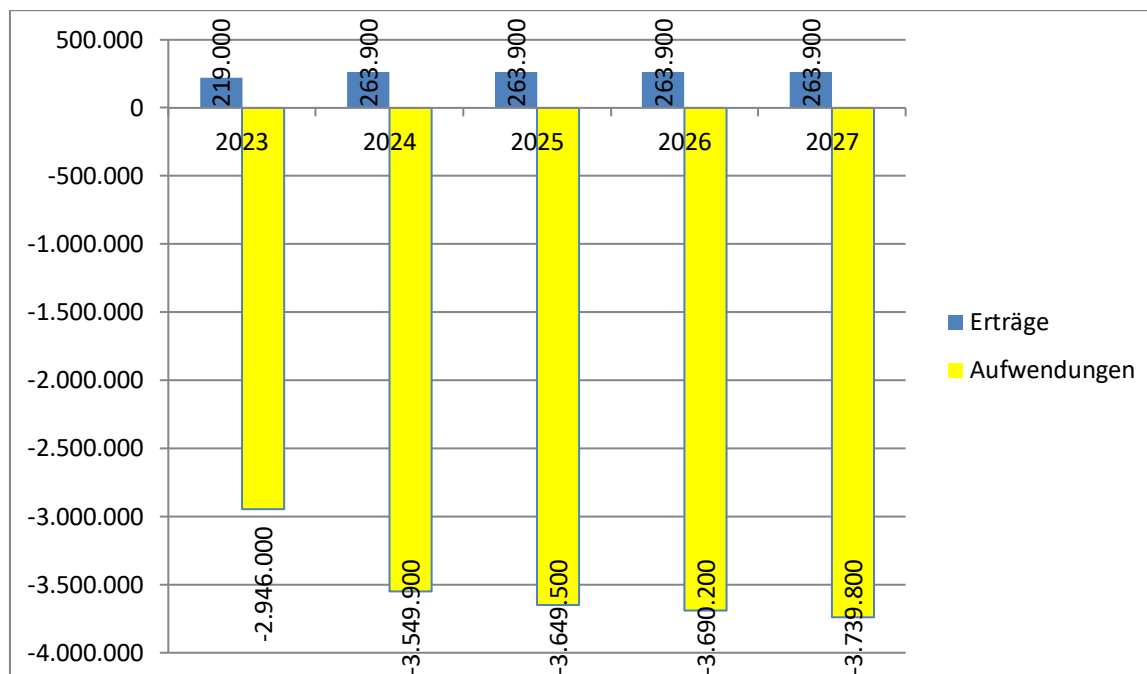
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.000	-243.000	-213.000	-224.509,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.900	-9.900	0	-10.259,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-6.078,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.900	-263.900	-219.000	-241.247,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.690.900	2.602.900	2.108.100	2.262.929,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.400	755.400	678.900	765.147,13
14	66	Abschreibungen	198.200	177.600	145.000	174.003,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	3.674,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	3.199,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.649.500	3.549.900	2.946.000	3.208.953,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.385.600	3.286.000	2.727.000	2.967.706,65
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.385.600	3.286.000	2.727.000	2.967.706,65
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-31.070,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	57.631,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-10.000	-10.000	26.561,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.375.600	3.276.000	2.717.000	2.994.268,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.900	-14.900	-5.000	-2.591.728,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.079.300	-2.079.300	-2.025.200	-2.223.768,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.000	77.000	78.000	46.057,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.003.300	-2.002.300	-1.947.200	-2.177.710,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.372.300	1.273.700	769.800	816.557,70

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (je 70.000) Beseitigung von Unfallschäden (je 40.000) Kostenerstattung Stadtwerke (je 30.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperation zur Straßenreinigung vereinbart (je 70.000), Erstattung Bundesfreiwilligendienst (je 3.000)	243.000	243.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Baubetriebshofes z. B. für Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (je 145.000). Betrieb und Unterhaltung Kfz (je 175.000), Fremdentsorgung (je 120.000), Materialaufwand Straßen, Wege, Plätze (je 20.000), Mieten und Leasing (je 8.000), Berufskleidung (je 45.000), Treibstoffe (80.000 / 70.000), Miete und Nebenkosten für den Baubetriebshof (je 122.000).	755.400	746.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.754,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-182.000,00	0,00	-407.000,00	0,00	-55.000,00	-149.265,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-182.000,00	0,00	-407.000,00	0,00	-55.000,00	-241.020,18
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-172.000,00	0,00	-397.000,00	0,00	-45.000,00	-206.020,18

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</u> Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge und Maschinen	10.000	10.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (5.000); Aktualisierung GIS (2.000), Ersatzbeschaffungen Kehrmaschine (160.000), Hubsteiger (120.000), zwei Transporter (70.000), Neuanschaffung Mähtraktor (50.000) 2025: Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (20.000); Aktualisierung GIS (2.000), Ersatzbeschaffungen Traktor (80.000), Kipper (20.000) zwei Transporter (60.000)	407.000	182.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0101140
Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Finanzielle und organisatorische Ausstattung der Gleichstellungsbeauftragten

Produktziel:

Zielgruppe(n):
jeder

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101140 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte

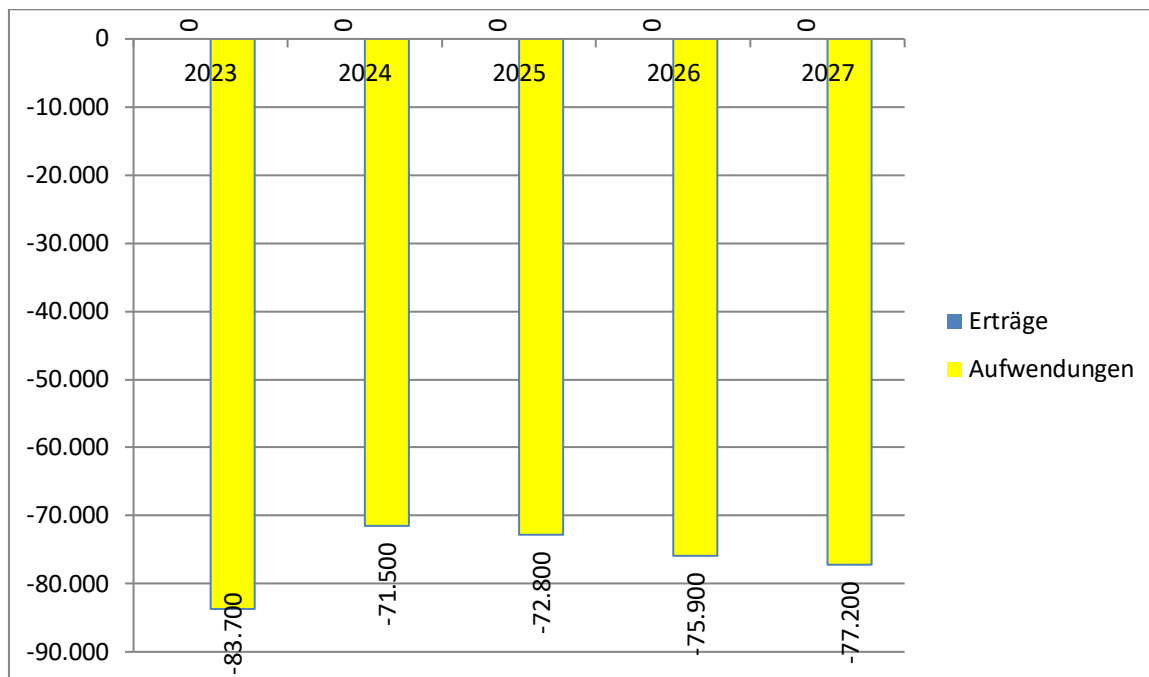
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.800	64.500	76.600	22.163,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.100	729,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.800	71.500	83.700	22.893,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.800	71.500	83.700	22.893,84
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.800	71.500	83.700	22.893,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.800	71.500	83.700	22.893,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.800	71.500	83.700	22.893,84

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101140

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten Gleichstellungs-/ Frauen-beauftragte	7.000	7.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Teilhaushalt 2

Sicherheit und

Ordnung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-80,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.000	-1.139.000	-1.006.000	-1.241.375,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-13.000	-23.687,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.000	-57.000	-52.000	-85.881,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.600	-27.400	-42.000	-37.501,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-153.082,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.210.600	-1.239.400	-1.114.000	-1.541.609,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.997.100	1.913.100	1.836.000	1.753.131,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	486.600	542.600	364.300	456.999,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.100	964.100	952.300	727.345,28
14	66	Abschreibungen	323.800	321.900	228.900	244.113,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.500	79.500	69.600	43.538,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.449,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.867.600	3.822.700	3.453.200	3.226.577,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.657.000	2.583.300	2.339.200	1.684.968,62
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.657.000	2.583.300	2.339.200	1.684.968,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	-10.756,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.601,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.000	-2.154,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.657.000	2.583.300	2.334.200	1.682.814,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.000	116.900	67.300	-114.830,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	283.200	283.200	269.300	274.264,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283.200	283.200	262.300	274.264,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.940.200	2.866.500	2.596.500	1.957.078,94

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	39.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	48.500,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-381.500,00	0,00	-215.200,00	0,00	-23.500,00	-394.837,94
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-381.500,00	0,00	-215.200,00	0,00	-23.500,00	-394.837,94
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-381.500,00	0,00	-189.200,00	0,00	-18.500,00	-346.337,94

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0201020
 Wahlen, Statistiken

Produktart: ☐ intern
 ☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Acquaro

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0201020 Wahlen und Statistiken

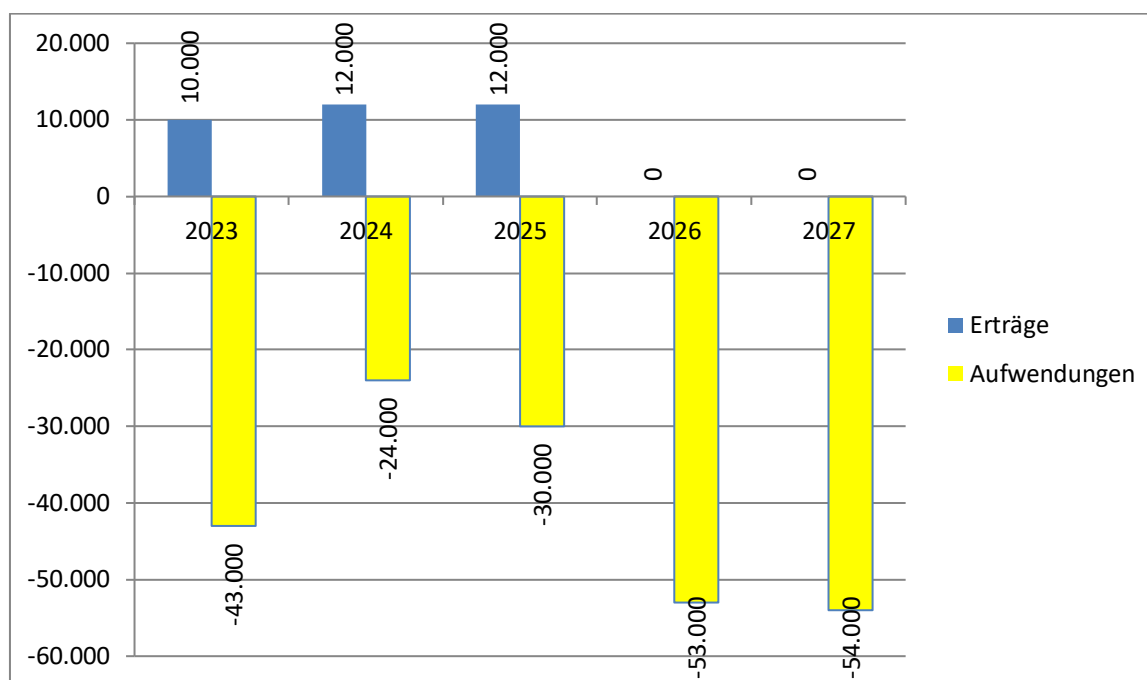
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-10.000	-12.774,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-2.917,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-10.000	-15.691,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	24.000	43.000	8.955,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0	495,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	24.000	43.000	9.451,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000	12.000	33.000	-6.239,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000	12.000	33.000	-6.239,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.000	12.000	33.000	-6.239,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	87,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	15.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	15.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	17.000	48.000	-6.239,83

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für die Durchführung der Wahlen u.a. Drucksachen, Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, Porto und Versandkosten, Votemanager (je 9.000)	24.000	30.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunalwahl

2027: Landratswahl

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202010
 Ordnungsamt

Produktart: ☐ intern
 ☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (HSOG, OWiG, GewO, GastG etc.)
☒ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);
Versammlungs- und Demonstrationsrecht;
Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);
Jugendschutz;
Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;
Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;
Sprengstoffangelegenheiten;
Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);
Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);
Aufgaben der unteren Fischereibehörde;
Vollzug der Straßenreinigungssatzung;
Nachbarschaftsrecht;
Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;
Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);
Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;
Schädlingsbekämpfung;
Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;
Unterbringung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);
Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.);
Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);
Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze);
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;
Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung);
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise;

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

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0202 **Ordnungsangelegenheiten**



Produkt: **0202010**
 Ordnungsamt

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

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Überwachung

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Produktkennzahlen:

Verwarnungen im ruhenden und fließenden Verkehr

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt

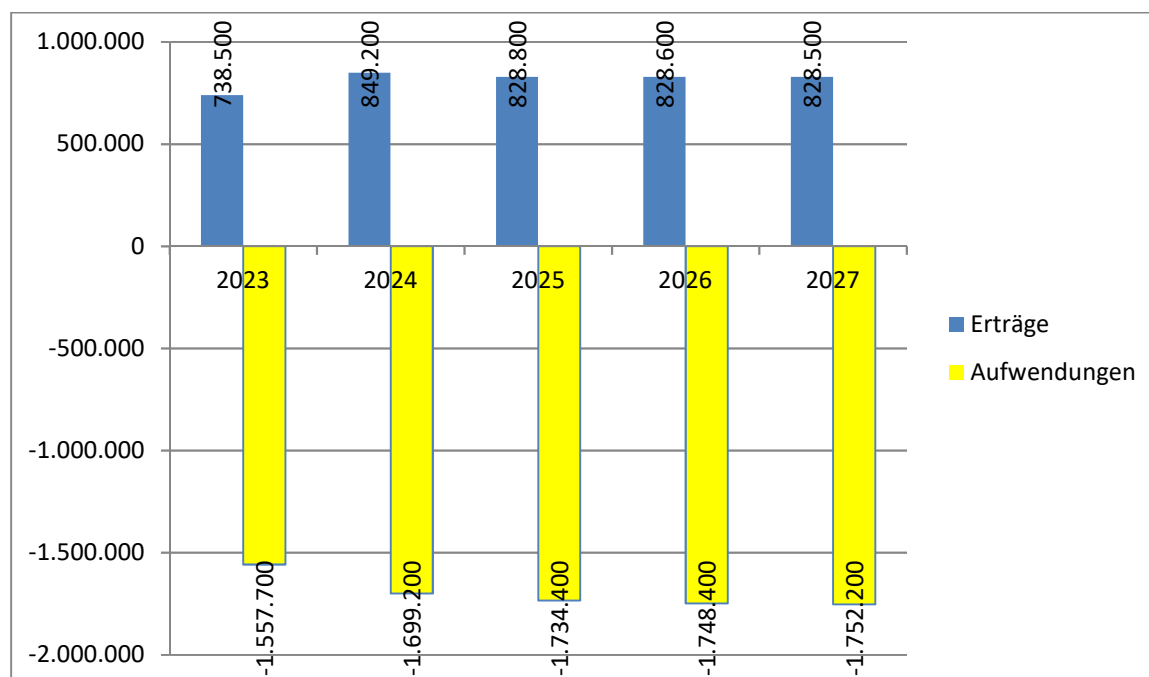
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.000	-825.000	-724.000	-927.101,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-5.071,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-20.000	-11.000	-36.148,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-1.200	-500	-1.109,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-3.906,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-828.800	-849.200	-738.500	-973.338,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	990.200	936.700	922.700	852.276,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.000	230.500	157.700	144.160,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100	369.600	422.100	215.928,82
14	66	Abschreibungen	122.600	120.900	18.200	30.338,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	35.500	9.960,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.222,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.734.400	1.699.200	1.557.700	1.253.887,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	905.600	850.000	819.200	280.548,46
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	905.600	850.000	819.200	280.548,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.805,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.852,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	47,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	905.600	850.000	819.200	280.595,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.600	86.400	64.400	21.359,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	21.100	36.177,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	21.100	36.177,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.600	884.000	840.300	316.773,42

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (70.000 / 80.000) und Sondernutzungsgebühren (je 55.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (700.000 / 675.000). Durch die geplante Anmietung eines Radaranhängers werden entsprechende Erträge generiert.	825.000	810.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturkosten stationäre Radaranlagen (je 10.000), Anmietung eines Radaranhängers (je 90.000), Verarbeitungskosten owi21 (je 40.000), Porto (je 40.000), Gefahrenabwehrmaßnahmen (je 20.000), Elektronikversicherung stationäre Radaranlagen (je 10.000), Wartung stationäre Radaranlagen (je 36.000), Aufwendungen Kfz (je 19.500).	369.600	367.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (je 28.500), Zuschuss an den Tierschutzverein in Höhe von 0,35 EUR / Einwohner (je 10.000)	40.000	40.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202010 Ordnungsamt

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-2.000,00	-185.909,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-53.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-2.000,00	-185.909,82
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-2.000,00	-182.909,82

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Zufahrtsbarrieren für die Sicherheit bei Veranstaltungen (90.000), Smartphones Stadtpolizei (7.000), Stichschutzwesten Stadtpolizei (7.000), E-Bike für Stadtpolizei (5.000) Ersatz geringwertiger Wirtschaftsgüter (3.000) 2025: Fahrzeug für Stadtpolizei (50.000) Ersatz geringwertiger Wirtschaftsgüter (3.000)	112.000	53.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202040
 Bürgerbüro

Produktart: ☒ intern
 ☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Acquaro

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (BMG, PAuswG, PassG, etc.)
☒ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen,
Auswerten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Erteilen von Melderegisterauskünften;
Führung des Passregisters, Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalausweise,
Reisepässe, etc.);
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und
Gewerbezentralregistrauszügen;
Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften;
Ausstellung von Bescheinigungen, etc.;
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz;
Bearbeitung von Kirchnaustritten;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung

Produktziel:

Etablierung weiterer Online-Dienste (E-Payment,
OLAV-Zusatzmodul zum Fachverfahren emeld21) im
Zuge der Umsetzung des OZG

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim;
Ehemalige Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim;

Produktkennzahlen:

Nutzung Online-Dienste/Jahr

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro

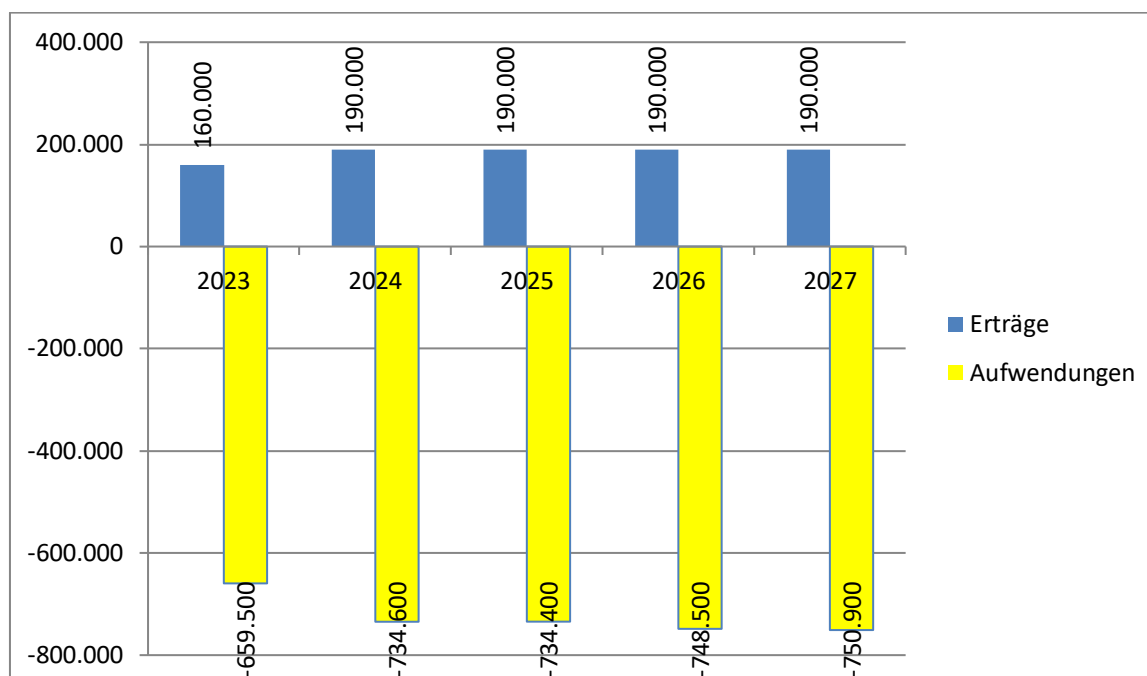
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-80,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	-160.000	-192.584,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	482,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.000	-190.000	-160.000	-192.635,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.500	416.900	403.200	375.699,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.700	115.000	85.500	89.793,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	201.200	169.700	183.338,24
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.100	594,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.400	734.600	659.500	649.435,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.400	544.600	499.500	456.799,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.400	544.600	499.500	456.799,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	544.400	544.600	499.500	456.799,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.600	23.800	13.700	7.297,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.400	544.600	499.500	456.827,90

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros, Erhöhung in den Landesgebühren- verzeichnissen, Abschaffung Kinderreisepass	190.000	190.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entgelte an die Bundesdruckerei (je 145.000), Verarbeitungskosten (je 53.000), Präsente für Neugeborene (je 1.500),	201.200	202.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202040 Bürgerbüro

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-1.213,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-1.213,80
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-1.213,80

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten	3.000	3.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202050
Personenstandswesen (Standesamt)

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (Personenstandsgesetz, etc.)
☒ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

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

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt:	0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktkennzahlen: Nutzung Online-Dienste/Jahr

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

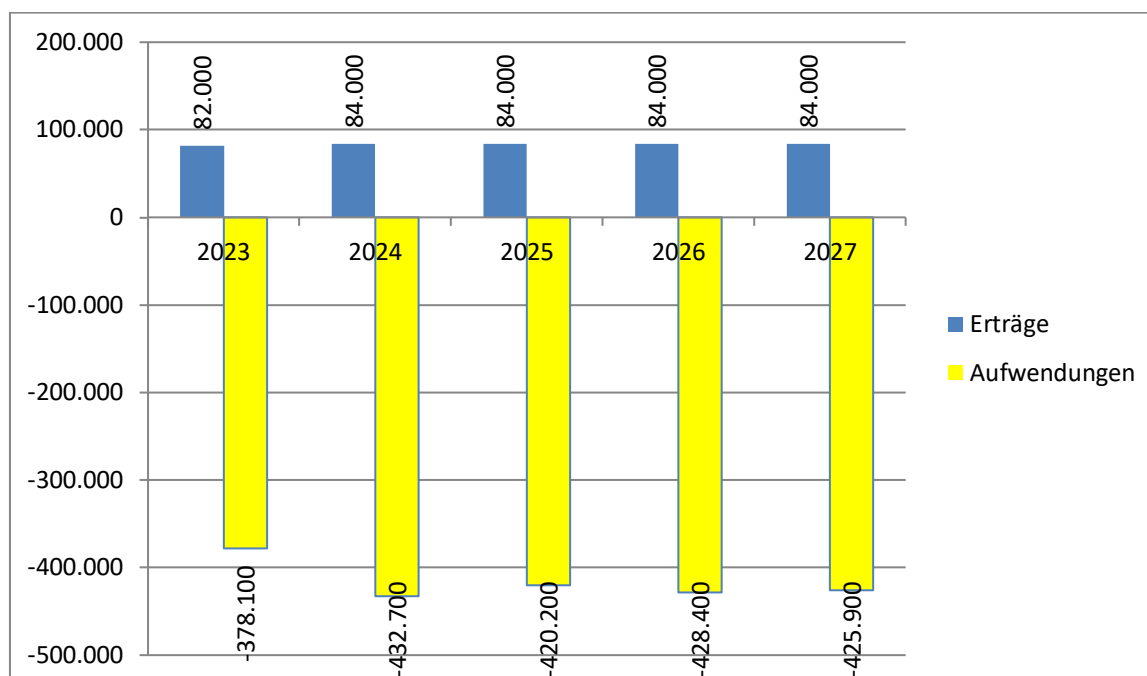
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.000	-84.000	-82.000	-83.037,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-142.551,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.000	-84.000	-82.000	-225.588,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.600	241.900	236.900	244.098,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.100	141.900	94.300	192.515,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	47.200	45.400	27.861,63
14	66	Abschreibungen	2.300	1.700	1.500	1.320,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.200	432.700	378.100	465.796,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.200	348.700	296.100	240.207,52
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.200	348.700	296.100	240.207,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.200	348.700	296.100	240.207,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	7.000	11.900	-3.289,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	213,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	213,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.400	348.900	296.300	240.420,57

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Standesamtes	84.000	84.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflege- und Verarbeitungskosten (Digitalisierung Sammelakten, je 29.000), Fortbildung (je 4.000), Stammbücher, Urkundenpapier u. ä. (je 6.900)	47.200	47.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.290,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.290,75
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.290,75

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten	3.000	3.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Brandschutz



Produkt: 0210010
Brand- und Katastrophenschutz

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

private Dienstleistungsunternehmen, Polizei, THW, DRK, MHD, DLRG

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte: überörtliche Brand-
schutzbeauftragte Kreis

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (HBKG, Feuerwehrdienstvorschriften)
☒ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☒ Satzungen und Gebühren-
ordnungen der FFW

Produktbeschreibung:

Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;
Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau
Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen;
Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes;
Schadensbekämpfung;
Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerwehr (Sirenen)
Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;
Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;
Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;
Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten;
Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz;
Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltsregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut;
Mitwirkung beim Behörden- und Betriebsselbstschutz;
Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.;
Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;

Leistung:

Durchführung aller gesetzlich vorgegebenen Leistungen nach dem HBKG
freiwillige Leistungen für Private und Dritte unter Berechnung der entstehenden Kosten nach Gebührensatzung;
freiwillige Leistungen zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes (Großveranstaltungen im Stadtgebiet, etc.)

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Brandschutz



Produkt: 0210010
 Brand- und Katastrophenschutz

Produktziel:

Verbesserung der Einsatzkommunikation und somit der Sicherheit der Atemschutzträger durch Nachrüstung von Maskensprechgeräten

Zielgruppe(n):

Hilfe erfolgt bei allen in Not geratenen Personen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
Außerdem erfolgt Hilfestellung bei einschlägigen internen und externen Veranstaltungen mit größerem Bedarf an Organisation bezüglich Sicherstellung von Brand- und Katastrophenschutz.

Produktkennzahlen:

Verfügbarkeit/Anzahl dieser feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz

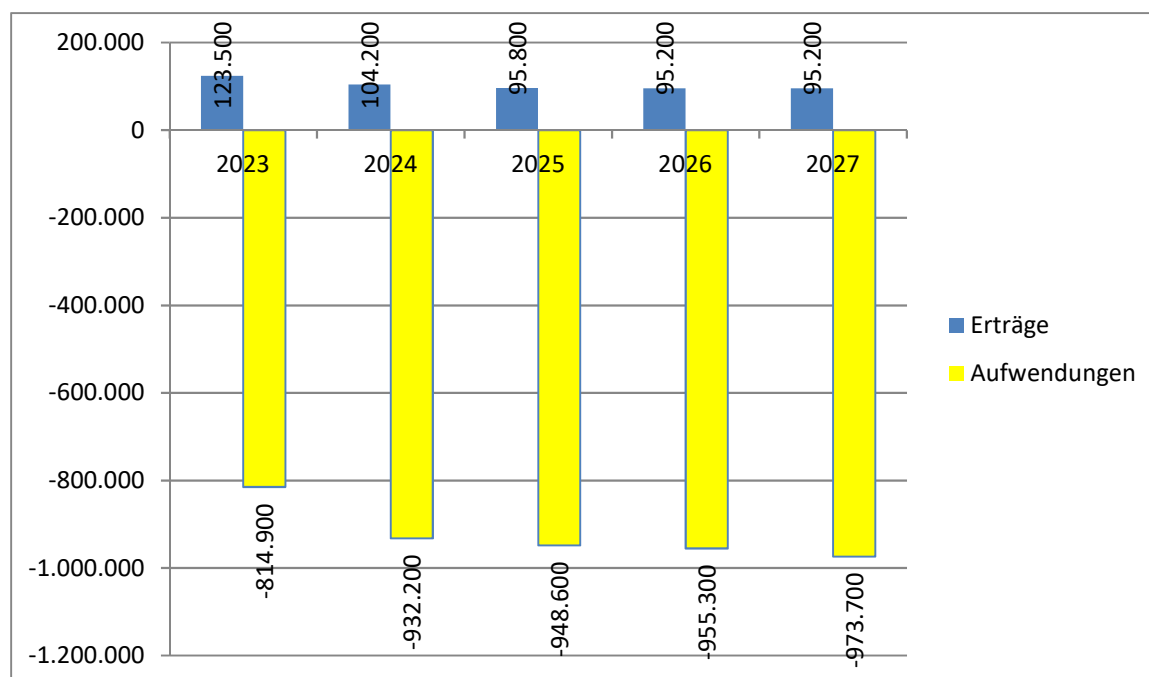
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-38.652,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-6.325,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.000	-37.000	-41.000	-46.815,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.800	-26.200	-41.500	-36.391,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-6.170,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.800	-104.200	-123.500	-134.355,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.800	317.600	273.200	281.057,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.800	55.200	26.800	30.530,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.100	322.100	272.100	291.260,83
14	66	Abschreibungen	197.400	197.800	208.100	211.363,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.500	39.500	34.100	33.577,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	600	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	218,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	948.600	932.200	814.900	848.007,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	852.800	828.000	691.400	713.652,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	852.800	828.000	691.400	713.652,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	-8.951,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.749,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.000	-2.201,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	852.800	828.000	686.400	711.451,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.800	-300	-22.700	-140.285,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.000	244.000	233.000	237.845,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.000	244.000	226.000	237.845,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.096.800	1.072.000	912.400	949.296,88

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen und Fehlalarme	40.000	40.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss für überörtlichen Brandschutz	37.000	37.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der Feuerwehren wie Reparaturen und Wartung Kfz und Geräte (2024:122.000, 2025: 132.000), Treibstoffe (je 30.000), Versicherungsbeiträge (je 24.000), Aufwandsentschädigungen (je 21.000), Schutzkleidung (je 55.000), Aus- und Fortbildung (je 20.000)	322.100	332.100
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht, Anbindung Vorwahl 06253 an die Leitstelle	39.500	39.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser (je 220.000), kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (je 24.000)	244.000	244.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0210010 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	37.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.000,00	45.500,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-322.500,00	0,00	-97.200,00	0,00	-17.500,00	-205.423,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-322.500,00	0,00	-97.200,00	0,00	-17.500,00	-205.423,57
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-322.500,00	0,00	-71.200,00	0,00	-12.500,00	-159.923,57

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Rest Landeszuschuss Drehleiter	26.000	0
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Stromerzeuger, Rettungssatz, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz, etc. (58.500), geringwertige Wirtschaftsgüter (38.700) 2025: Stromerzeuger, Rettungssatz, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz, etc. (10.000), Ersatz Wechselladerfahrzeug (250.000), Mannschaftstransportwagen (25.000) Geringwertige Wirtschaftsgüter (37.500)	97.200	322.500

Teilhaushalt 4

Kultur und

Wissenschaft

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-80.300	-12.426,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.000	-531.000	-561.000	-526.051,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.100	-7.900	-9.638,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-6.696,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-111.500	-101.500	-216.500	-172.781,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.800	-5.100	-3.600	-6.118,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-3.500	-214.425,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-674.000	-666.200	-872.800	-948.138,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.200	1.189.600	1.048.900	1.070.645,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.000	817.400	762.400	791.821,73
14	66	Abschreibungen	26.200	24.400	13.400	19.459,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.400	207.400	97.000	209.836,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	5.000	2.989,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.900	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.273.800	2.243.800	1.929.600	2.094.753,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.599.800	1.577.600	1.056.800	1.146.614,91
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.599.800	1.577.600	1.056.800	1.146.614,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.620,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	549,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6.071,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.599.800	1.577.600	1.056.800	1.140.543,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.800	-5.100	-3.600	31.022,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-260,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.700	203.800	215.300	203.479,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.700	203.800	214.900	203.219,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.803.500	1.781.400	1.271.700	1.343.762,89

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,84
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,84
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-3.000,00	-69.245,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-8.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-3.000,00	-69.665,24
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-3.000,00	-50.100,40

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0402010
Museum und Ausstellungen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Markowic

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Steigerung der jährlichen Einnahmen von museumspädagogischen Angeboten um 15% durch neue Konzeption

Zielgruppe(n):

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

Produktkennzahlen:

Jährliche Erträge durch Einnahmen (Umsatzerlöse)

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen

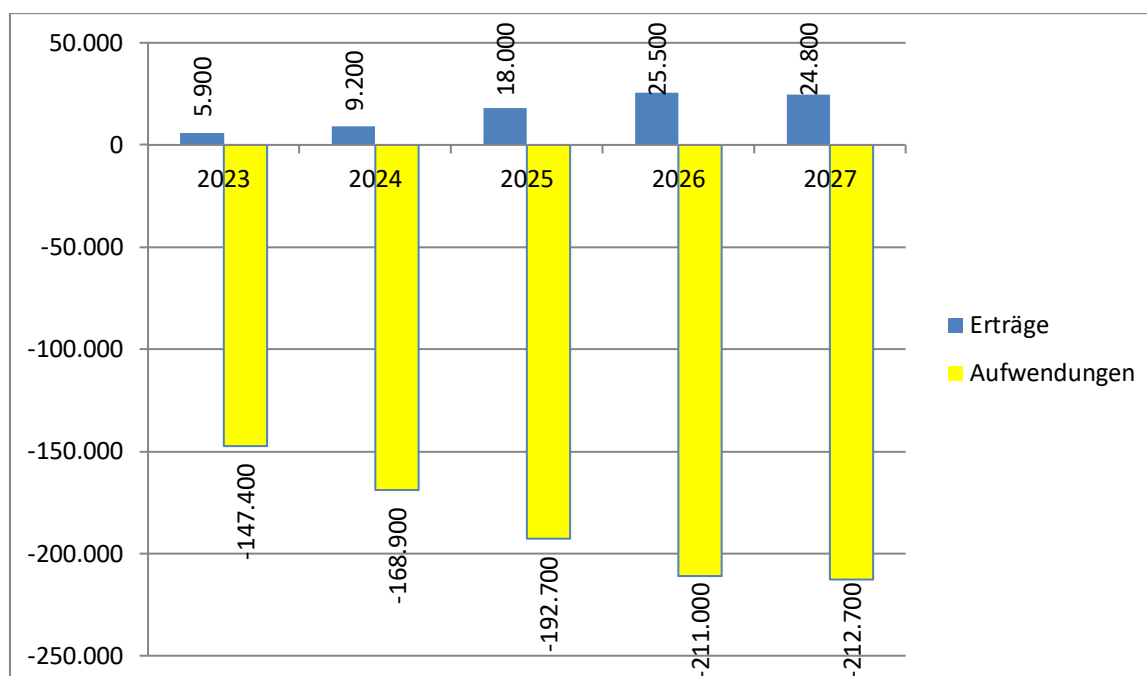
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.678,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	-6.401,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-2.700	-1.900	-3.944,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.000	-10.740,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000	-9.200	-5.900	-27.264,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.800	117.900	90.700	90.510,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	45.700	48.200	72.570,36
14	66	Abschreibungen	2.700	3.800	6.500	4.623,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	2.000	221,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.700	168.900	147.400	167.925,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.700	159.700	141.500	140.661,62
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.700	159.700	141.500	140.661,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-576,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-576,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.700	159.700	141.500	140.085,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.500	-2.700	-1.900	149,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	51.000	56.973,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	50.900	56.973,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.900	216.900	192.400	197.058,86

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss des Landes für Honorarkräfte zur Pflege und Bearbeitung der musealen Sammlung	0	10.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Museums wie Honorare, Erneuerung von Text- und Bildtafeln, Aufwendungen Sonderausstellungen Ab Mitte 2024 Einstellung einer Honorarkraft zur Pflege und Bearbeitung der musealen Sammlung (20.000 / 35.000)	45.700	66.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie weitere Finanzaufwendungen</u> Kooperation mit dem Museum Bensheim in Form gemeinsamer Projekte wie Aktionstage, Lesungen etc.	1.500	1.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,84
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,84
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.232,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.652,79
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,05

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0402020
Stadtarchiv

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Budgetverantwortlich: Herr Markowic

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Bestandserhaltung und Magazinierung: Bestandserhaltungsmanagement; Schutzdigitalisierung

Leistung:

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

Produktziel:

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

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

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0402020
Stadtarchiv

gegenüber der Konservierung und Restaurierung

Produktkennzahlen:

Erforderliche Haushaltsmittel pro 1 lfm Archivgut

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv

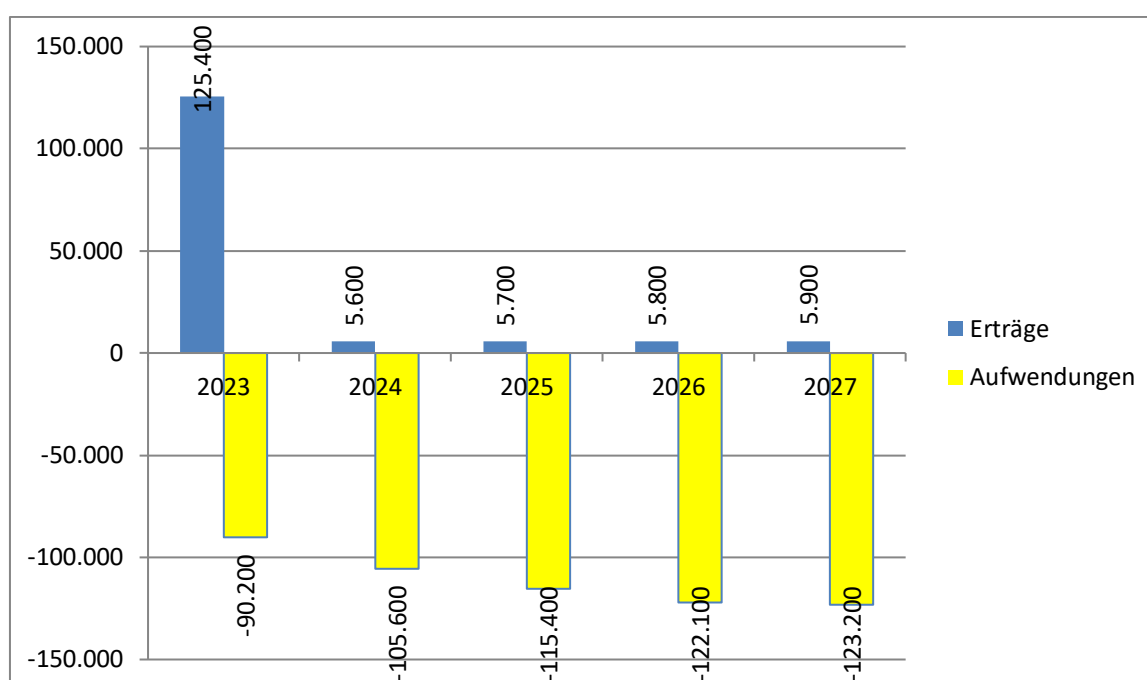
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-60,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.600	-5.400	-5.350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-120.000	-38.415,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-199.213,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.700	-5.600	-125.400	-243.038,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.300	76.900	67.500	69.593,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	23.400	21.200	27.048,30
14	66	Abschreibungen	4.300	4.400	1.500	4.306,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	0	755,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.400	105.600	90.200	101.703,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.700	100.000	-35.200	-141.335,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.700	100.000	-35.200	-141.335,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	101,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.700	100.000	-35.200	-141.234,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	557,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	500	543,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	500	543,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.900	101.200	-34.700	-140.691,16

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	5.600	5.700
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Buchbinderarbeiten, Wartung Regalanlagen; Publikationen und archivpädagogische Zwecke. In Mitte 2025 zusätzlich 7.500 EUR für die Einführung des digitalen Magazins DIMAG.	23.400	30.900

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,43
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,43

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt: 0406010
Musikschule

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Markowic

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.;
Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Einführung einer neuen Musikschulsoftware

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktkennzahlen:

Anzahl der digitalen Unterrichtsnachweise pro Monat/Jahr

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule

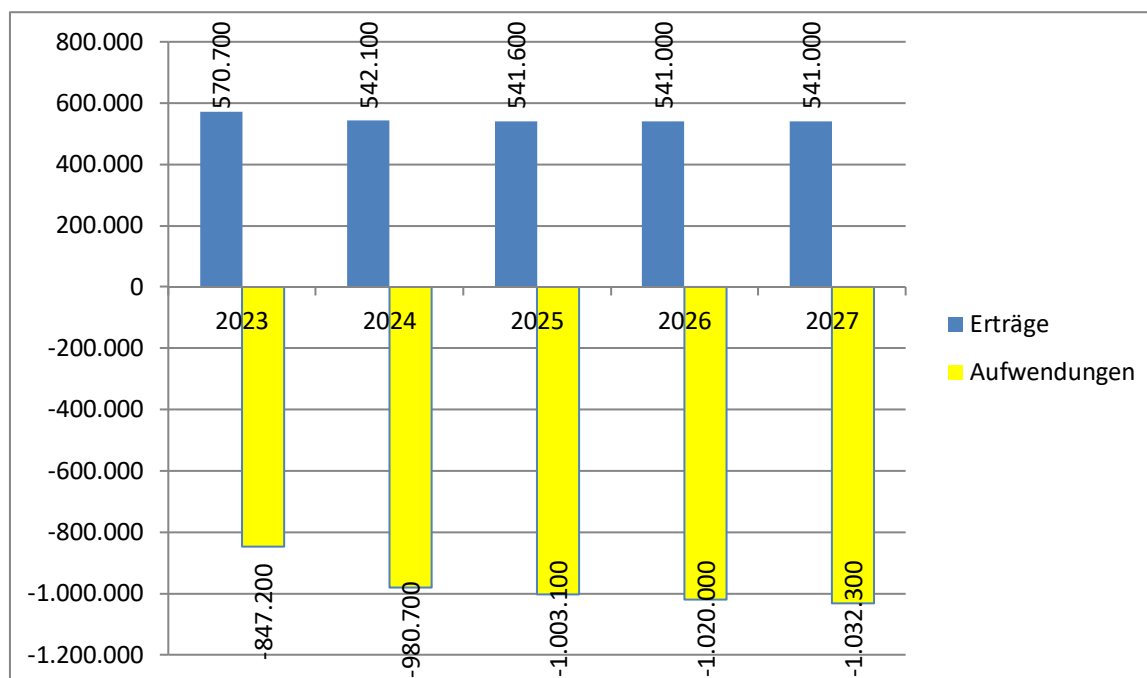
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-540.000	-504.274,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.000	-31.000	-30.000	-44.625,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-1.100	-700	-1.018,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-530,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-541.600	-542.100	-570.700	-550.448,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.700	542.700	411.600	458.769,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.200	431.200	433.900	390.421,26
14	66	Abschreibungen	10.200	6.800	1.700	3.548,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.003.100	980.700	847.200	852.738,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.500	438.600	276.500	302.290,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.500	438.600	276.500	302.290,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-44,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	298,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	254,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.500	438.600	276.500	302.544,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-600	-1.100	-700	16.028,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	61.400	60.711,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	61.300	60.711,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.700	498.800	337.800	363.255,78

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	510.000	510.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> für laufende Zwecke und allgemeine <u>Umlagen</u> Landeszuschuss FAG (je 25.000), Zuschüsse für Sonderprojekte vom VdM (je 4.000), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 2.000)	31.000	31.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (je 385.000), Beiträge für die Künstlersozialkasse (je 19.000), Reparaturen Instrumente (je 6.500), Kosten Online-Plattform (je 3.000).	431.200	433.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Friedrichstraße 21 (je 60.000)	60.200	60.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.938,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.938,26
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-1.938,26

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Neue Software (2024: 30.000), geringwertige Wirtschaftsgüter (je 5.000)	35.000	5.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt: 0408010
Stadtbücherei

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Markowic

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

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

Produktziel:

Einführung bargeldloser Bezahlung sowie die Umstellung auf eine digitale Leserkartei bis Ende 2025

Zielgruppe(n):

Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Produktkennzahlen:

Digitalisierungsgrad in %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei

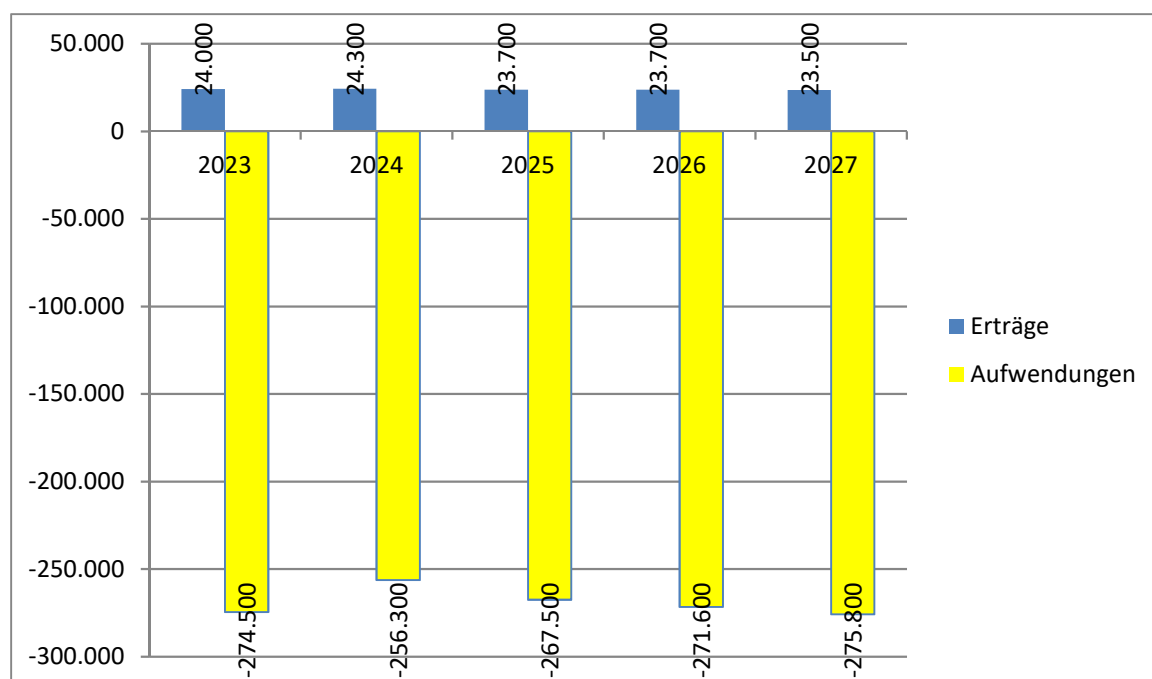
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-21.717,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-1.300	-1.000	-1.155,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.700	-24.300	-24.000	-36.922,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.500	201.000	216.100	201.576,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	51.800	55.300	66.055,07
14	66	Abschreibungen	3.100	3.500	3.100	3.404,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.500	256.300	274.500	271.035,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.800	232.000	250.500	234.112,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.800	232.000	250.500	234.112,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.800	232.000	250.500	234.112,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-700	-1.300	-1.000	2.940,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-260,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.100	53.200	71.200	51.714,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.100	53.200	71.000	51.453,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.900	285.200	321.500	285.566,26

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (2024: 30.000 / 2025: 35.000), Lizenzen, Softwarepflege und WLAN (je 12.700)	51.800	56.900
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12 (je 53.000)	53.200	53.100

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.706,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.706,53
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.006,53

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz Ausstattung Bücherei	3.000	3.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 0410010
Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Mader

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd);
Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen;
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst;
Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz;
Unterhaltung von Einrichtungen der Heimatpflege;
Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften;
Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens;
Organisatorische Abwicklung der Geschäftsstelle „Forum Kultur“;
Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tournée-theatern, Internationales Straßentheaterfestival „Gassensensationen“;
Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;

Leistung:

Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten

Produktziel:

Bereitstellung eines Systems für die Vereine und Institutionen, die eigenen Veranstaltungen online einzupflegen

Zielgruppe(n):

Bürger/innen;

Produktkennzahlen:

Anzahl der eingepflegten Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

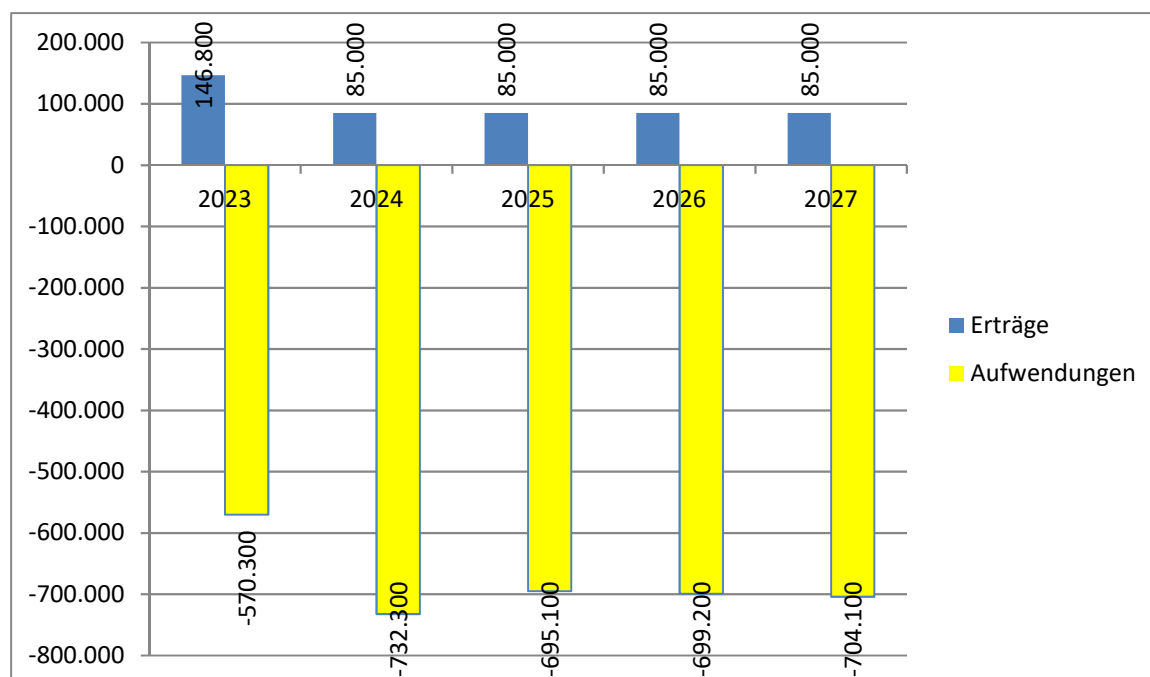
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-77.300	-8.926,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.610,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-6.696,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.500	-70.500	-66.500	-70.839,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-500	-2.391,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.000	-85.000	-146.800	-90.463,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.900	251.100	263.000	250.196,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	265.300	203.800	235.726,74
14	66	Abschreibungen	5.900	5.900	600	3.577,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000	205.000	95.000	208.860,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	5.000	2.989,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.900	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.100	732.300	570.300	701.350,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.100	647.300	423.500	610.886,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	610.100	647.300	423.500	610.886,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-5.850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.100	647.300	423.500	605.036,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	11.347,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	31.200	33.536,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	31.200	33.536,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.100	679.300	454.700	638.573,15

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus Getränkeverkauf Gassensensationen, Veranstaltungen Freilichtbühne.	10.000	10.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring Gassensensationen und Kultursommer Südhessen (je 26.500) Zuschuss Förderverein (je 40.000).	70.500	70.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe Gassensensationen (je 82.500) Übernachungskosten für Künstler und Gäste aus den Partnergemeinden (je 16.000), Logistik Gassensensationen (je 31.500), Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (je 80.000).	265.300	265.300
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien für Vereine und kulturelle Veranstaltungen	205.000	205.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt	32.000	32.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.181,23
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.181,23
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.181,23

Teilhaushalt 5

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.140.000	-625.000	-71.500	-45.615,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-450.000	-50.000	-89.352,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-10.265,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-3.900	-3.900	-3.844,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-1.600	0	-3.360,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.957.200	-1.095.500	-140.400	-152.437,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.800	201.300	164.100	148.115,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.900	46.500	52.000	37.315,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.400	1.219.800	173.800	172.740,46
14	66	Abschreibungen	24.400	23.800	20.700	28.201,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	35.000	36.344,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.387.500	1.531.400	445.600	422.718,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.300	435.900	305.200	270.280,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.300	435.900	305.200	270.280,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-69,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.581,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3.512,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.300	435.900	305.200	273.792,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.000	-3.900	-3.900	-26.585,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-4.000	-3.639,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.600	119.600	60.000	113.296,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.000	116.000	56.000	109.657,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.300	551.900	361.200	383.449,95

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Obdachlosenangelegenheiten



Produkt: 0504010
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Schutzsuchende Personen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Obdachlosenunterkünfte für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen)
Gemeinschaftsunterkünfte für Schutzsuchende Personen (Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte)
Unterbringung von schutzsuchenden Personen

Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen sowie von schutzsuchenden Personen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

obdachlos gewordene Personen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und schutzsuchende Personen

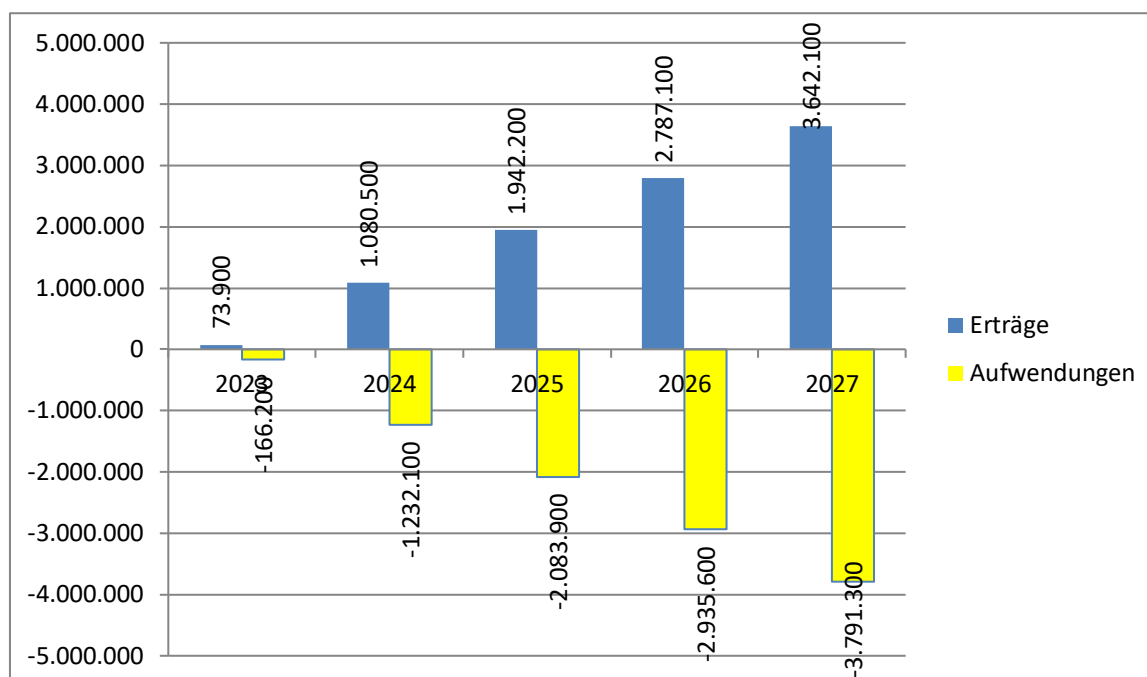
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.140.000	-625.000	-70.000	-45.615,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000	-450.000	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-3.900	-3.900	-3.844,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-1.600	0	-1.410,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.942.200	-1.080.500	-73.900	-50.871,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.800	82.100	68.800	66.782,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.800	1.139.200	90.000	95.762,78
14	66	Abschreibungen	10.300	9.800	6.400	13.872,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.083.900	1.232.100	166.200	176.417,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.700	151.600	92.300	125.546,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.700	151.600	92.300	125.546,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-69,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.565,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.495,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.700	151.600	92.300	127.042,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.000	-3.900	-3.900	357,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-4.000	-3.639,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.600	113.600	6.000	52.264,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	2.000	48.625,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.700	261.600	94.300	175.667,80

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte und Erstattung für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen mit Bleiberecht	625.000	1.140.000
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Belegungsvergütung für die Unterbringung asylsuchender Personen	450.000	800.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (1.100.000 / 1.950.000), Aufwendungen für Entrümpelung, Reinigung, Neuausstattung u. ä. (je 37.500)	1.139.200	1.987.800

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und schutzsuchende Personen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Einrichtungsgegenstände für Unterkünfte	20.000	20.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Weber-Huthmann

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (SGB, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Sozialplanung (Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes);

Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern);

Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;

Mitgliedschaften;

Seniorenweihnachtsfeiern;

Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;

Integration und Migration: Betreuung und Vermittlung der Integrationslotsen, Unterstützung der Integrationskommission, Schnittstelle zur Flüchtlingshilfe u. ä. Institutionen oder Vereinen, Interkulturelle Woche
Heppenheim-Karte

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Leistung:

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

Produktziel:

Erhöhung der Integrationslotsensprechstunden

Zielgruppe(n):

soziale Einrichtungen
Bürgerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner

Produktkennzahlen:

Anzahl der Beratungen von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

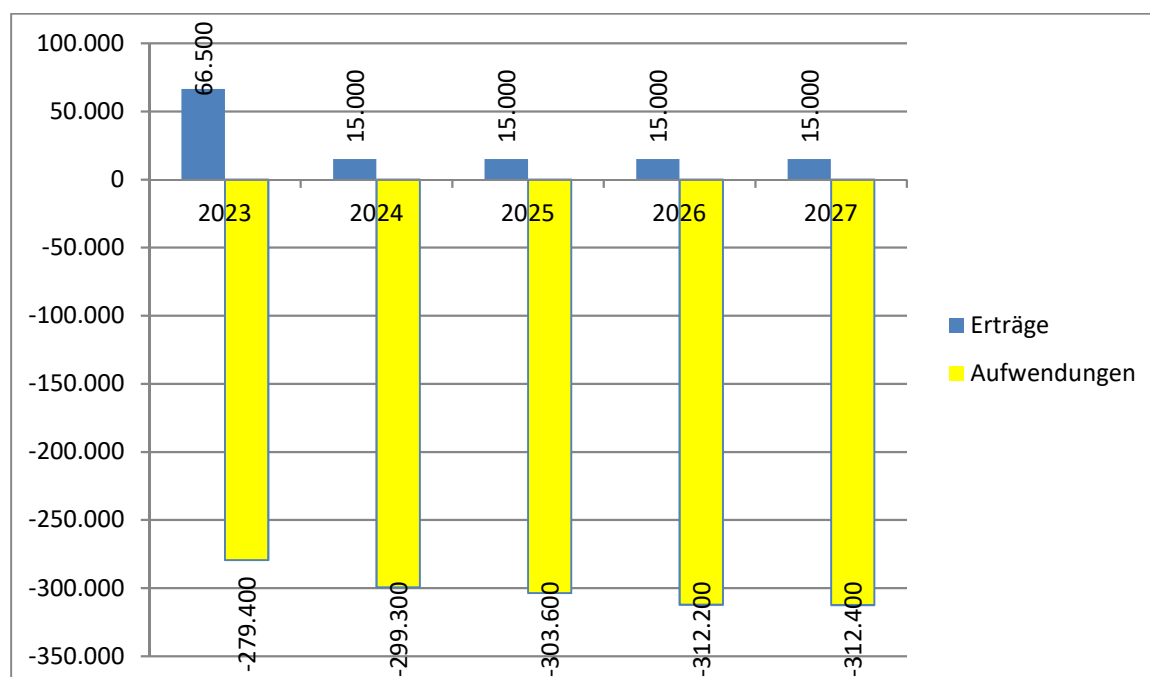
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.500	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-50.000	-89.352,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-10.265,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.949,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-66.500	-101.566,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.000	119.200	95.300	81.333,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.900	46.500	52.000	37.315,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	80.600	83.800	76.977,68
14	66	Abschreibungen	14.100	14.000	14.300	14.329,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	39.000	34.000	36.344,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.600	299.300	279.400	246.300,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.600	284.300	212.900	144.734,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.600	284.300	212.900	144.734,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.016,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	2.016,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	288.600	284.300	212.900	146.750,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-26.942,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	54.000	61.031,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	54.000	61.031,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.600	290.300	266.900	207.782,15

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ab 2024 bei Produkt 0504010.	0	0
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Integrationslotsen	15.000	15.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (je 28.000), Integrationslotsen (je 20.000), Seniorenweihnachtsfeier (je 14.000), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein u.a. (je 3.600), Mitgliedschaft Frauenhaus Bergstraße e.V. (je 2.400), Fortbildung (je 10.000), GEMA für Interkulturelle Woche, Kino der Kulturen	80.600	88.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Suchtberatung (9.000), Ganzheitliche Seniorenberatung (17.500), Flüchtlingshilfe und weitere Wohlfahrtsorganisationen (12.500).	39.000	39.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Zinsen (je 5.000).	6.000	6.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Teilhaushalt 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.000	-723.000	-713.000	-593.465,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.200	-9.600	-21.000	-20.952,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.508.800	-3.359.400	-3.134.200	-3.130.608,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.700	-12.500	-17.000	-22.963,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.200	-48.200	-23.000	-165.790,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.431.900	-4.152.700	-3.908.200	-3.934.250,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.745.700	8.404.200	6.729.400	5.316.398,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.700	566.400	508.200	553.876,40
14	66	Abschreibungen	203.700	188.600	181.700	167.732,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.414.400	3.211.500	3.937.400	3.617.520,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	1.556,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	500	21,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.010.600	12.370.800	11.357.200	9.657.106,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.578.700	8.218.100	7.449.000	5.722.856,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	395,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	395,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.578.700	8.218.100	7.449.000	5.723.251,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-366.134,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	30.375,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-335.758,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.578.700	8.218.100	7.449.000	5.387.493,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.700	-12.500	-17.000	-233.611,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.400	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.124.700	1.034.700	724.800	1.040.250,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.124.700	1.034.700	722.400	1.040.250,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.703.400	9.252.800	8.171.400	6.427.743,12

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500,00	0,00	-248.700,00	0,00	-20.000,00	-80.401,07
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,38
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000,00	0,00	-121.300,00	0,00	-439.000,00	-89.479,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-28.500,00	0,00	-370.000,00	0,00	-459.000,00	-171.906,27
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.500,00	0,00	-370.000,00	0,00	-459.000,00	-157.731,27

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Produkt: 0601010
Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Bartelsen

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)
☒ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.) Kindertagespflege;

Leistung:

Zuschusszahlungen

Produktziel:

Bedarfsgerechter Ausbau der Ganztagsbetreuungsplätze in den Kitas in kirchlicher und freier Trägerschaft

Zielgruppe(n):

Kinder bis Schuleintritt und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen

Produktkennzahlen:

Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze; Anzahl der Fachkraftstunden pro Kita

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Stadt Heppenheim

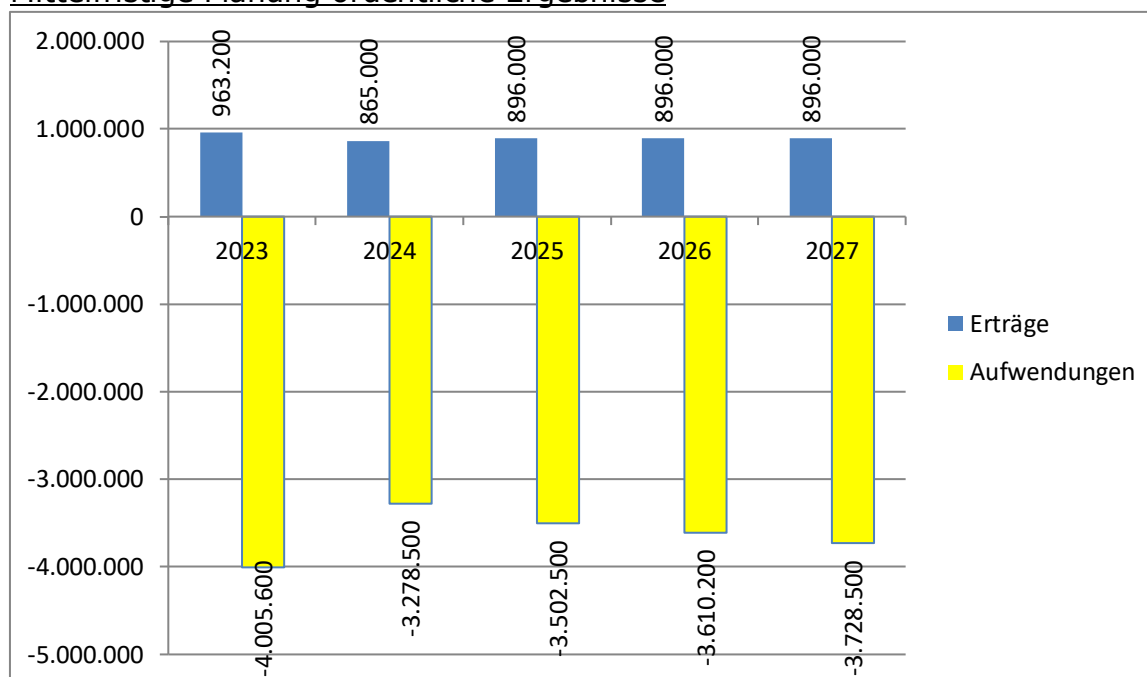
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-896.000	-865.000	-959.200	-949.820,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-4.000	-4.869,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-137.442,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-896.000	-865.000	-963.200	-1.092.132,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.676,75
14	66	Abschreibungen	88.500	67.400	68.600	37.069,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.414.000	3.211.100	3.937.000	3.616.219,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	1.556,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.502.500	3.278.500	4.005.600	3.668.521,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.606.500	2.413.500	3.042.400	2.576.389,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.606.500	2.413.500	3.042.400	2.576.389,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-352.544,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.845,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-348.699,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.606.500	2.413.500	3.042.400	2.227.690,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-4.000	-262.949,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.500	162.500	167.000	221.236,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.500	162.500	166.600	221.236,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.769.000	2.576.000	3.209.000	2.448.926,77

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Weiterleitung der Beitragsfreistellung durch das Land an die Kindertagesstätten in kirchlicher und privater Trägerschaft.	865.000	896.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2024: 2.150.000 / 2025: 2.334.000), Weiterleitung der Landesförderung (siehe oben), Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 144.000), Erstattungen an Gemeinden (je 25.000), Tagespflege (2024: 13.000 / 2025: 10.000)	3.211.100	3.414.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Tatzelwurm, Wichern (je 150.000)	162.500	162.500

Die Kindertagesstätten St. Bartholomäus und Sonnenblume gehen ab 2024 in städtische Trägerschaft über.

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500,00	0,00	-248.700,00	0,00	-20.000,00	-80.401,07
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,38
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	-15.683,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-6.500,00	0,00	-295.200,00	0,00	-20.000,00	-98.110,06
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.500,00	0,00	-295.200,00	0,00	-20.000,00	-98.110,06

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen (248.700) u. a. für: 2024: <u>Marienhaus:</u> Einbauschränke für Gruppenräume (10.000), Renovierung Nebengebäude (17.500), Erneuerung Sanitäranlage (22.500) <u>Christophorus:</u> Sanierungsmaßnahme (150.000) <u>Oberlin:</u> Tische und Stühle (12.000) 2025: Pauschale	248.700	4.500
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Ausstattungsgegenstände (46.500) 2025: Ausstattungsgegenstände (2.000)	46.500	2.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt: 0602010
Förderung der Jugend

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Markowic

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.;
Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen;
Konzeptionelles Arbeiten;
Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.;
Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit;

Leistung: Kommunale Kinder- und Jugendarbeit

Produktziel:
Steigerung der Besuchszahlen in der Oase

Zielgruppe(n): Kinder und Jugendliche

Produktkennzahlen:

Durchschnittliche Anzahl an Besuchern pro Monat

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend

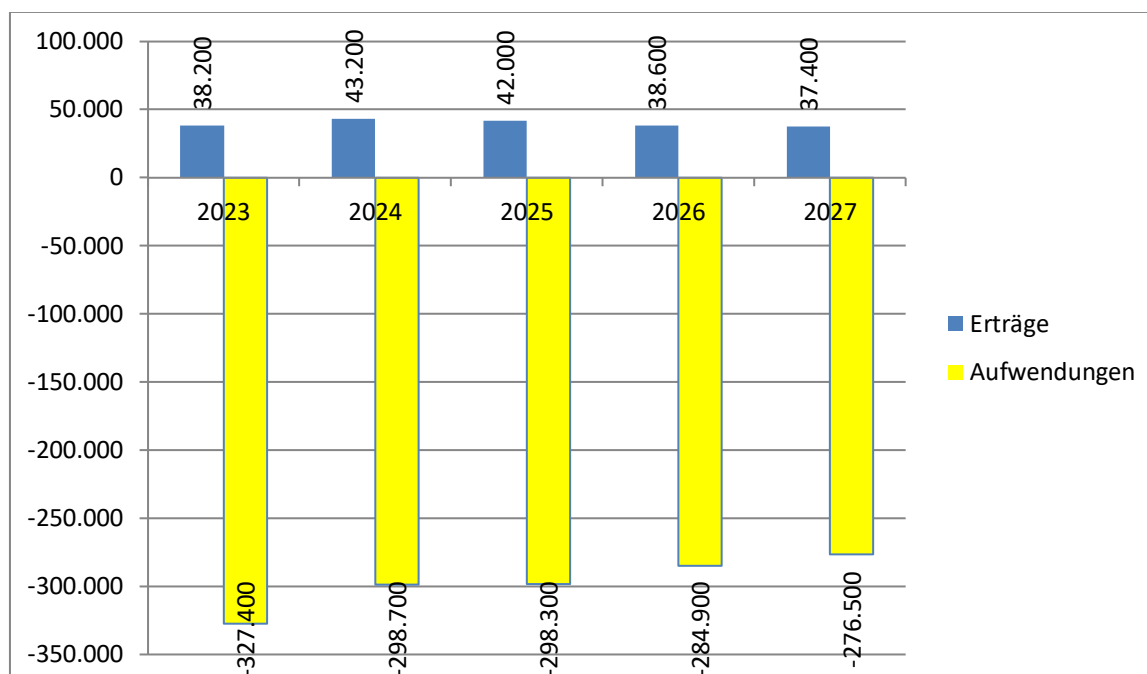
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.400	-3.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-473,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.800	-11.600	-12.200	-14.158,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-29.200	-23.000	-24.126,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-43.200	-38.200	-38.759,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.100	172.800	162.300	124.291,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	57.900	90.200	48.359,56
14	66	Abschreibungen	60.300	67.500	74.000	84.854,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	500	21,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.300	298.700	327.400	257.927,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.300	255.500	289.200	219.168,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.300	255.500	289.200	219.168,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.410,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.410,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.300	255.500	289.200	220.578,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.800	-11.600	-12.200	-236,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	53.000	18.668,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	51.000	18.668,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.800	280.000	340.200	239.247,47

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> u.a. Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (je 22.000)	29.200	29.200
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit, Unterstützung bei der Durchführung der Ferienspiele	57.900	60.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten Jugendzentrum Oase (je 15.000)	24.500	24.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.476,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.476,10
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	323,90

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000)	2.000	2.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt: 0604010
Kindertageseinrichtungen - städtisch

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Bartelsen

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)
☒ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung; Erziehungspartnerschaft; konzeptionelle Arbeit; Qualitätsmanagement
Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);

Leistung:

Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen

Produktziel:

Annäherung des Energieverbrauchs kWh/m²
Nettogeschossfläche in den Kindertageseinrichtungen
an den Bundesdurchschnitt (20 kWh/m²)

Zielgruppe(n):

Kinder bis zum Schuleintritt

Produktkennzahlen:

Stromverbrauch kWh/m² pro Einrichtung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

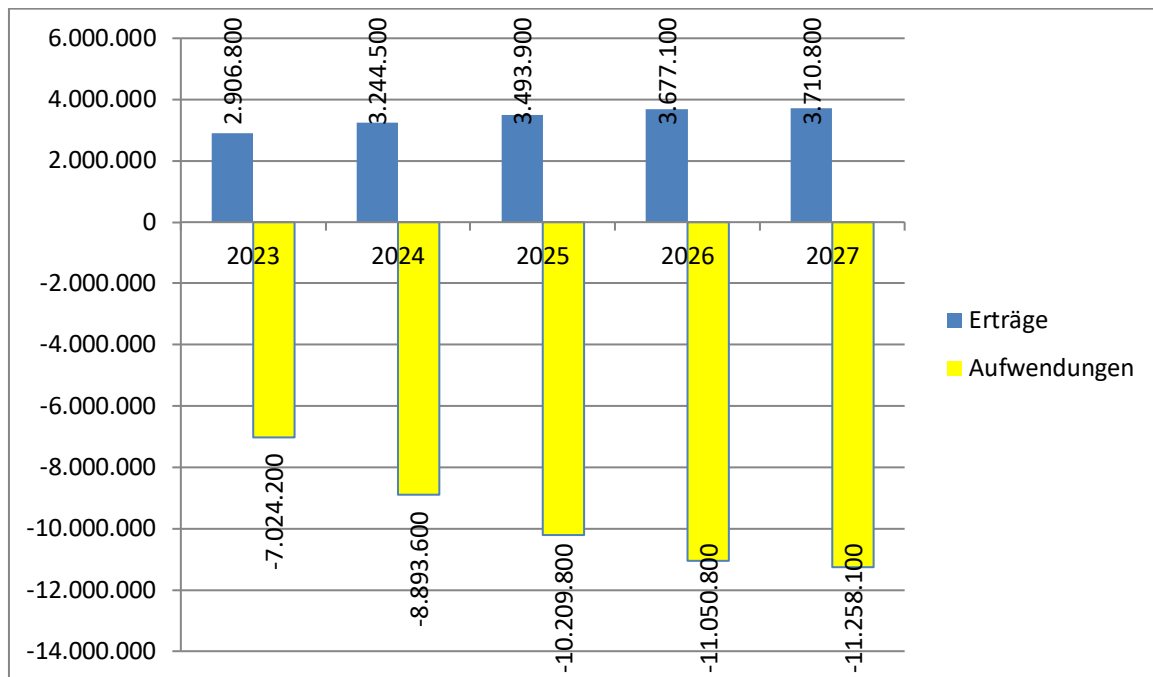
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.000	-723.000	-713.000	-593.465,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-18.000	-20.952,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.612.800	-2.494.400	-2.175.000	-2.180.314,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900	-800	-3.935,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-19.000	0	-4.221,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.493.900	-3.244.500	-2.906.800	-2.803.359,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.568.600	8.231.400	6.567.100	5.192.107,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.300	508.500	418.000	491.840,09
14	66	Abschreibungen	54.900	53.700	39.100	45.808,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	901,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.209.800	8.793.600	7.024.200	5.730.657,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.715.900	5.549.100	4.117.400	2.927.297,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	395,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	395,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.715.900	5.549.100	4.117.400	2.927.693,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-13.590,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.120,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	11.530,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.715.900	5.549.100	4.117.400	2.939.223,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-900	-900	-800	29.575,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	937.700	847.700	504.800	800.345,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	937.700	847.700	504.800	800.345,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.653.600	6.396.800	4.622.200	3.739.568,88

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Krümelkinder, Drachenbande, Arche Noach, Hirschhorner Straße und Kleine Strolche, St. Bartholomäus mit Sonnenblume als Außenstelle. Ab 2025 inkl. Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Str.	723.000	854.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	7.200	7.200
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Trägerentlastung durch: Grundpauschale, BEP-Pauschale, Schwerpunktpauschale, Integrationspauschale, Gute-Kita-Pauschale (2024: 1.469.800 / 2025:1.462.300), Landesförderung Integrationsmaßnahmen (2024: 187.600 / 2025: 118.900), Freistellung Kindergartenbeitrag (2024: 865.000 / 2025: 898.300), Landesprogramm „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ (je 100.000)	2.494.400	2.612.800
62,63,640-643,647-649,65	<u>Personalaufwendungen</u> Ab 2024 Übernahme Kita St. Bartholomäus und Kita Sonnenblume. Ab 2025 Inbetriebnahme Kita Dr.- Heinrich- Winter-Str. und Kita Jochimsee.	8.231.400	9.568.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der städtischen Kitas für Verpflegung (2024: 220.000 / 2025: 240.000), Spiel- und Bastelmaterial (2024: 30.000 / 2025: 35.000), Miete Kita Krümelkinder (je 52.000), Reinigung (2024: 9.000 / 2025: 10.000), Fortbildung (2024: 40.000 / 2025: 45.000) etc.	508.500	586.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn, Karlchen, Drachenbande, Hirschhorner Straße, Arche Noach und Kleine Strolche, St. Bartholomäus mit Sonnenblume als Außenstelle. Ab 2025 inkl. Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Str.	847.700	937.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-72.800,00	0,00	-439.000,00	-72.320,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-20.000,00	0,00	-72.800,00	0,00	-439.000,00	-72.320,11
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-72.800,00	0,00	-439.000,00	-59.945,11

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die städtischen Kindertagesstätten (16.800), geringwertige Wirtschaftsgüter (56.000) 2025: Geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000)	72.800	20.000

Teilhaushalt 8

Sportförderung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.200	-140.200	-82.600	-352,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-3.700	-23.700	-3.516,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.600	-3.600	-8.000	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.300	-116.300	-117.700	-22.806,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.851,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.800	-263.800	-232.000	-44.526,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	16.000	0	13.502,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.800	278.100	256.500	465.015,41
14	66	Abschreibungen	444.200	385.900	360.000	174.822,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.000	299.000	290.000	309.766,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	842,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	400	977,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.500	981.000	907.900	964.925,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	779.700	717.200	675.900	920.398,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	779.700	717.200	675.900	920.398,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.284,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	58.868,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	57.584,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	779.700	717.200	675.900	977.983,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.300	-116.300	-117.700	550.420,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.800	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.000	365.000	338.000	271.346,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.000	365.000	247.200	271.346,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.144.700	1.082.200	923.100	1.249.330,11

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000.000,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.722,28
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-884.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-110.000,00	-3.163.945,80
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	-6.000,00	-93.745,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-890.000,00	0,00	-656.000,00	0,00	-116.000,00	-3.287.413,23
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-840.000,00	0,00	-606.000,00	0,00	-66.000,00	-1.287.413,23

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



Produkt: 0801010
Förderung des Sports

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Mader

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

allgemeine Förderung des Sports

Produktziel:

Etablierung einer Sportdatenbank auf der städtischen Homepage

Zielgruppe(n):

Sportler/innen und Freizeitsportler/innen

Produktkennzahlen:

Anzahl der Vereine

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports

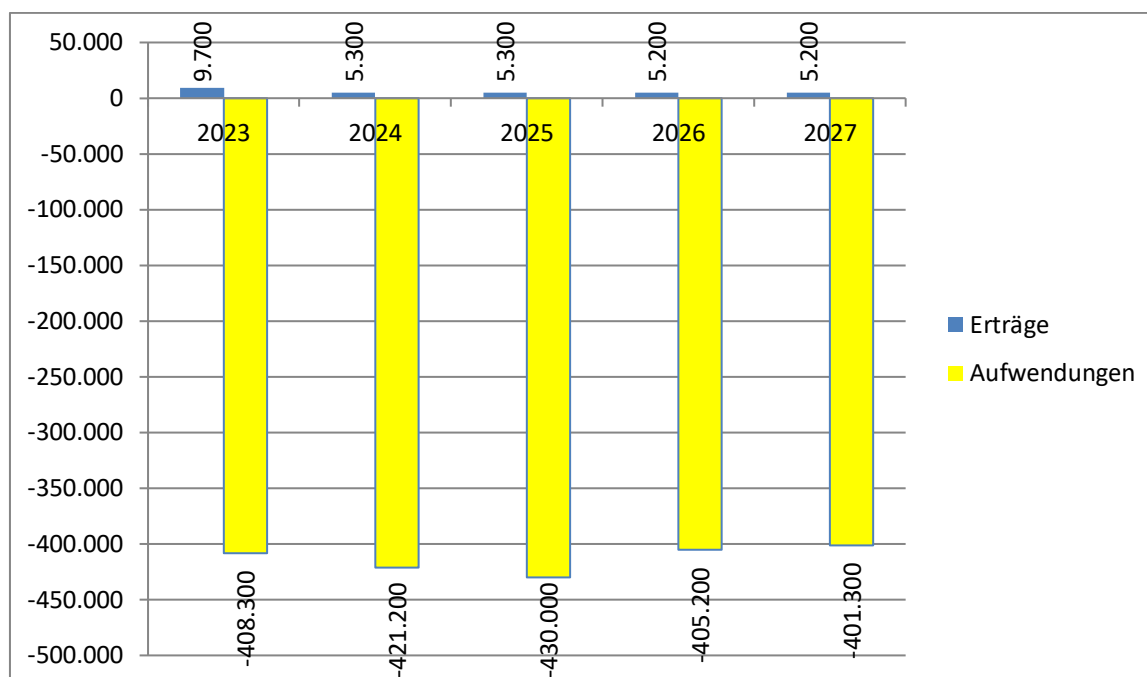
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.600	-3.600	-8.000	-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.695,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.300	-5.300	-9.700	-13.895,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	16.000	0	13.502,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	28.500	25.992,62
14	66	Abschreibungen	90.000	88.700	88.800	85.348,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.000	299.000	290.000	309.766,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	842,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.000	421.200	408.300	435.452,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.700	415.900	398.600	421.556,49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.700	415.900	398.600	421.556,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.284,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.398,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	8.114,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.700	415.900	398.600	429.670,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.700	-1.700	-1.700	287.151,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	63.000	50.407,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	62.200	50.407,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.700	465.900	460.800	480.077,86

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landeszuschuss für Sport-Coaches	3.600	3.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (je 10.000), Aufwandsentschädigungen Sport-Coaches (je 3.600).	16.500	16.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht (je 42.000). Unentgeltliche Wertabgabe (2024: 257.000 / 2025: 264.000) für die Benutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine (<i>siehe auch Produkt 1502010</i>).	299.000	306.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801010 Förderung des Sports

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-48.928,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-48.928,84
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-48.928,84

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	6.000	6.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



Produkt: 0802010
Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Janßen

Sonstige Beteiligte: Bereich Sport, Vereine

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

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☒ Satzung

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Das Immobilienmanagement betreut die „Bauliche Unterhaltung“, die Abgabenseite und Pflege von Sportstätten sowie deren größte Investitionen bei Bedarf (siehe z.B. Ausbau Leichtathletikstützpunkt im Stadion etc.). Auch die Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und der Verkehrssicherungspflicht. Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung liegt federführend im Bereich Sport. Betreuung der Objektverantwortlichen.

Produktziel:

Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden inkl. Speicher zur Deckung des Eigenbedarfs (Steigerung der Produktion von eigenerzeugtem Strom um 20 %)

Zielgruppe(n):

Alle Nutzer der städtischen Sportanlagen (Vereine und Privat).

Produktkennzahlen:

Steigerung des eigenerzeugten Stroms in %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

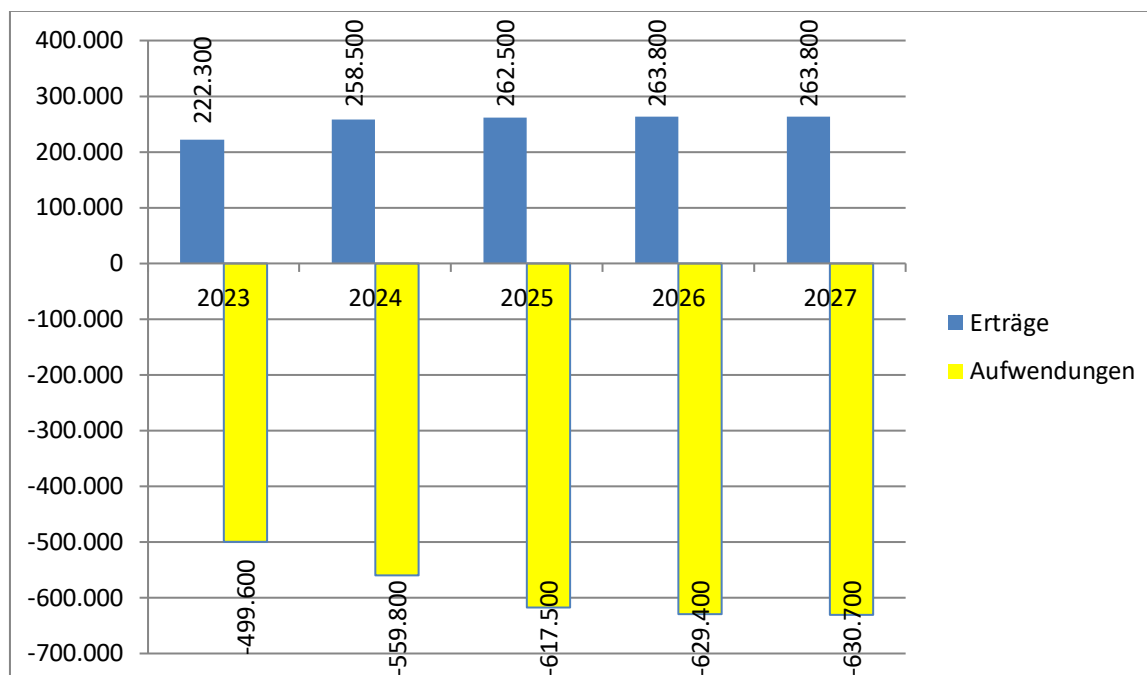
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.200	-140.200	-82.600	-152,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-3.700	-23.700	-3.516,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-118.600	-114.600	-116.000	-21.110,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.851,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.500	-258.500	-222.300	-30.631,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.300	261.600	228.000	439.022,79
14	66	Abschreibungen	354.200	297.200	271.200	89.473,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	400	977,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.500	559.800	499.600	529.473,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.000	301.300	277.300	498.842,18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.000	301.300	277.300	498.842,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	49.470,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	49.470,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.000	301.300	277.300	548.312,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-118.600	-114.600	-116.000	263.269,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	275.000	220.939,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	185.000	220.939,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.000	616.300	462.300	769.252,25

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> anteilige Miete vom Kreis Bergstraße für die Nutzung der neuen Sporthalle für den Schulsport (je 140.000)	140.200	140.200
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 112.500) und Reinigung (je 50.000), Sicherheits- und Schließdienst (je 30.000) bauliche Unterhaltung und Wartung, Pflege Stadion (je 33.000)	261.600	262.300

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000.000,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.722,28
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-884.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-110.000,00	-3.163.945,80
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-44.816,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-884.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-110.000,00	-3.238.484,39
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-834.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-60.000,00	-1.238.484,39

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss „Sportland Hessen“	50.000	50.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2024: Umbau Umkleidehaus Stadion (400.000), Sanierung Sportplatz Centgericht (120.000) 2025: Umbau Umkleidehaus Stadion (250.000), Neugestaltung Freifläche Stadion (564.000), Sanierung Sportplatz Centgericht (70.000)	520.000	884.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen</u> PV-Anlage Nibelungenhalle (130.000)	130.000	0

Teilhaushalt 9

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.200	-305.200	-315.500	-385.801,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-8.061,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-15.133,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-200	-130.449,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.200	-311.200	-321.700	-539.745,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.200	839.100	770.400	611.161,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.100	136.200	72.100	21.781,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	194.700	127.600	89.757,55
14	66	Abschreibungen	21.300	19.700	14.500	14.870,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	300	8.992,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.256.400	1.198.800	984.900	746.563,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.200	887.600	663.200	206.818,55
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	41,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	41,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	945.200	887.600	663.200	206.859,89
25	59	Außerordentliche Erträge	-168.000	-1.010.000	-1.162.000	-442.432,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.473,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-168.000	-1.010.000	-1.162.000	-440.958,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	777.200	-122.400	-498.800	-234.098,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	9.800	0	806.554,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	191,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	191,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.200	-122.400	-498.600	-233.907,76

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.400.000,00	1.420.519,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.400.000,00	1.420.519,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-800.000,00	-1.351.006,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-500.000,00	0,00	-3.030.000,00	0,00	-800.000,00	-1.351.006,52
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	550.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	600.000,00	69.512,48

Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Knapp

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

Weitere Produkthanbieter: keine

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (RPG, HLPg, BauGB, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung;
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte);
Mitwirkung bei der Bauleitplanung;
Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung);
Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung;
Städtebauliche Rahmenplanung;
Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung;
Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren;
Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.), Grünflächenpläne;
Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht;
Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren;
Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung;
Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch;
Durchführung von Offenlegungsverfahren;
Rechtsverfahren und Gebote;
Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung;
Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter;
Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme, Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen);
Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz;
Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen;
Bearbeitung finanzieller Zuwendungen;
Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen;
Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;
Vollzug der kommunalen Planungshoheit;
Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen,

Produktblatt

Stand: 13.10.2021

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



Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):
Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

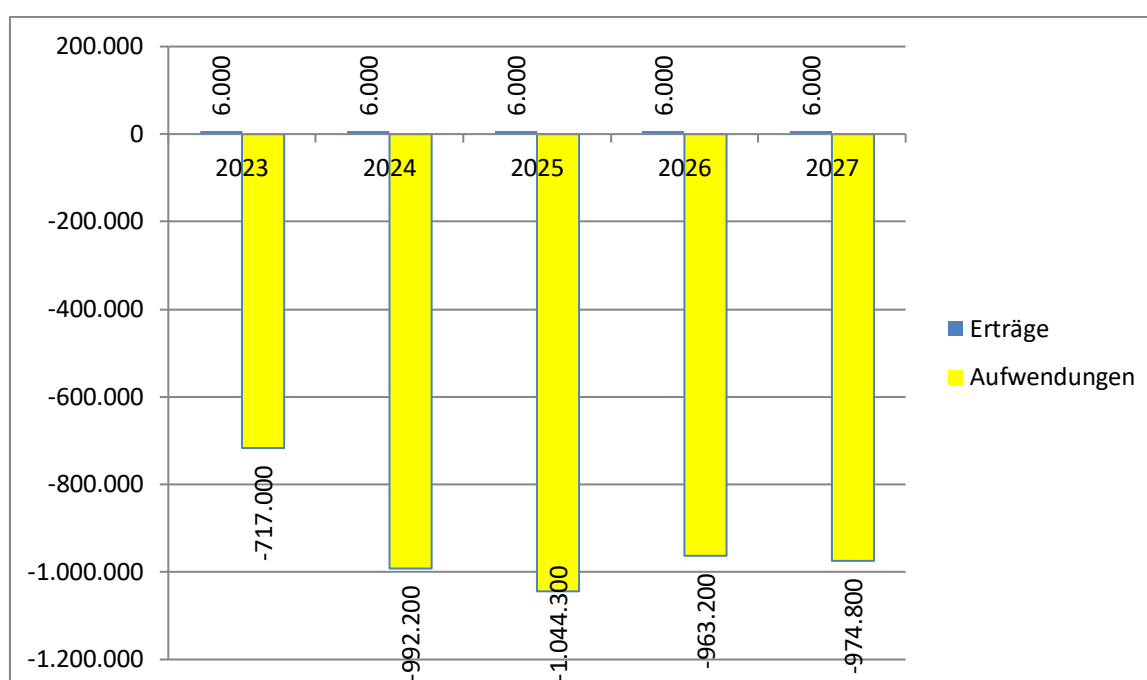
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-4.610,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-15.133,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-130.222,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-6.000	-150.265,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.600	720.200	544.200	465.717,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.200	93.100	75.000	82.357,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.700	173.700	96.900	54.263,40
14	66	Abschreibungen	6.700	5.100	600	604,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	300	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.044.300	992.200	717.000	603.009,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.038.300	986.200	711.000	452.743,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.038.300	986.200	711.000	452.743,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.038.300	986.200	711.000	452.743,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	4.400	0	831.089,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	191,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	191,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.038.300	986.200	711.200	452.935,08

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für Bauvorhaben Dritter u. ä.	6.000	6.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bauleitplanung (je 30.000), kommunale Wärmeplanung (je 100.000) Fortbildung und Fachliteratur (je 3.000), Lizenzen Rechtsportal (je 4.000)	173.700	163.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Aufwendungen für die Bauleitplanung und die kommunale Wärmeplanung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte</u> <u>Investitionszuweisungen</u> Zuschüsse für Balkonkraftwerke	30.000	0

Produktblatt

Stand: 19.10.2023

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



Produkt: 0901020
Grundstücksverkehr und –entwicklung, Bauvertragsmanagement

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Knapp

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften;
Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Betriebskostenabrechnungen

Leistung:

Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

Produktziel:

Digitalisierung der notariellen
Grundstücksverträge/Verzichtserklärungen
Vorkaufsrecht/Verwaltungsgebühren (2024: 50%; 2025:
100%)

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe
Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Anzahl der digitalen Grundstücksverträge/ Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement

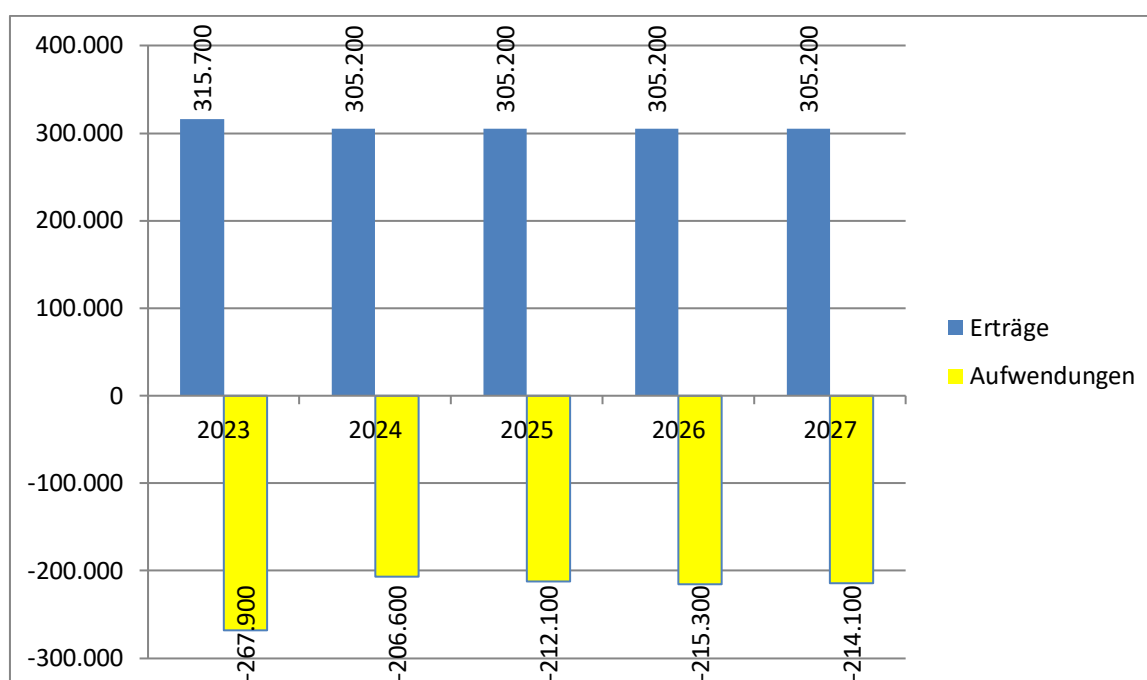
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.200	-305.200	-315.500	-385.801,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.451,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-200	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.200	-305.200	-315.700	-389.479,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.600	118.900	226.200	145.443,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.900	43.100	-2.900	-60.575,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	21.000	30.700	35.494,15
14	66	Abschreibungen	14.600	14.600	13.900	14.265,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	0	8.926,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.100	206.600	267.900	143.553,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.100	-98.600	-47.800	-245.925,42
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	41,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	41,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.100	-98.600	-47.800	-245.884,08
25	59	Außerordentliche Erträge	-168.000	-1.010.000	-1.162.000	-442.432,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.473,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-168.000	-1.010.000	-1.162.000	-440.958,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.100	-1.108.600	-1.209.800	-686.842,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	5.400	0	-24.535,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.100	-1.108.600	-1.209.800	-686.842,84

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (je 262.000) und Pachten (je 43.200)	305.200	305.200
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundvermögen z.B. Gutachten, Grundbuchauskünfte (je 3.000), Pachten (je 5.000), Erbbauzinsen (13.000 / 23.000) u. a. für Gelände Kita Arche Noach, Oberlin-Kita und Krippe Dr.-Heinrich-Winter-Straße	21.000	31.000
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen / Gewerbeflächen	1.010.000	168.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung, Bauvertragsmanagement

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.400.000,00	1.420.519,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.400.000,00	1.420.519,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-800.000,00	-1.351.006,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-800.000,00	-1.351.006,52
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	550.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	600.000,00	69.512,48

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens</u> Veräußerung von Bauland und Gewerbeimmobilien	1.580.000	1.050.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	3.000.000	500.000

Teilhaushalt 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-11.000	-14.254,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-11.000	-14.254,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.500	2.587,79
14	66	Abschreibungen	8.000	0	1.100	8.024,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000	3.000	3.600	10.612,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	2.656,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-7.400	-3.613,80

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 10 Wohnen
Produktgruppe: 1002 Fehlbelegungsabgabe



Produkt: 1002010
Fehlbelegungsabgabe

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe,
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen;
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt)

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben

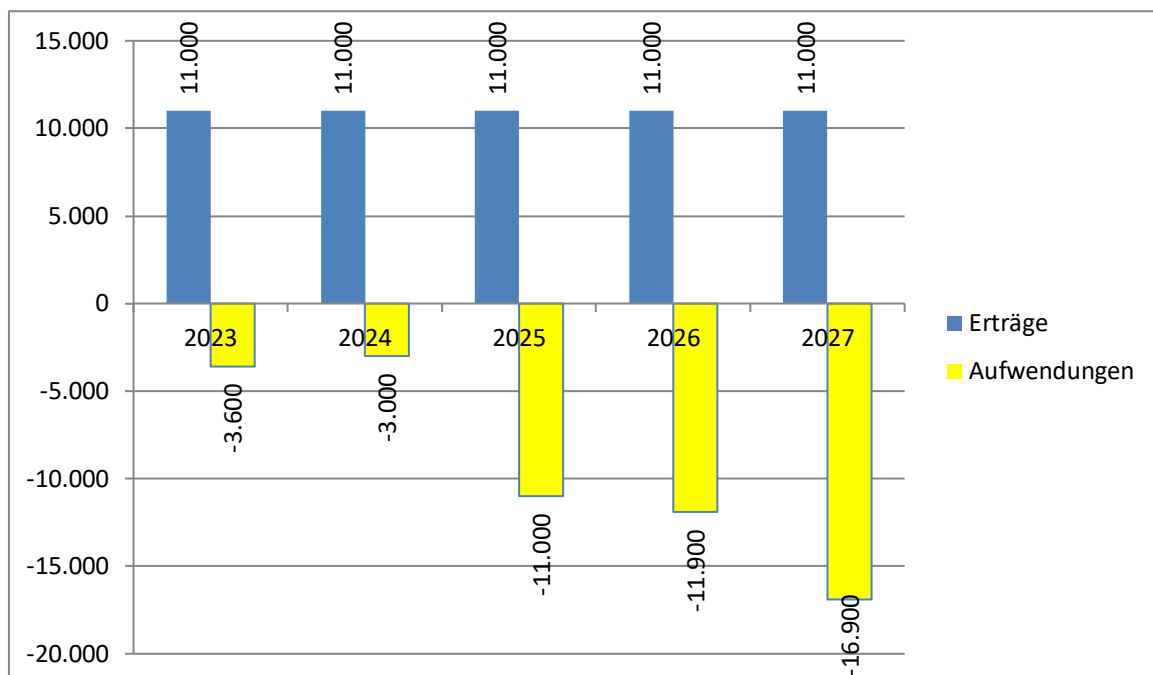
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-11.000	-14.254,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-11.000	-14.254,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.500	2.587,79
14	66	Abschreibungen	8.000	0	1.100	8.024,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000	3.000	3.600	10.612,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-7.400	-3.642,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	2.656,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-7.400	-3.613,80

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Nach der letzten Änderung des FBAG ab 1. Juni 2021 wurde die Verwaltungskostenpauschale von 15 auf 20 Prozent des jährlichen Aufkommens aus der Fehlbelegungsabgabe angehoben.	11.000	11.000
60, 61, 67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Softwarepflegekosten	3.000	3.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wurde beendet.	0	0

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002010 Fehlbelegungsabgaben

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Anteilige Bezuschussung für den Bau von Sozialwohnungen	60.000	17.000

Teilhaushalt 11

Ver- und Entsorgung

Produktblatt

Stand: 18.10.2023



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

Produkt: 1101010
Elektrizitätsversorgung
1102010
Gasversorgung
1103010
Wasserversorgung

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Frau Helfert

Sonstige Beteiligte: Bauen + Umwelt
Eigenbetrieb Stadtwerke

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag / Basisdaten
☐

Produktbeschreibung:

Konzessionsabgaben für Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

Leistung:

Produktziel:

Zielgruppe(n):
Bürger/innen, Verwaltung

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

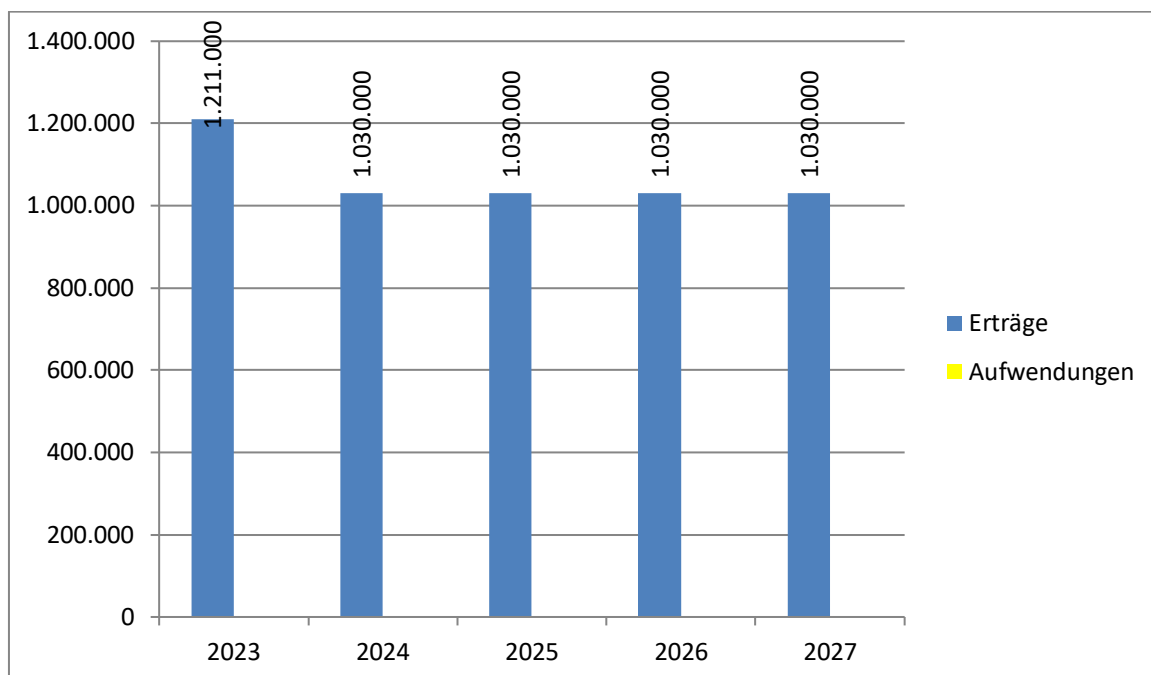
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-1.382.492,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-1.382.492,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-1.382.492,20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-1.382.492,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-261.073,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	678.634,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	417.561,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-964.930,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-203.672,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.030.000	-1.030.000	-1.211.000	-964.930,81

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produktbereich 11

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgabe für • Strom (je 840.000) • Gas (je 40.000) • Wasser (je 150.000) Unternehmen mit einer Mindestabnahmemenge von 10 GWh pro Jahr können ihre Nutzungsentgelte auf Antrag bei der Bundesnetzagentur um bis zu 90 Prozent reduzieren, da sie durch den gleichmäßig hohen Strombezug zur Stabilisierung des Netzes beitragen. Dadurch fällt auch entsprechend weniger Konzessionsabgabe an (Strom).	1.030.000	1.030.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.000	-132.000	-121.500	-130.981,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.300	-391.300	-397.300	-391.772,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.100	-10.074,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-12.139,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-184.500	-184.500	-239.000	-180.409,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-733.400	-937.800	-953.900	-931.779,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-228.831,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.462.100	-1.661.500	-1.727.800	-1.885.989,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.600	303.400	280.000	262.183,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	19.300	17.000	14.779,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.700	2.376.400	2.302.200	2.052.698,51
14	66	Abschreibungen	1.490.100	1.692.000	1.878.500	1.758.692,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	60.000	79.358,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	10.154,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.401.200	4.482.100	4.548.700	4.177.867,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.939.100	2.820.600	2.820.900	2.291.878,26
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.939.100	2.820.600	2.820.900	2.291.878,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-50.228,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	155.311,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	105.083,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.939.100	2.820.600	2.820.900	2.396.961,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-748.400	-952.800	-968.900	-137.287,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-375.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.121.500	1.131.500	1.573.900	1.208.139,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.121.500	1.131.500	1.198.900	1.208.139,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.060.600	3.952.100	4.019.800	3.605.101,62

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	496.000,00	-11.151,60
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	496.000,00	-11.151,60
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-300.000,00	-346.949,44
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.420.000,00	0,00	-1.754.000,00	-600.000,00	-2.067.000,00	-243.553,45
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.720.000,00	0,00	-1.864.000,00	-600.000,00	-2.367.000,00	-590.502,89
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.720.000,00	0,00	-1.364.000,00	-600.000,00	-1.871.000,00	-601.654,49

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1201010
Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte: Bauen + Umwelt

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Recourcenschonung und verstärkte Prüfung auf Machbarkeit Teilerneuerung

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Durch Recourcenschonung und Teilerneuerung Kosteneinsparung bis zu 40%

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Stadt Heppenheim

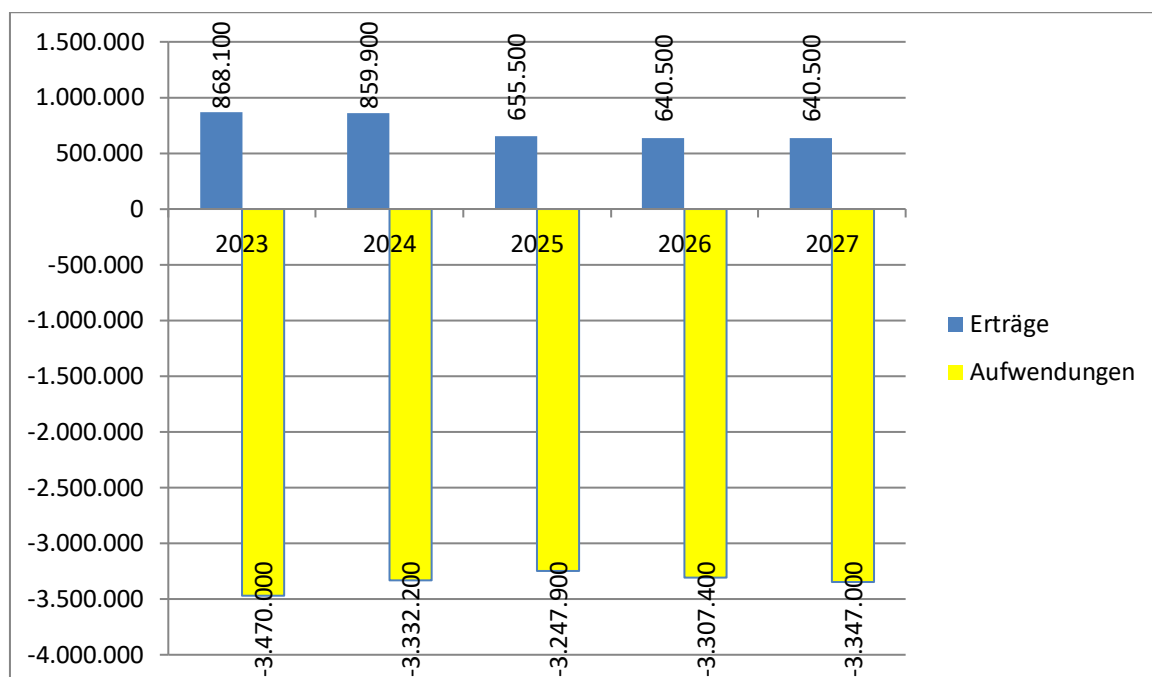
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.300	-12.300	-12.300	-10.821,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-200	-8.905,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-12.139,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-628.200	-832.600	-840.600	-826.638,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-228.831,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-655.500	-859.900	-868.100	-1.087.337,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.600	303.400	280.000	262.183,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	19.300	17.000	14.779,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.500	1.449.500	1.394.400	1.315.428,28
14	66	Abschreibungen	1.272.000	1.479.000	1.643.000	1.550.071,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	60.000	79.358,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	154,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.247.900	3.332.200	3.395.400	3.221.975,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.592.400	2.472.300	2.527.300	2.134.638,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.592.400	2.472.300	2.527.300	2.134.638,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-47.139,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	135.049,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	87.910,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.592.400	2.472.300	2.527.300	2.222.548,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-643.200	-847.600	-855.600	630.487,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-320.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.090.000	1.100.000	1.460.000	1.174.764,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.090.000	1.100.000	1.140.000	1.174.764,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.682.400	3.572.300	3.667.300	3.397.313,81

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Sondernutzungsgebühren Überbauungen und Straßenaufbrüche	12.300	12.300
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Stromkosten Straßenbeleuchtung (je 300.000), Gebühr Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze siehe nächste Seite. (je 530.000), Materialaufwand z. B. Masten, Leuchten (je 100.000), Straßeninstandhaltung und Deckensanierungen (450.000 / 550.000), Standortsicherheitsprüfungen, Wartung LSA, Gutachten, Kfz-Kosten u.a.	1.449.500	1.564.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an Stadtwerke für Einsatz Elektriker	80.000	80.000

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

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Ermittlung der Messzahl für die Niederschlagswassergebühr gemäß § 30 Abs. 2 b Entwässerungssatzung (EWS)

	Beton-, Schwarzdecke	Pflaster, Platten bis 15 mm Fugenbreite	wassergebundene Decken	Rasengittersteine	Gesamt *
Abs. 2 b EWS	i.	ii.1	iii.	v.	
Fläche gesamt	753.351	323.862	38.592	1.364	1.117.169
ohne Kanalanschluss	102.384	30.617	38.458	0	171.459
angesetzte Fläche	650.967	293.245	134	1.364	945.710
Versiegelungsfaktor	1,0	0,7	0,5	0,2	
Messzahl	650.967	205.272	67	273	856.578
Zugänge:					
Lise-Meitner-Straße	12.664				
Opusstraße	1.805				
Rebenstr. ab Rebschulweg	3.319				
Dornfelderweg		494			
Merlotweg		493			
Kernerweg		542			
Burgunderweg		609			
Chardonnayweg		1.406			
Lembergerweg		1.224			
Muskatellerweg		734			
Blütenstraße		2.868			
Kalkasterweg		1.367			
Kornradeweg		1.367			
Salbeiweg		1.907			
angesetzte Fläche	17.788	13.011	0	0	30.799
Versiegelungsfaktor	1,0	0,7	0,5	0,2	
Messzahl	17.788	9.108	0	0	26.896
Messzahl gesamt	883.474				
Gebühr / m² ab 2018	0,60				
Gebühr jährlich (€)	530.084	gerundet			

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	20.000,00	-11.151,60
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	20.000,00	-11.151,60
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.309,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-870.000,00	0,00	-954.000,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-86.388,49
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-870.000,00	0,00	-954.000,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-431.697,96
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-870.000,00	0,00	-454.000,00	-600.000,00	-1.280.000,00	-442.849,56

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2024: Infrastrukturkostenbeitrag „Gunderslache“ (500.000)	500.000	0
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2024: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100.000), Stichstraße Hirschhorner Straße (4.000), Erneuerung Straßenraum K59 Erbach (200.000), Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße/Brücke (400.000), Hochwasserschutzmaßnahmen (150.000), Planung Kreuzungen Tiergartenstraße (100.000) 2025: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (100.000), Hochwasserschutzmaßnahmen (150.000), Erschließung Gutschneiderswiesen II (600.000), Planung Rad-/Fußgängerbrücke Erbachwiesenweg (20.000)	954.000	870.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1206010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Janßen

Sonstige Beteiligte: Ordnungsamt

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☒ Freiwillig
☒ Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten, etc.;

Leistung:

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Tiefgaragenplätzen unter Beachtung der Garagenverordnung und Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer/innen, Besucher/innen, Altstadtbewohner/innen, Bewohner/innen der Umgebung Fußgängerzone / Parkhof

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.000	-132.000	-121.500	-130.981,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.000	-379.000	-385.000	-380.950,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-536,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.200	-36.200	-36.200	-36.229,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-552.200	-547.200	-542.700	-548.698,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	161.900	151.800	125.401,63
14	66	Abschreibungen	99.500	94.400	97.200	89.834,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.700	266.300	259.000	225.236,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.500	-280.900	-283.700	-323.461,88
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-279.500	-280.900	-283.700	-323.461,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.779,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.261,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	17.481,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.500	-280.900	-283.700	-305.980,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.200	-36.200	-36.200	-805.222,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	77.900	19.429,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	42.900	19.429,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-261.400	-240.800	-286.550,95

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen	132.000	132.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus Parkschein- automaten	379.000	384.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Tiefgaragen sowie Parkscheinautomaten; u.a. Rundum-Service Parkscheinautomaten (45.000 / 50.000), Strom (je 25.000), Nebenkosten TG Innenstadt (45.700 / 47.000) und Erbbauszinsen für Parkfläche am Bahnhof (je 10.000), Wartungskosten (25.000 / 20.000)	161.900	163.200
70,74,76	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer B für Tiefgarage Innenstadt und diverse Parkflächen	10.000	10.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Verzinsung des Anlage- kapitals	19.500	19.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-300.000,00	-1.639,97
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-467.000,00	-140.550,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-850.000,00	0,00	-910.000,00	0,00	-767.000,00	-142.190,52
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-850.000,00	0,00	-910.000,00	0,00	-501.000,00	-142.190,52

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Brandschutzkonzept Tiefgarage Parkhof	110.000	300.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Parkplatzbeschattung inkl. ökologischer Energiegewinnung (Europaplatz, Stadion)	800.000	550.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Ehret

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz (ÖPNVG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung;
Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und der innerstädtischen Ruftaxiverkehre
Optimierung der Linienführungen;
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;
VRNnextbike (Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung)

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Etablierung einer weiteren Buslinie zur Anbindung von zwei weiteren Stadtteilen an das bestehende Liniennetz

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Produktkennzahlen:

Fahrgastzahlen pro Jahr

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

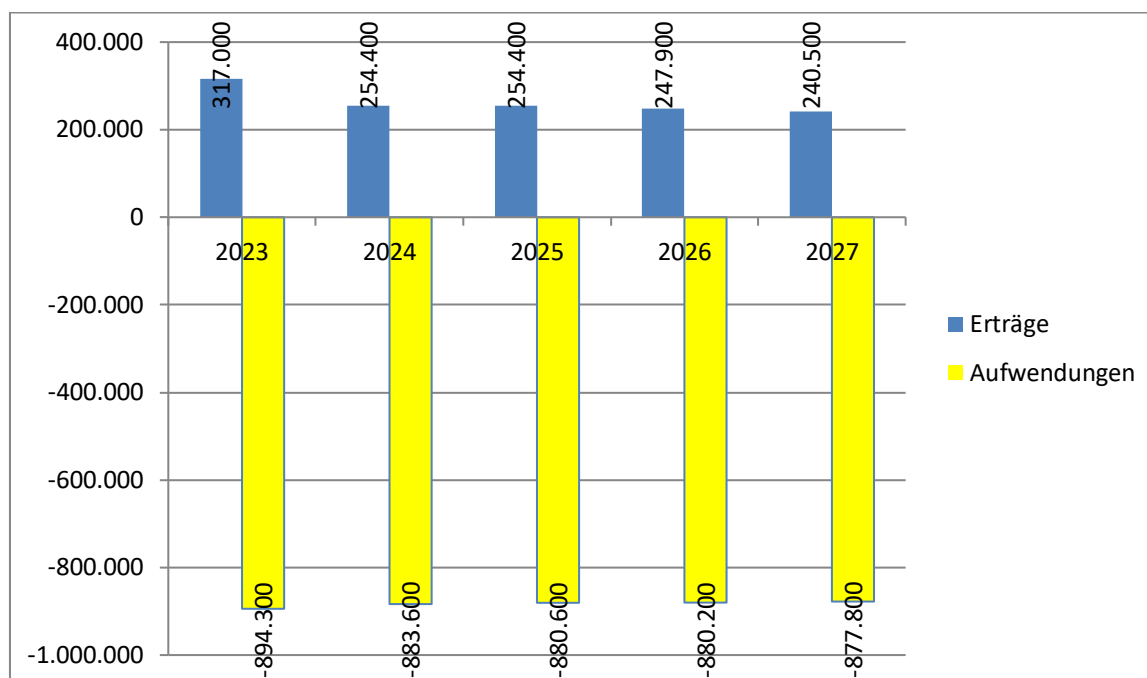
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-900	-633,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-184.500	-184.500	-239.000	-180.409,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.000	-69.000	-77.100	-68.910,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.400	-254.400	-317.000	-249.953,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.000	765.000	756.000	611.868,60
14	66	Abschreibungen	118.600	118.600	138.300	118.786,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.600	883.600	894.300	730.654,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	626.200	629.200	577.300	480.701,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	626.200	629.200	577.300	480.701,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-308,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-308,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	626.200	629.200	577.300	480.393,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.000	-69.000	-77.100	37.446,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	36.000	13.945,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	16.000	13.945,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.200	641.200	593.300	494.338,76

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturkostenhilfe vom Land für den ÖPNV: • Ruftaxi (je 55.000) • Stadtbuslinie 678 und 679 (je 89.500). • Zuschuss des VRN für den Ruftaxibetrieb (je 40.000)	184.500	184.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> • Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (217.000 / 177.000) • Stadtbuslinie 678 und 679 (425.000 / 462.000). • Neue Buslinie 662 (2025: 43.000) • Neue Buslinie 668 (2025: 10.000) • Instandhaltung der Wartehäuschen (je 7.000) • Betriebskosten Fahrradverleihsystem VRN-Nextbike (je 48.000), • Strom (je 5.000)	765.000	762.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

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

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-16.614,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-16.614,41
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-16.614,41

Teilhaushalt 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000	-650.000	-500.200	-648.562,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.500	-425.000	-406.200	-415.350,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.000	-122.000	-122.600	-110.645,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.500	-90.500	-10.000	-26.363,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.400	-21.400	-27.100	-15.409,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-982,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.157.400	-1.308.900	-1.066.100	-1.217.314,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.034.800	968.100	942.200	974.277,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.200	601.000	500.500	510.273,56
14	66	Abschreibungen	205.200	199.300	196.500	153.191,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	21.600	69.709,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.800	2.919,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.845.700	1.773.900	1.664.600	1.710.371,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.300	465.000	598.500	493.057,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	688.300	465.000	598.500	493.057,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-19.468,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	714,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-18.754,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.300	465.000	598.500	474.303,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-184.900	-176.400	-170.300	1.472.541,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326.500	-322.000	-309.000	-319.017,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	1.464.100	1.400.200	1.642.549,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.141.100	1.142.100	1.091.200	1.323.531,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.400	1.607.100	1.689.700	1.797.834,64

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	69.767,94
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,09
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75.873,03
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-54.000,00	-15.813,96
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-444.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-169.000,00	-137.121,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-135.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	-667.000,00	-152.935,27
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-135.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	-647.000,00	-77.062,24

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1301010
Unterhalten von Grünflächen und Freizeitanlagen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☒ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1301010 Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen

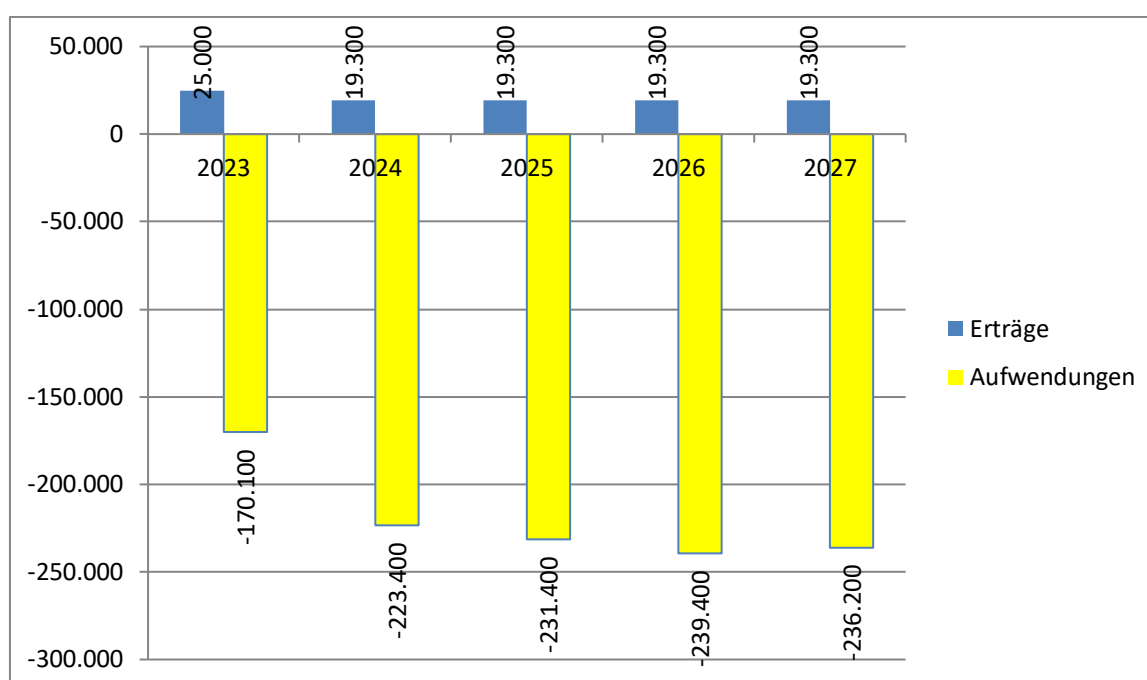
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.300	-19.300	-25.000	-13.245,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.300	-19.300	-25.000	-13.245,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	156.000	121.000	183.348,58
14	66	Abschreibungen	75.400	67.400	49.100	26.861,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	5.237,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.400	223.400	170.100	215.448,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.100	204.100	145.100	202.202,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.100	204.100	145.100	202.202,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.100	204.100	145.100	202.202,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.300	-19.300	-25.000	1.352.193,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.281.500	1.278.000	1.260.000	1.385.494,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.281.500	1.278.000	1.260.000	1.385.494,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.493.600	1.482.100	1.405.100	1.587.697,81

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze	156.000	156.000
96	<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (je 840.000), Spielplätzen (je 170.000) und Friedhofsanlagen (2024: 260.000 / 2025: 264.000)	1.278.000	1.281.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301010 Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	69.767,94
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	69.767,94
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.030,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-123.479,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-440.000,00	-136.510,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-420.000,00	-66.742,06

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Austausch Spielgeräte	50.000	50.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1303010
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Betrieb von Friedhöfen;
Abwicklung von Sterbefällen;
Bereitstellung von Grabstätten;
Bestattungen;
Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe;
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen;
Friedhofs- und Grünflächenpflege, Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material, etc.;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Kostendeckung bis Ende 2025 erreichen

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Kostendeckung

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

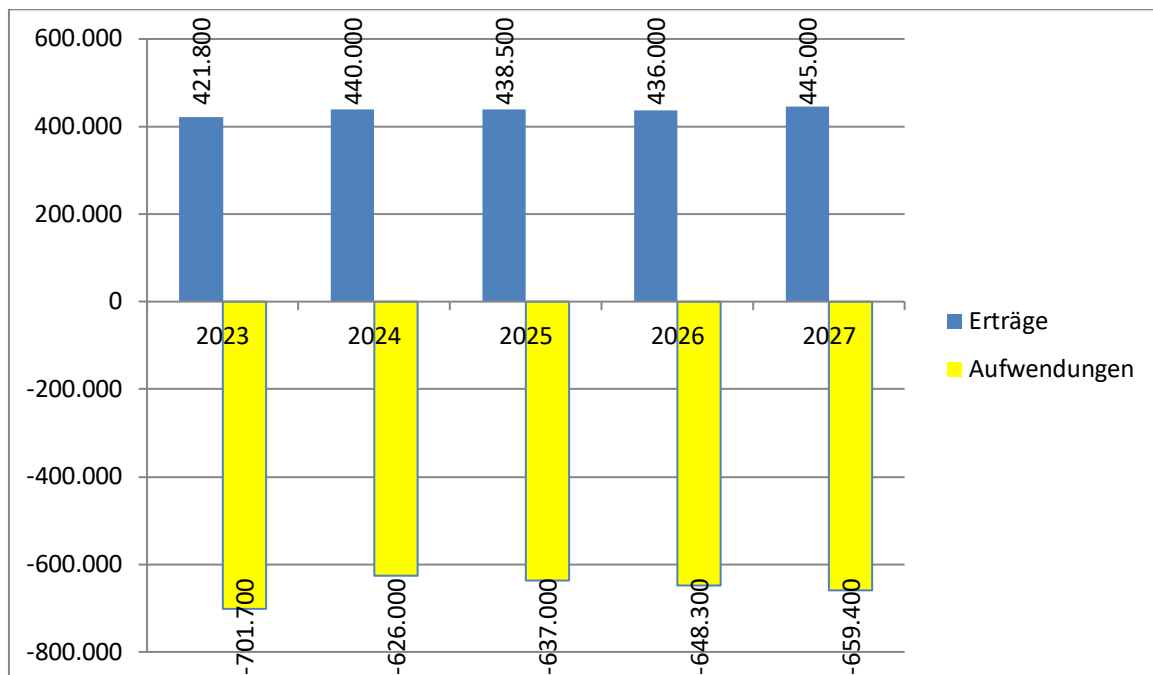
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.500	-425.000	-406.200	-415.350,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.600	-15.100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-330,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	-50,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-982,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.500	-440.000	-421.800	-431.812,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.500	428.400	475.300	460.782,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	106.800	109.400	62.524,47
14	66	Abschreibungen	86.900	89.200	115.500	91.387,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	1.118,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.000	626.000	701.700	615.812,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.500	186.000	279.900	183.999,98
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.500	186.000	279.900	183.999,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	714,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	614,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.500	186.000	279.900	184.613,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-163.500	-155.000	-143.200	28.430,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326.500	-322.000	-309.000	-319.017,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.100	148.100	122.000	216.482,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.400	-173.900	-187.000	-102.534,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.100	12.100	92.900	82.079,32

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (2024:220.000 / 2025: 210.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungs-posten – Grabgelder (2024: 155.000 / 2025: 163.500), Verwaltungsgebühren (je 50.000), Erhöhung der Verwaltungsgebühren ab 2024	425.000	423.500
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes sowie anteilige Entsorgung von Grünabfällen und des Bundes für Kriegsgräber	15.000	15.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe, u.a. Kosten Kfz und Maschinen (je 28.000), Honorare Organisten (je 5.000), Pflegemaßnahmen (je 19.400), Fremdentorgung (je 15.300), Berufskleidung (je 5.100).	106.800	106.000
95	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Die Neuberechnung der internen Leistungsbeziehungen für die Pflege der Erholungsflächen auf den Friedhöfen ergab einen Anteil von 41 Prozent -vorher: 32 Prozent (260.000 / 264.000), kalkulatorische Verzinsung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (62.000 / 62.500)	322.000	326.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	148.100	148.100

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Kostendeckung nach internen Leistungsbeziehungen:

Ist 2022: 90,2 %
Plan 2023: 88,7 %
Plan 2024: 98,4 %
Plan 2025: 97,4 %
Plan 2026: 96,5 %
Plan 2027: 96,8 %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-54.000,00	-2.783,64
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-114.000,00	-1.207,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-60.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-222.000,00	-3.991,04
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-222.000,00	-3.991,04

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
24	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Urnenwände	40.000	50.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Baumgrabstätten (100.000) Neuanlage Grabfeld (70.000)	170.000	0
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzgeräte	10.000	10.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1305010
Förderung der Landwirtschaft

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte: Weinbauverband
Amt f. Bodenmanagement
örtliche Landwirte

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (Flurbereinigungsgesetz, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Flurbereinigung

Leistung:

Begleitung aller Maßnahmen bezüglich der Produktbeschreibung und letztlich die Finanzierung des durch Zuschüsse nicht abgedeckten Teils des Flurbereinigungsverfahrens in Höhe von 25 %
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bei Flurbereinigungsverfahren alle
Flurstücksbesitzer/innen, deren Grundstücke im
Verfahrensgebiet liegen.

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305010 Förderung der Landwirtschaft

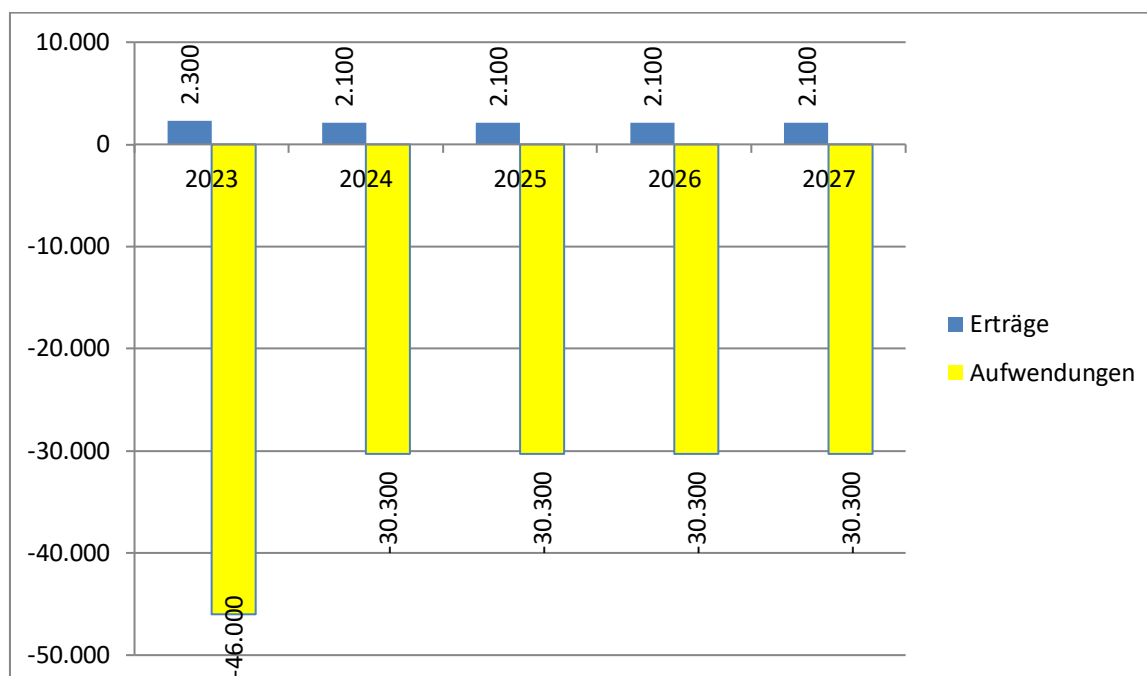
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-24,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.114,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	-2.300	-2.138,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	15.700	22.685,62
14	66	Abschreibungen	14.600	14.600	10.300	10.237,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.000	18.251,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.300	30.300	46.000	51.174,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.200	28.200	43.700	49.035,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.200	28.200	43.700	49.035,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.200	28.200	43.700	49.035,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.100	-2.100	-2.100	934,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.200	9.189,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.200	9.189,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.200	43.200	58.900	58.225,26

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Feld- und Weinbergwege (je 5.000), Geländer- und Wegesicherungs-maßnahmen (je 10.000)	15.700	15.700
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss Darlehen Flurbereinigung, in 2023 vollständig getilgt.	0	0

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1305020
Forstwirtschaft / Stadtwald

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Schumacher

Sonstige Beteiligte: HVO Starkenburg

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (§ 3 Bundeswaldgesetz, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Holzproduktion;
Brennholzproduktion für Privatpersonen, CO² - Aufnahme, Wasserhaltung;
Leistungen für Dritte; ca. 1.300 Hektar Stadtwald; Wirtschaftswald mit verstärkter Tourismus- und Erholungsfunktion;
Holzvermarktung und -verkauf im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Holzverkaufsorganisation Starkenburg (HVO Starkenburg)

Produktziel:

Bepflanzung von Flächen, die durch die Trockenheit gefällt werden mussten.

Zielgruppe(n):

Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende

Produktkennzahlen:

15.000 Jungpflanzen auf 55.000 qm

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald

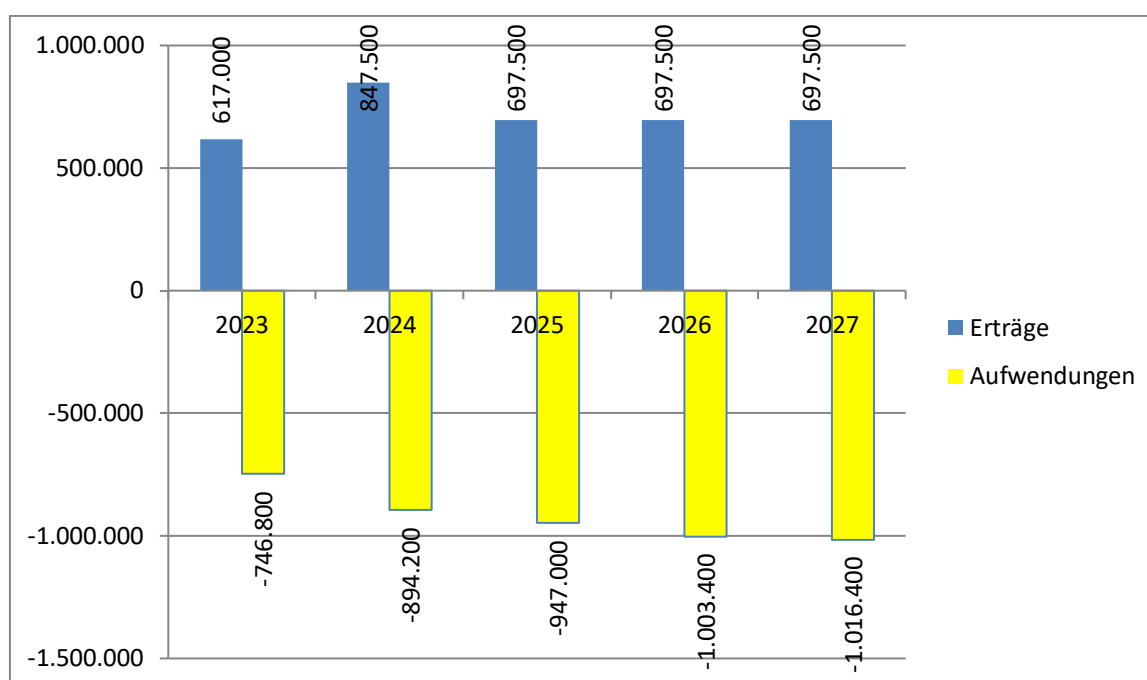
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000	-650.000	-500.000	-648.537,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-107.000	-107.000	-95.545,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.500	-90.500	-10.000	-26.033,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-697.500	-847.500	-617.000	-770.117,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.300	539.700	466.900	513.494,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.500	322.500	254.400	241.714,89
14	66	Abschreibungen	28.300	28.100	21.600	24.705,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.600	46.219,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	1.801,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	947.000	894.200	746.800	827.936,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.500	46.700	129.800	57.818,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.500	46.700	129.800	57.818,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-19.368,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-19.368,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.500	46.700	129.800	38.450,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	90.982,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	3.000	31.381,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	3.000	31.381,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.500	69.700	132.800	69.832,25

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Holzverkauf.	650.000	500.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Kostenabrechnungen der teilnehmenden Gemeinden für die Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg	107.000	107.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Rückearbeiten (je 160.000), Betrieb und Unterhaltung Kfz und Maschinen (je 22.500), Unterhaltung Waldwege und Schutzhütte (je 70.000), Arbeitsschutz (je 7.000), Pflanzen (je 27.000), Mitgliedsbeiträge Forstbetriebs- gemeinschaft, Waldbesitzerverband, PEFC Deutschland	322.500	322.500

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,09
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,09
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-12.434,23
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-12.434,23
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-6.329,14

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2024: Fuhrpark (40.000), Ersatzgeräte u. ä. (5.000) 2025: Fuhrpark (20.000), Ersatzgeräte u. ä. (5.000)	45.000	25.000

Teilhaushalt 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	64.100	26.220,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	40.100	1.298,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	860,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	105.200	28.379,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	444,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.267,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.267,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	105.200	30.647,69

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produkt: 1401010
Umweltschutz

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Herr Dexheimer

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

Weitere Produkthanbieter: SEBZ, Vereine,
Verbände

Auftragsgrundlage:

- ☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☒ Freiwillig
☒ Vertrag / SEBZ
☐

Produktbeschreibung:

Umweltberatung;
Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;

Leistung:

Beratung, Information in umweltrelevanten Fragen

Produktziel:

Zielgruppe(n):
BürgerInnen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1401010 Umweltschutz

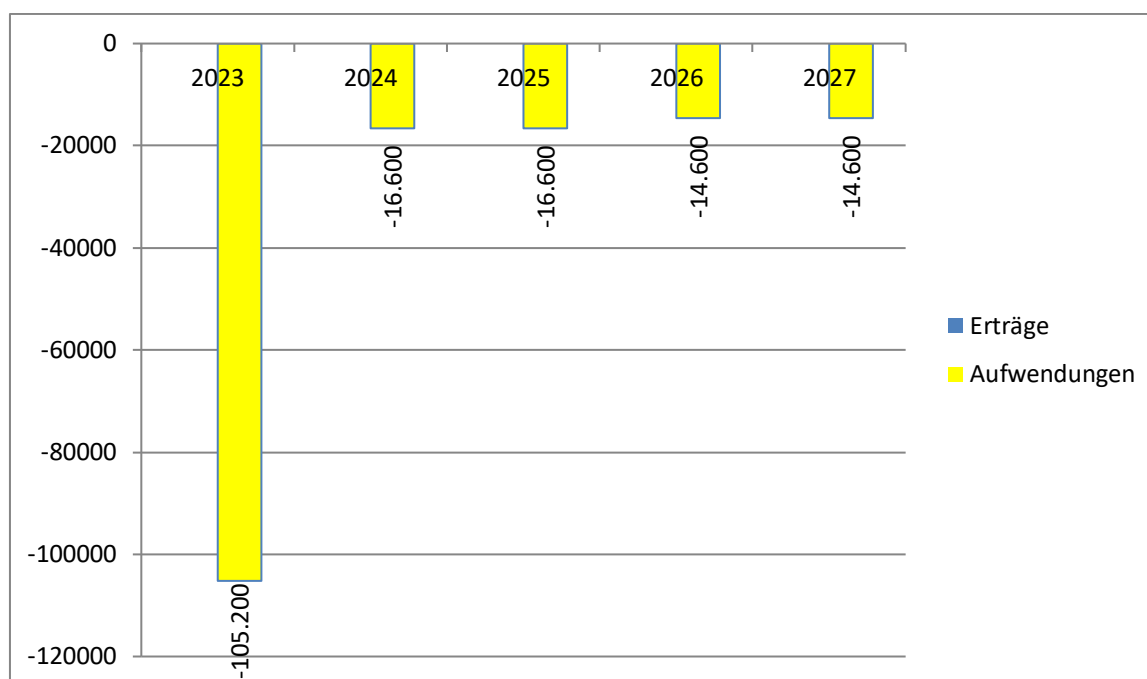
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	64.100	26.220,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	40.100	1.298,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	860,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.600	16.600	105.200	28.379,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	105.200	28.379,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	444,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.267,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.267,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	105.200	30.647,69

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (je 10.000), Stromkosten Bruchseebelüftung	15.600	15.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und -zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Vereinsförderung Imkerverein und NABU	1.000	1.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.200	-40.200	-243.200	-42.120,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.500	-221.500	-213.000	-235.976,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-8.200	-3.256,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-2.000	-4.522,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.300	-38.300	-28.900	-30.592,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.000	-71.000	-71.000	-63.197,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.500	-382.500	-566.300	-379.665,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.100	483.400	418.300	431.346,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.100	63.200	49.300	64.979,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.000	494.500	334.900	401.608,31
14	66	Abschreibungen	138.800	135.700	264.600	134.976,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.700	10.700	64.700	25.213,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.266.700	1.187.500	1.131.800	1.058.128,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.200	805.000	565.500	678.462,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	26.000	62.151,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	26.000	62.151,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874.200	805.000	591.500	740.614,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-155.748,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.123,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-149.625,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.200	805.000	591.500	590.989,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-42.300	-31.300	-28.900	-2.266.638,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.500	100.500	120.800	88.544,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.500	100.500	107.800	88.544,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.700	905.500	699.300	679.533,33

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.612,87
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.667,52
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.280,39
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.211,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	-1.840.507,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-6.460,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-302.400,00	-2.194.178,71
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-302.400,00	1.228.101,68

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung



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

Produktart: ☐ intern
 ☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Mader

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ StVV-Beschluss v. 08.12.2011

☐ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Privathaushalte, Unternehmen, Öffentliche und private Einrichtungen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)

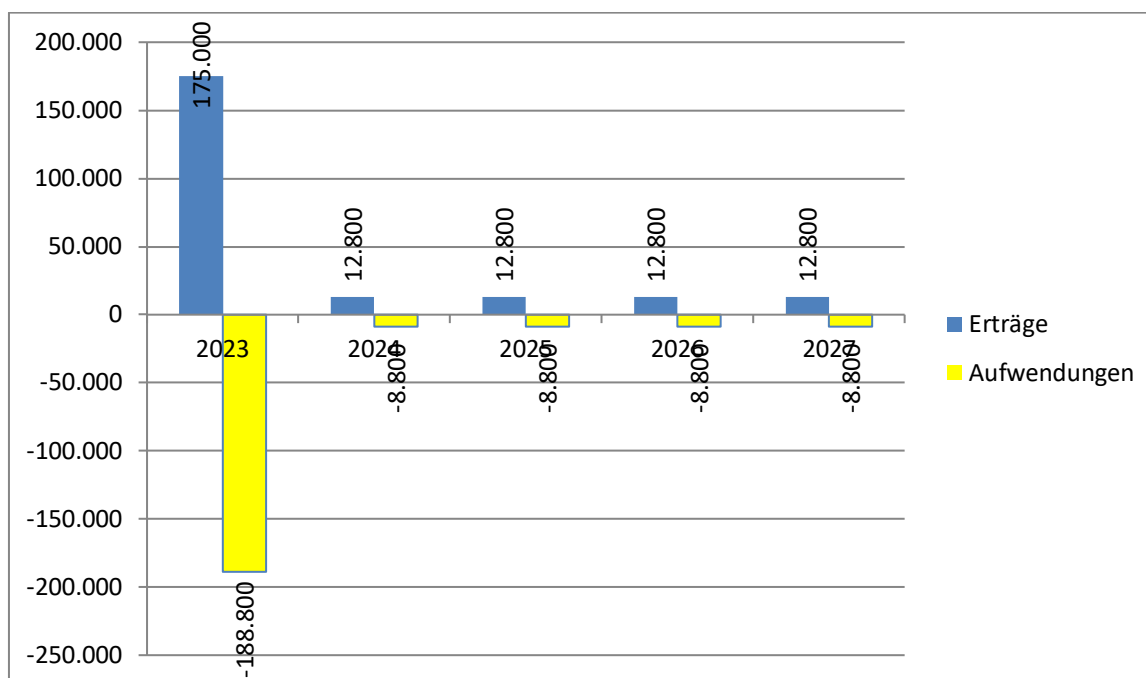
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-175.000	-2.231,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800	-6.800	0	-1.692,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.800	-12.800	-175.000	-3.924,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.202,00
14	66	Abschreibungen	6.800	6.800	138.800	2.082,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	50.000	3.126,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.800	8.800	188.800	6.410,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-4.000	13.800	2.486,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	26.000	62.151,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	26.000	62.151,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.000	-4.000	39.800	64.637,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-124.152,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-124.152,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	39.800	-59.514,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.800	-6.800	0	-2.076.506,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	39.800	-59.514,36

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	6.000	6.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	2.000	2.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.612,87
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.667,52
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.280,39
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.211,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	-1.820.338,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	-2.167.549,34
SE A	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	1.254.731,05

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



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

Produktart: ☒ **intern**
 ☒ **extern**

Weitere Produkthanbieter: keine

Budgetverantwortlich: Herr Janßen

Sonstige Beteiligte: Bereich Sport, Vereine
 mit Betreiberverträgen

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag

Produktbeschreibung:

Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung
Bauliche Unterhaltung und Investitionsmaßnahmen;
Betreiberverantwortung/ Verkehrssicherheit;
Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;

Leistung:

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

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bürger/innen; Vereine; Sportvereine;
eigene städtische Veranstaltungen und/oder durch
externe Nutzer.

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

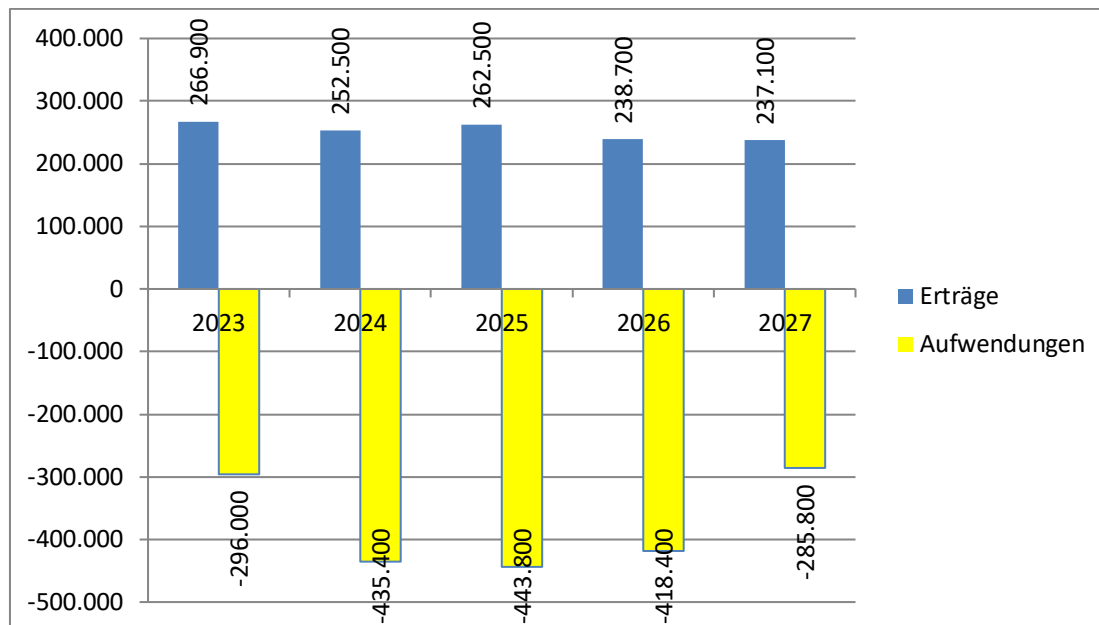
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25.000	-405,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.000	-221.000	-213.000	-235.308,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.500	-31.500	-28.900	-28.899,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.500	-252.500	-266.900	-264.613,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.400	316.400	175.600	246.305,10
14	66	Abschreibungen	118.400	119.000	120.400	126.503,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.800	435.400	296.000	372.813,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.300	182.900	29.100	108.199,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.300	182.900	29.100	108.199,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-30.421,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-30.421,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.300	182.900	29.100	77.778,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.500	-31.500	-28.900	-239.974,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.000	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	49.000	31.737,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	36.000	31.737,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.300	210.900	65.100	109.516,05

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Unentgeltliche Wertabgabe (2024: 216.000 / 2025: 222.000) für die Nutzung der Mehrzweckhallen durch Vereine (<i>siehe auch Produkt 0801010</i>), Benutzungsgebühren (je 5.000)	221.000	227.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (je 56.300), Vertragsverlängerung Wärmelieferung MZH Erbach (je 100.000), Reinigung (je 50.000), Getränkeankauf wurde gestoppt. <u>Bauunterhaltung:</u> 2024: Erneuerung Lüftung MZH Erbach (68.000) 2025: Umrüstung Beleuchtung auf LED MZH Hambach (34.000) und MZH Erbach (42.000)	316.400	325.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1502030
 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

Produktart: ☐ intern
 ☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Budgetverantwortlich: Frau Mader

Sonstige Beteiligte: Ordnungsamt,
 externe Institutionen

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Planung und Abwicklung von Wochen- und Spezialmärkten, u.a. Nikolaus-, Floh- und Trödelmärkte, Sonderveranstaltungen, etc.;
Planung und Abwicklung von eigenen und fremden Veranstaltungen;
Planung und Abwicklung von Volksfesten;
Verwaltung von Markteinrichtungen;
Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung;
Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes;
Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen;
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten;
Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;
Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen;
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;
Netzwerkpflege zu Kammern, Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Weiterbildung eines Mitarbeitenden des Bereichs Stadtmarketing zum Thema Veranstaltungstechnik/-sicherheit zur Professionalisierung der kreisstädtischen Veranstaltungen

Zielgruppe(n):

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

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1502030
 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

Produktkennzahlen:

Weiterbildung(en) durchgeführt? Ja/Nein

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

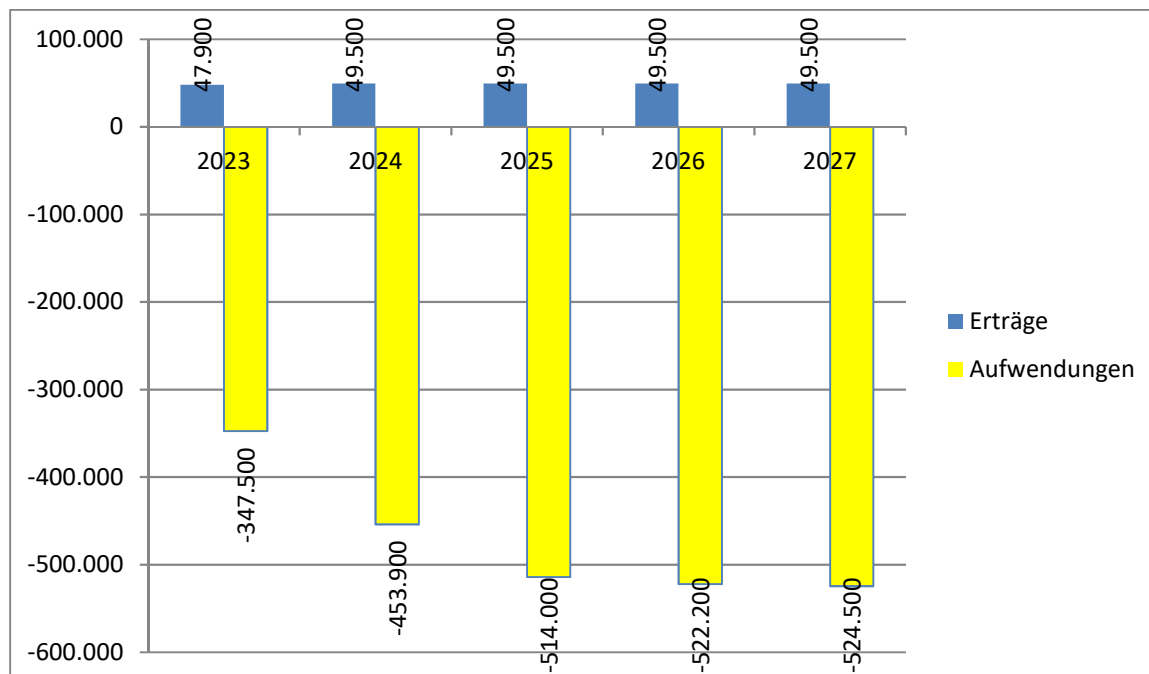
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.200	5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-668,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-7.700	-2.915,83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-2.000	-4.522,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.000	-38.000	-33.000	-40.371,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.500	-49.500	-47.900	-42.877,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.200	293.000	229.900	230.514,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.100	63.200	49.300	64.979,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	86.900	61.500	61.344,07
14	66	Abschreibungen	8.100	4.100	100	577,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700	6.700	6.700	11.704,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.000	453.900	347.500	369.120,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.500	404.400	299.600	326.242,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	464.500	404.400	299.600	326.242,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-864,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.636,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	771,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	464.500	404.400	299.600	327.014,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	7.000	0	40.035,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	31.814,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	63.000	31.814,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.500	467.400	362.600	358.828,59

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih Stadt und Stadtteile	38.000	38.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten für Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung u. a. Energiekosten (je 13.900), Weihnachtsbäume (je 9.000), Ausrichtung der Stadtkirchweih (je 15.000), Musikdarbietungen Stadtkirchweih, Nikolausmarkt, u.ä. (je 13.500), Unternehmertreff und weitere Netzwerkveranstaltungen	86.900	86.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss an Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.700	6.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Zuschüsse Bestandspflege und Unternehmensgründungen	100.000	100.000

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Tourismus



Produkt: 1503010
Tourismus, Stadtmarketing

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Mader

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Erstellung eines digitalen Bankkatasters der im Stadtgebiet aufgestellten Ruhebänke als integraler Bestandteil des GIS bis Ende 2025

Zielgruppe(n):

Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc.
Bürger/innen

Produktkennzahlen:

Digitalisierungsgrad der Bänke in der Gemarkung Heppenheim in %

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing

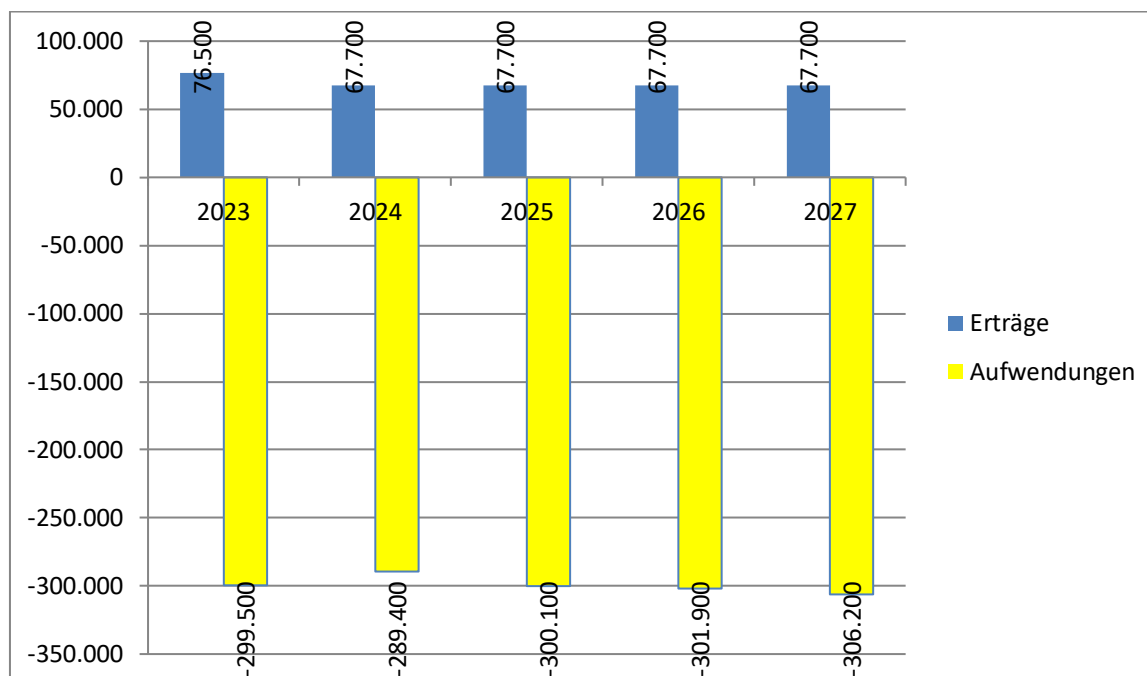
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.200	-34.200	-38.000	-45.084,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-340,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-38.000	-22.825,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.700	-67.700	-76.500	-68.249,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.900	190.400	188.400	200.831,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	91.200	97.800	92.757,14
14	66	Abschreibungen	5.500	5.800	5.300	5.812,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	8.000	10.382,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.100	289.400	299.500	309.783,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.400	221.700	223.000	241.533,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.400	221.700	223.000	241.533,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-310,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.486,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4.176,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.400	221.700	223.000	245.710,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	9.807,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	8.800	24.992,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	8.800	24.992,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.900	231.200	231.800	270.703,05

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel (je 18.000), Einnahmen Veranstaltungskalender (je 11.200)	34.200	34.200
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (je 30.000), Werbeeinträge Internet (je 3.000)	33.000	33.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u. a. Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Hotel- und Gaststättenverzeichnis, (16.500 / 17.000), Ankauf Merchandising-Artikel (18.000 / 20.000), Honorare für Stadtführer (je 14.000), Mitgliedsbeiträge Tourismus Bergstraße und Geo-Naturpark (je 16.000), Beschilderungen, Instandhaltung Mühlenweg und Laternenweg (je 5.000)	91.200	95.700

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503010 Tourismus, Stadtmarketing

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.168,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.460,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.629,37
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.629,37

Teilhaushalt 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-493.700	-484.500	-420.100	-461.014,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-58.067.000	-55.587.000	-47.731.000	-59.410.930,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.274.000	-1.243.000	-1.205.000	-1.171.637,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.138.800	-3.642.900	-6.401.000	-2.384.365,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.200	-17.600	-14.900	-23.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-800	-4.501,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.983.100	-60.975.400	-55.772.900	-63.455.750,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.313.200	1.246.600	1.236.300	1.291.015,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000	80.000	71.300	69.863,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	120.500	170.000	203.874,40
14	66	Abschreibungen	38.300	38.300	39.800	83.125,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	852.200	903.500	732.700	890.124,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.673.000	32.541.000	28.748.000	30.634.134,76
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	200	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.084.300	34.931.000	30.999.300	33.172.203,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.898.800	-26.044.400	-24.773.600	-30.283.546,53
21	56, 57	Finanzerträge	-604.100	-654.100	-479.600	-365.226,69
22	77	Finanzaufwendungen	583.300	626.100	694.900	689.200,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.800	-28.000	215.300	323.973,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.919.600	-26.072.400	-24.558.300	-29.959.572,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.600	-373.359,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	24.048,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.800	1.800	-1.600	-349.310,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.917.800	-26.070.600	-24.559.900	-30.308.883,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.900	21.500	33.700	-389.931,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.429.300	-1.421.400	-2.086.800	-1.315.855,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.600	66.600	760.100	65.995,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.700	-1.354.800	-1.326.700	-1.249.859,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.280.500	-27.425.400	-25.886.600	-31.558.742,87

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahresabschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	74.406,78
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,54
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	222.222,23
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	1.447.000,00	297.128,55
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.000,00	0,00	-40.700,00	0,00	-39.600,00	-88.137,07
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.370.800,00	0,00	-1.383.700,00	0,00	-1.465.900,00	-1.488.402,78
SA	Summe	-1.422.800,00	0,00	-1.434.400,00	0,00	-1.515.500,00	-1.576.539,85
SE A	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.375.800,00	0,00	-1.387.400,00	0,00	-68.500,00	-1.279.411,30

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1601010
Gemeindesteuern

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Helfert

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (KAG, GewStG, GrundStG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ Satzung

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Steuern veranlagen und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer)
Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Hunde- und Spielapparatesteuer)

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe,
Grundstückseigentümer/innen

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601010 Gemeindesteuern

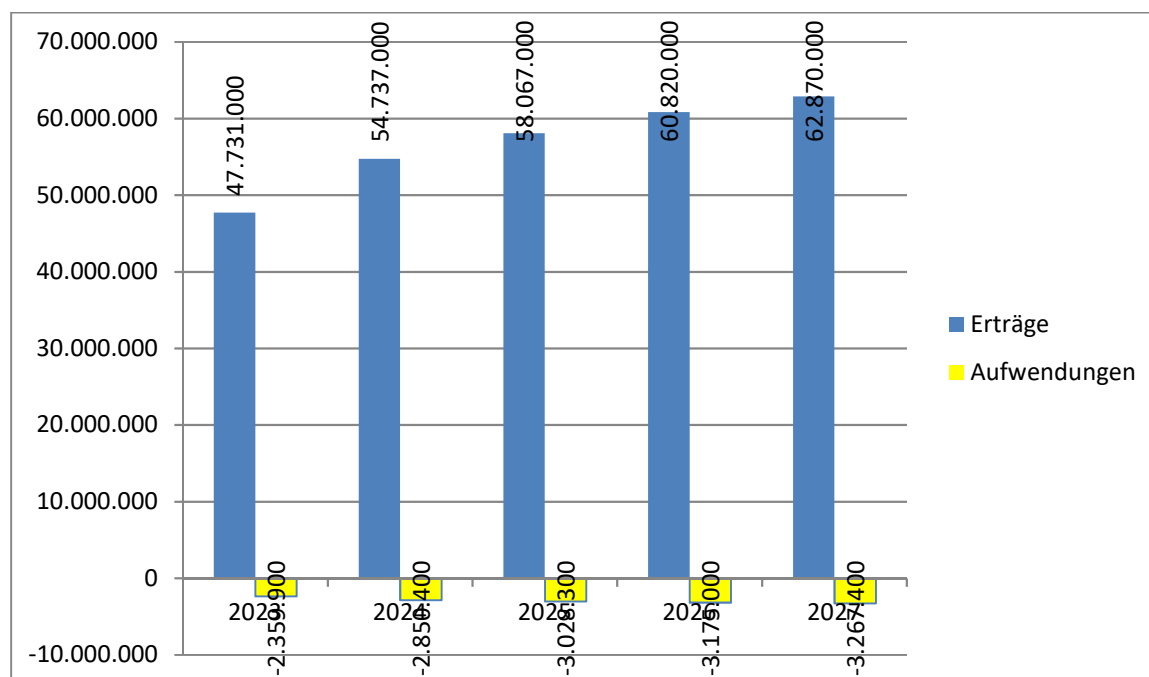
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-58.067.000	-55.587.000	-47.731.000	-59.410.930,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.067.000	-55.587.000	-47.731.000	-59.410.930,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.700	140.700	133.000	162.957,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	21.200	17.800	16.907,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.100	697,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0	43.204,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.862.000	2.736.000	2.207.000	3.331.175,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.028.300	2.899.400	2.359.900	3.554.942,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.038.700	-52.687.600	-45.371.100	-55.855.987,91
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-30.000	-85.000	-82.301,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.000	-30.000	-85.000	-82.301,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.068.700	-52.717.600	-45.456.100	-55.938.288,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.068.700	-52.717.600	-45.456.100	-55.938.288,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-504.698,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.068.700	-52.717.600	-45.456.100	-55.938.288,82

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u> - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.587.000 davon: 66.000 3.573.000 28.140.000 150.000 500.000 20.659.000 2.499.000	58.067.000 davon: 66.000 3.609.000 29.437.000 150.000 500.000 21.731.000 2.574.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage verbleibt unverändert bei 35 Punkten im Finanzplanzeitraum. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz (§ 6 Abs. 3 GFRG) wie folgt verteilt: Bund: 14,5 Punkte Land: 20,5 Punkte	2.736.000	2.862.000
56-57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (Durchschnittswert)	30.000	30.000

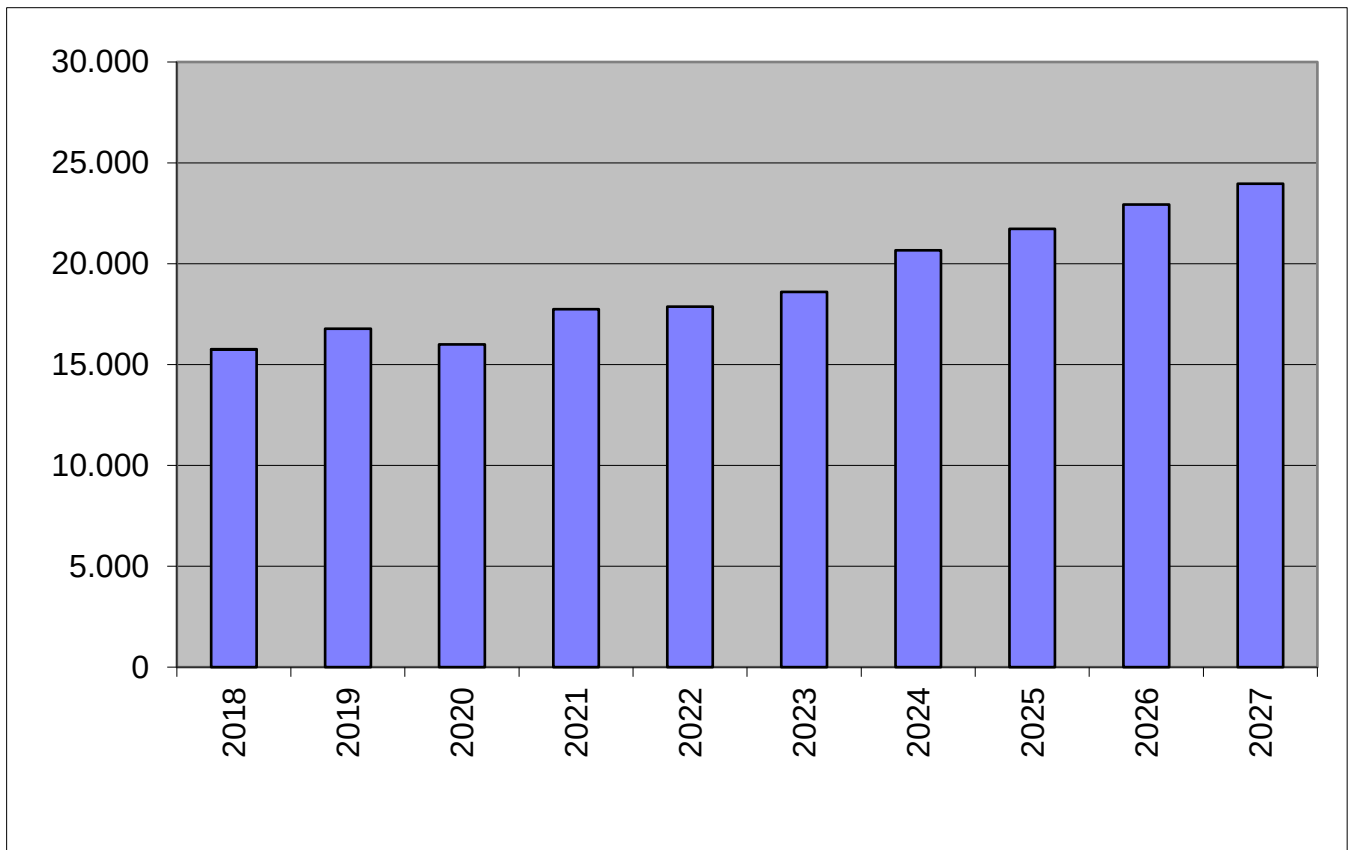
Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2023-2027 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 EUR)

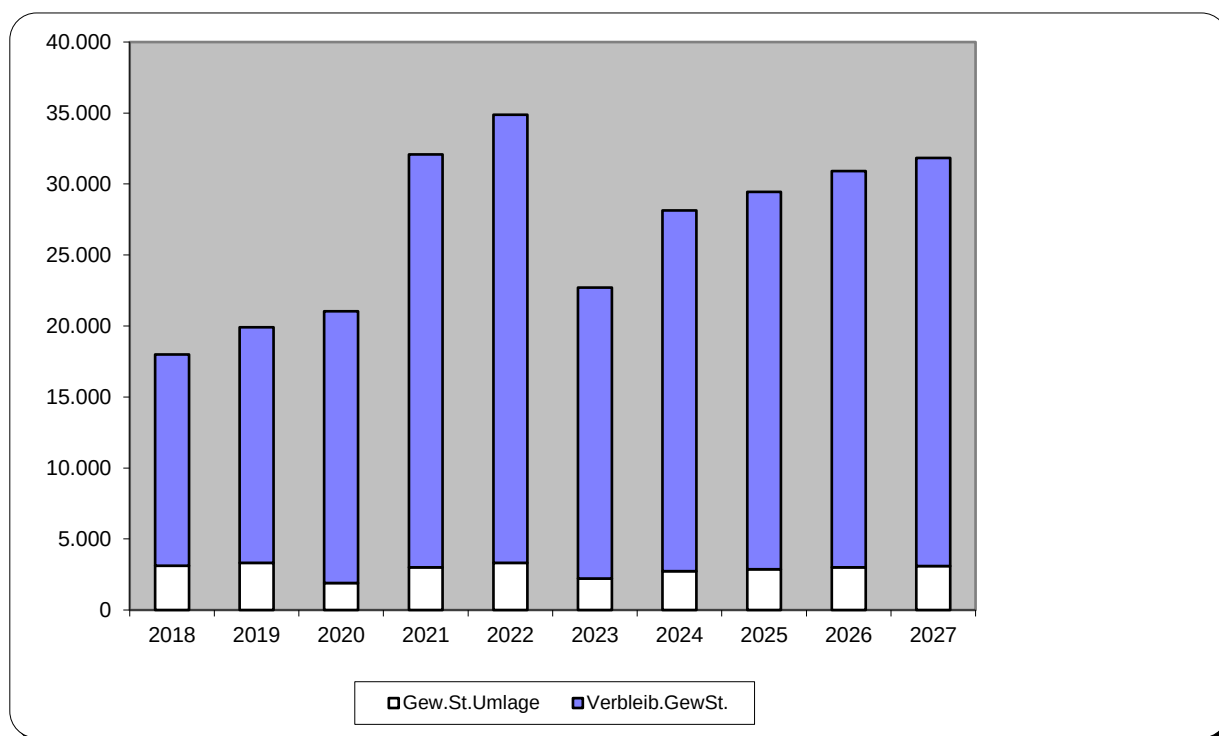
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil Einkommensteuer	15.739	16.783	15.995	17.747	17.866	18.599	20.659	21.731	22.926	23.958
Veränderung zum Vorjahr	224	1.044	-788	1.752	119	733	2.060	1.072	1.195	1.032
in %	5,85	6,63	-4,70	10,95	0,67	4,10	11,08	5,19	5,50	4,50
<i>Steuerschätzung Mai 2023</i>										



Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2023 -2027 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 EUR)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	17.998	19.910	21.031	32.084	34.875	22.700	28.140	29.437	30.908	31.836
Gew.St.Umlage	3.109	3.311	1.906	3.015	3.331	2.207	2.736	2.862	3.005	3.095
Verbleib.GewSt.	14.889	16.599	19.125	29.069	31.544	20.493	25.404	26.575	27.903	28.741
										gem. Finanzplanerlass



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1601020
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Helfert

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Kreis Bergstraße;
Verwaltung

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

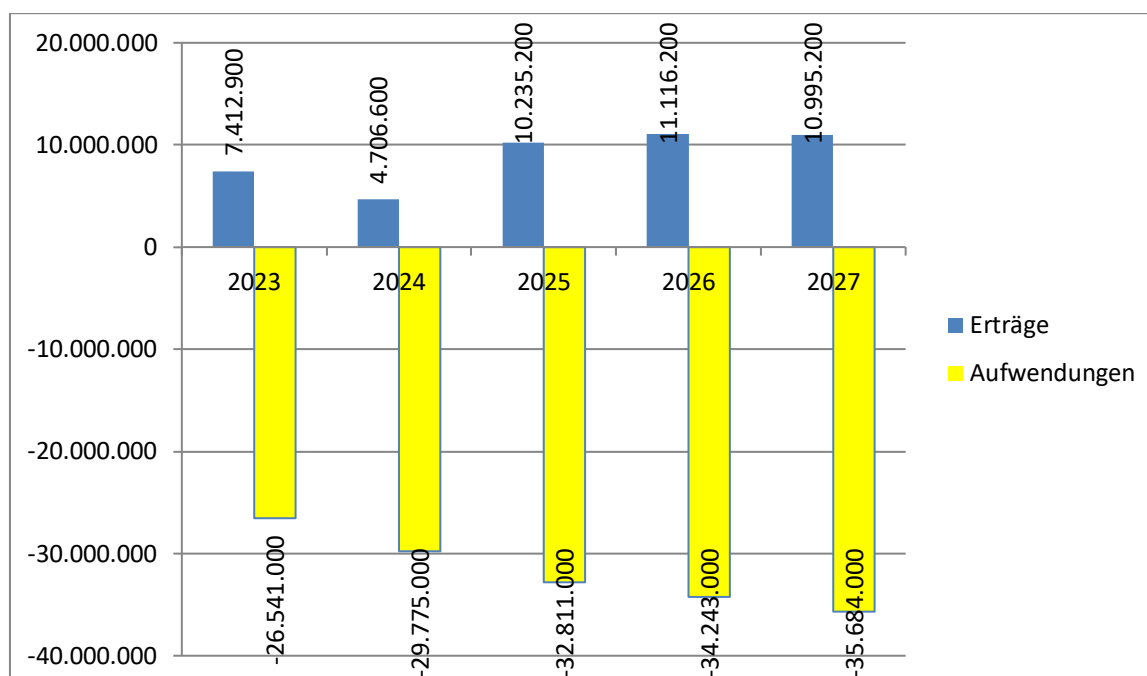
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.274.000	-1.243.000	-1.205.000	-1.171.637,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.952.000	-3.446.000	-6.193.000	-2.166.234,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.200	-17.600	-14.900	-23.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.235.200	-4.706.600	-7.412.900	-3.361.171,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.811.000	29.805.000	26.541.000	27.302.959,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.811.000	29.805.000	26.541.000	27.302.959,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.575.800	25.098.400	19.128.100	23.941.787,68
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.575.800	25.098.400	19.128.100	23.941.787,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.575.800	25.098.400	19.128.100	23.941.787,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.200	-17.600	-14.900	43.319,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	-1.500	-587,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	-1.500	-587,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.575.300	25.097.400	19.126.600	23.941.200,52

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.243.000	1.274.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen	3.446.000	8.952.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Kreisumlage (2024: 17.013.000 / 2025: 18.783.000). Schulumlage (2024: 11.092.000 / 2025: 12.246.000). Der von der Landesregierung eingeführte Vervielfältiger zur Umlage „Starke Heimat Hessen“ beträgt 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer (2024: 1.700.000 / 2025: 1.782.000).	29.805.000	32.811.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602010
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Helfert

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung;
Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung;
Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs;
Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse;
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung;
Kassenaufsicht;
Erstellen der Jahresabschlüsse Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke, Gesamtabschluss
Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Liquiditätskredite;
Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Liquiditätskredite;
Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen;
Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner;
Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim

Leistung:

Haushaltssatzung -plan erstellen
Berichtswesen entwickeln und pflegen
Politik und Verwaltung in haushalts- und betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
Jahresabschluss und Gesamtabchluss erstellen
Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben

Produktziel:
Senkung der Zinsquote

Zielgruppe(n):
Verwaltung; Kreditinstitute

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt:	1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkennzahlen: Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen x 100

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft

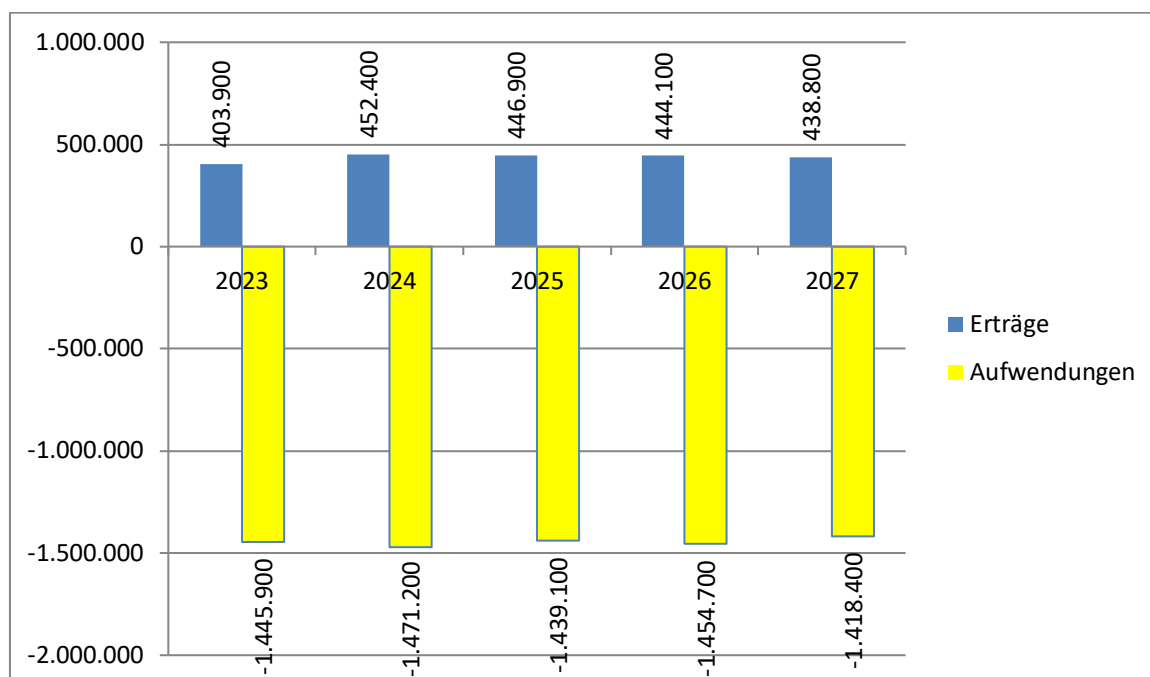
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-260.100	-255.500	-195.500	-240.814,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-186.800	-196.900	-208.000	-218.131,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-400	-4.048,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-446.900	-452.400	-403.900	-462.994,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.000	407.000	512.800	477.655,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	17.900	14.500	11.265,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	104.500	146.000	176.480,57
14	66	Abschreibungen	38.300	38.300	39.800	38.958,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	852.200	903.500	732.700	890.124,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.439.100	1.471.200	1.445.900	1.594.551,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	992.200	1.018.800	1.042.000	1.131.556,86
21	56, 57	Finanzerträge	-500.000	-550.000	-330.000	-251.903,15
22	77	Finanzaufwendungen	583.300	626.100	694.900	689.200,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	83.300	76.100	364.900	437.297,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.075.500	1.094.900	1.406.900	1.568.854,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.010,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	24.010,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.075.500	1.094.900	1.406.900	1.592.864,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.100	39.100	48.600	-18.761,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.800	-1.420.400	-2.085.300	-1.315.268,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.600	66.600	760.100	65.995,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.200	-1.353.800	-1.325.200	-1.249.272,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.700	-258.900	81.700	343.591,94

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, inklusive anteilige Softwarepflege.	255.500	260.100
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Für die Zinszahlungen der vom Land abgelösten Darlehen wird ein Zinszuschuss in Höhe von 1% gewährt. Zusätzlich zur o.g. Zinsdiensthilfe werden auf Antrag entsprechende Mittel aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 1% im 1. – 15. Jahr und 0,5% im 16. – 30. Jahr gewährt.	196.900	186.800
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (je 30.000), Bankspesen (je 30.000) Softwarepflegekosten und externe Beratung (je 40.000) Schulungsaufwand Finanzsoftware und Gesamtabchluss (je 3.500)	104.500	114.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (2024: 758.900 / 2025: 706.100) und Bedürfnisanstalten (90.100 / 91.600) gemäß Wirtschaftsplan, Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (je 54.500).	903.500	852.200
56,57	<u>Finanzerträge</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse (je 250.000). Zinserträge aus Festgeldanlagen (300.000 / 250.000)	550.000	500.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (370.000 / 340.000), Zinsen kommunaler Schutzschirm (202.000 / 192.000), Provisionen (je 8.000), Auflösung Disagio (39.100 / 36.100), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (je 5.000).	626.100	583.300

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Erg. Jahres- abschl. 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	74.406,78
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,54
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	222.222,23
SE	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	1.447.000,00	297.128,55
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.000,00	0,00	-40.700,00	0,00	-39.600,00	-88.137,07
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.370.800,00	0,00	-1.383.700,00	0,00	-1.465.900,00	-1.488.402,78
SA	Summe	-1.422.800,00	0,00	-1.434.400,00	0,00	-1.515.500,00	-1.576.539,85
SE A	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.375.800,00	0,00	-1.387.400,00	0,00	-68.500,00	-1.279.411,30

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
20	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Anteil des Landes an der Tilgung der Darlehen aus dem Konjunkturprogramm II	47.000	47.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung weiterer Module für die Finanzsoftware.	10.000	10.000
27	<u>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</u> Versorgungsrücklage	40.700	42.000
32	<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</u> Tilgung bestehender Darlehen von • öffentlichen Sonderrechnungen (2024: 136.000; 2025: 110.000) • Kreditinstituten (1.154.800 / 1.168.500) • Sonderinvestitionsprogramm Konunkturpaket II (je 92.300)	1.383.700	1.370.800

Produktblatt

Stand: 18.10.2023

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



Produkt: 1602011
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Vrba

Sonstige Beteiligte:

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Zahlungsverkehr, Debitoren- Kreditorenbuchhaltung
Haupt- und Nebenkassen verwalten;
Liquiditätsplanung
Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen, Aufgaben nach Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie Mahnung bei öffentlich-rechtlichen Geldforderungen;
Vollstreckungshilfe für andere
Angelegenheiten bei Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen;
Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen;
Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;
Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten;
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;
Sonderkasse für den Eigenbetrieb Stadtwerke

Leistung:

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

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.

Produktkennzahlen:

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602011 Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung

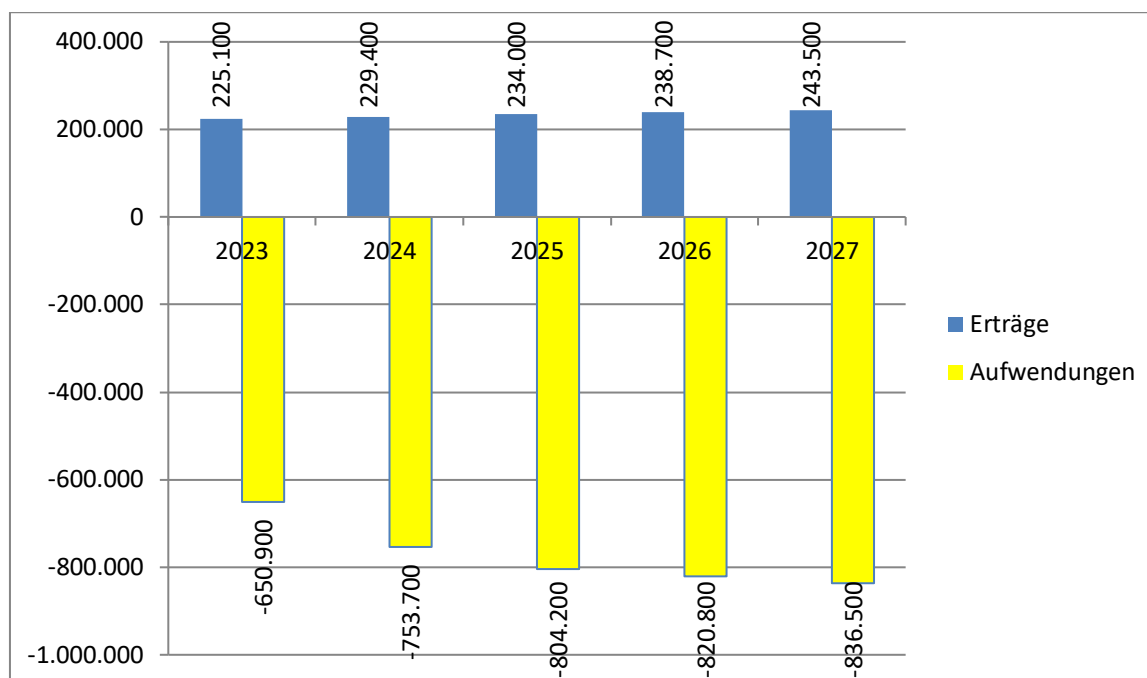
Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-233.600	-229.000	-224.600	-220.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-400	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.000	-229.400	-225.100	-220.653,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.500	698.900	590.500	650.401,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.800	40.900	39.000	41.690,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	21.300	26.218,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0	962,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.200	753.700	650.900	719.272,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.200	524.300	425.800	498.618,51
21	56, 57	Finanzerträge	-70.600	-70.600	-64.600	-31.052,82
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-70.600	-70.600	-64.600	-31.052,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.600	453.700	361.200	467.565,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-372.882,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-372.843,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	499.600	453.700	361.200	94.721,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	90.180,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	499.600	453.700	361.200	94.721,85

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2024	2025
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	229.000	233.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ (je 4.000), Gerichtsgebühren (je 5.500), Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse (je 2.500),	13.800	13.800
56,57	<u>Finanzerträge</u> Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	70.600	70.600

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Produktblatt

Stand: 18.10.2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602020
Boris-Suchanek-Stiftung

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Budgetverantwortlich: Frau Helfert

Sonstige Beteiligte: Zentrale Dienste

Weitere Produkthanbieter:

Auftragsgrundlage:

- ☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ Satzung, Testament

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Stiftungsvermögens, Steuererklärung etc.;
jährliche Preisvergabe;

Leistung:

Erhaltung des Stiftungsvermögens
Durchführung der jährlichen Preisverleihung

Produktziel:

Umsetzung der Satzung

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen

Haushaltsplan 2024/2025 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung

Stadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	478,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700	1.700	1.600	478,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.700	1.700	1.600	478,33
21	56, 57	Finanzerträge	-3.500	-3.500	0	30,28
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.500	-3.500	0	30,28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.800	-1.800	1.600	508,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.600	-476,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.800	1.800	-1.600	-476,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	28,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	31,64

Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt / Produkt		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																				
0101010 - Magistrat		1,00	1,00															2,00	2,00	
0101020 - Verwaltungssteuerung						1,00												1,00	1,00	
0101050 - Personaldienste																		0,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	3,61
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																				
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,00			0,63									1,63	1,75	1,60
0202040 - Bürgerbüro										1,00								1,00	1,00	0,85
0202050 - Personenstandswesen																		0,00	0,88	0,00
0210010 - Brandschutz									0,60									0,60	0,60	0,58
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	4,23	3,03
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																				
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch										1,00								1,00	0,00	0,00
Summe		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	1,00	0,00	0,00
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,23	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,23	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,18	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,64

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

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																			
0101010 - Magistrat									2,00									2,00	3,00
0101020 - Verwaltungssteuerung								1,00	0,77	1,82	0,38		1,00					4,97	4,59
0101030 - EDV und Telekommunikation				1,00		3,00									0,51			4,51	3,51
0101050 - Personaldienste				1,00				4,86										5,86	4,88
0101090 - Verwaltung der Gebäude				1,00	1,13	1,77	1,00	1,00	0,71	1,46		2,50	5,00			0,44		16,01	17,07
0101100 - Personalarat						1,00												1,00	0,87
0101110 - Baubetriebshof			1,00		1,00			1,00		2,00	3,00	11,50	11,54	10,64	0,58			42,26	40,20
0101140 - Gleichstellung, Frauenbeauftragte						1,00												1,00	1,00
Summe	0,00	0,00	1,00	3,00	2,13	6,77	1,00	7,86	3,48	5,28	3,38	14,00	17,54	10,64	1,09	0,44	0,00	77,61	75,95
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																			
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,00		0,87	1,00	8,50		1,59						12,96	13,46
0202040 - Bürgerbüro										5,77								5,77	6,00
0202050 - Personenstandswesen					3,00													3,00	2,77
0210010 - Brandschutz											4,00							4,00	3,50
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,87	0,87	1,00	14,27	4,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	26,92
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																			
0402020 - Stadtarchiv							1,00											1,00	1,00
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00								0,75			1,75	1,00
0406010 - Musikschule				1,00		1,00		3,21		1,00		0,31						6,52	6,41
0408010 - Stadtbücherei					0,77						1,44		0,77					2,98	3,10
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege									2,00	2,00								4,00	4,00
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	1,00	2,00	3,21	2,00	3,00	1,44	0,31	0,77	0,00	0,75	0,00	0,00	16,25	14,97
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																			
0504010 - Soziale Einrichtungen							1,00											1,00	1,00
0510010 - Begegnung / sonst. soziale Hilfen								0,69										0,69	0,69
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																			
0602010 - Jugendförderung																		0,00	0,00
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch			1,00			1,00				1,77					8,46	1,06		13,29	10,90
Summe	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	1,06	0,00	13,29	11,64

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
Übertrag																						
	0,00	0,00	2,00	4,00	2,90	12,77	4,00	12,63	6,48	24,32	8,82	15,90	18,31	10,64	10,30	1,50	0,00	0,00	134,57	130,83	129,84	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																						
0901010 - Orts- und Regionalplanung			1,00	4,00		1,38				1,85					0,82				9,05	7,73	6,64	
0901020 - Bauvertrags-/Grundstücksmanagem.						0,50	1,00												1,50	2,50	2,51	
Summe	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,88	1,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	10,55	10,23	9,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
1201010 - Verkehrswege und -anlagen					1,00	1,00				1,00									4,00	5,00	4,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																						
1303010 - Bestätigungswesen										1,00		6,00							7,00	8,62	7,00	
1305020 - Stadtwald					1,00						0,77	2,00	3,77						7,54	7,54	9,54	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	8,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	16,16	16,54	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz																						
1401010 - Umweltschutz						1,00													1,00	1,00	0,38	
Summe	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,38	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																						
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00	1,62		0,87		1,00									4,49	3,00	3,00	
1503010 - Tourismus										3,02									3,02	3,29	3,79	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,62	0,00	0,87	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	6,29	6,79	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																						
1601010 - Gemeindesteuern						1,00				1,00									2,00	2,00	3,00	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			0,87		1,74			2,00											4,61	6,33	4,62	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00			2,00		7,72		0,32							11,04	10,11	10,58	
Summe	0,00	0,00	0,87	0,00	2,74	1,00	0,00	4,00	0,00	8,72	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	18,44	18,20	
Stellenplan 2024																						
Stellenplan 2023	0,00	0,00	3,87	8,00	8,64	19,27	5,00	17,50	6,48	40,91	9,59	25,22	22,08	10,64	11,12	1,50	0,00	0,00	189,82			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,87	3,00	12,28	14,64	4,00	14,79	14,58	37,67	9,79	27,59	20,74	12,64	9,11	2,25	0,00	0,00		187,95		
	0,00	0,00	2,87	5,00	9,64	18,92	6,00	15,56	8,47	39,03	8,67	29,22	19,08	12,64	8,31	1,50	0,00	0,00			184,90	

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

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																						
0510010 - Begegnung / sonst. soziale Hilfen											0,77							0,77	0,00	0,77		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77		
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																						
0602010 - Jugendförderung								2,00										2,00	2,00	2,00		
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch			2,00	4,87		4,87			0,77	3,77	91,78					5,27	2,17	115,50	104,23	85,60		
Summe	0,00	0,00	2,00	4,87	0,00	4,87	0,00	2,00	0,77	3,77	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	2,17	117,50	106,23	87,60		
Stellenplan 2024	0,00	0,00	2,00	4,87	0,00	4,87	0,00	2,00	0,77	3,77	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	2,17	118,27				
Stellenplan 2023	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,50	0,00	2,00	0,62	4,87	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95		106,23			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,77	2,77	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	2,36			88,37		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3,00	77,61	80,61	4,00	75,95	79,95	3,61	74,62	78,23	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	3,23	25,73	28,96	4,23	25,73	29,96	3,03	26,92	29,95	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	16,25	16,25	0,00	16,56	16,56	0,00	14,97	14,97	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	2,46	2,46	0,00	1,69	1,69	0,00	2,46	2,46	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1,00	130,79	131,79	0,00	117,13	117,13	0,00	99,24	99,24	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10,55	10,55	0,00	10,23	10,23	0,00	9,15	9,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	14,54	14,54	0,00	16,16	16,16	0,00	16,54	16,54	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	7,51	7,51	0,00	6,29	6,29	0,00	6,79	6,79	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17,65	17,65	0,00	18,44	18,44	0,00	18,20	18,20	
Insgesamt	7,23	308,09	315,32	8,23	294,18	302,41	6,64	273,27	279,91	
Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20,00	20,00		16,00	16,00		13,00	13,00	Verwaltung & PIVA & Forst
c) Praktikantinnen und Praktikanten		2,77	2,77		8,00	8,00		6,00	6,00	
Insgesamt	7,23	330,86	338,09	8,23	318,18	326,41	6,64	292,27	298,91	

Stellenplan 2025

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teilhaushalt / Produkt		B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																				
0101010 - Magistrat		1,00	1,00															2,00	2,00	
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,00													1,00	1,00	
0101050 - Personaldienste																		0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,61
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																				
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,00			0,63									1,63	1,63	1,60
0202040 - Bürgerbüro										1,00								1,00	1,00	0,85
0202050 - Personenstandswesen																		0,00	0,00	0,00
0210010 - Brandschutz									0,60									0,60	0,60	0,58
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23	3,03
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																				
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch										1,00								1,00	1,00	0,00
Summe		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	1,00	1,00	0,00
Stellenplan 2025		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,63	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23		
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,23	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,23	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,18	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,64

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

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																			
0101010 - Magistrat									2,00									2,00	3,00
0101020 - Verwaltungssteuerung								1,00	0,77	1,82	0,38		1,00					4,97	4,59
0101030 - EDV und Telekommunikation				1,00		3,00									0,51			4,51	3,51
0101050 - Personaldienste				1,00				4,00										5,00	4,88
0101090 - Verwaltung der Gebäude				1,00	1,13	1,77	1,00	1,00	0,71	1,46		2,50	5,00			0,44		16,01	14,01
0101100 - Personalarat						1,00												1,00	0,87
0101110 - Baubetriebshof			1,00		1,00			1,00		2,00	3,00	11,50	11,54	10,64	0,58			42,26	42,76
0101140 - Gleichstellung, Frauenbeauftragte						1,00												1,00	1,00
Summe	0,00	0,00	1,00	3,00	2,13	6,77	1,00	7,00	3,48	5,28	3,38	14,00	17,54	10,64	1,09	0,44	0,00	76,75	77,61
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																			
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,00		0,87	1,00	8,50		1,59						12,96	13,46
0202040 - Bürgerbüro										5,77								5,77	5,77
0202050 - Personenstandswesen						3,00												3,00	3,69
0210010 - Brandschutz											4,00							4,00	4,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,87	0,87	1,00	14,27	4,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	26,92
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft																			
0402020 - Stadtarchiv							1,00											1,00	1,00
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00								0,75			1,75	1,00
0406010 - Musikschule				1,00		1,00		3,21		1,00		0,31						6,52	6,78
0408010 - Stadtbücherei					0,77						1,44		0,77					2,98	2,19
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege									2,00	1,00								3,00	4,00
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	1,00	2,00	3,21	2,00	2,00	1,44	0,31	0,77	0,00	0,75	0,00	0,00	15,25	14,97
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																			
0504010 - Soziale Einrichtungen							1,00											1,00	1,00
0510010 - Begegnung / sonst. soziale Hilfen								0,69										0,69	0,69
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																			
0602010 - Jugendförderung																		0,00	0,00
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch			1,00			1,00			1,77						9,23	1,06		14,06	13,29
Summe	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	1,06	0,00	14,06	13,29

Teilhaushalt / Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
Übertrag																						
	0,00	0,00	2,00	4,00	2,90	12,77	4,00	11,77	6,48	23,32	8,82	15,90	18,31	10,64	11,07	1,50	0,00	0,00	133,48	134,57	129,84	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																						
0901010 - Orts- und Regionalplanung			1,00	4,00		1,38				1,85					0,82				9,05	9,05	6,64	
0901020 - Bauvertrags-/Grundstücksmanagem.						0,50	1,00												1,50	1,50	2,51	
Summe	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,88	1,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55	9,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
1201010 - Verkehrswege und -anlagen					1,00	1,00				1,00									4,00	4,00	4,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege																						
1303010 - Bestätigungswesen										1,00		6,00							7,00	7,00	7,00	
1305020 - Stadtwald					1,00			0,50		0,77	2,00	3,77							8,04	7,54	9,54	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,77	8,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	14,54	16,54	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz																						
1401010 - Umweltschutz						1,00													1,00	1,00	0,38	
Summe	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,38	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus																						
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00	1,62	0,87			1,00									4,49	4,49	3,00	
1503010 - Tourismus										3,02									3,02	3,02	3,79	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,62	0,87	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	6,79	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																						
1601010 - Gemeindesteuern						1,00				1,00									2,00	2,00	3,00	
1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft			0,87		1,74		2,00												4,61	4,61	4,62	
1602011 - Kassen- und Rechnungswesen					1,00		2,00		7,72										10,72	11,04	10,58	
Summe	0,00	0,00	0,87	0,00	2,74	1,00	0,00	4,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	17,65	18,20	
Stellenplan 2025																						
Stellenplan 2024	0,00	0,00	3,87	8,00	8,64	19,27	5,00	16,64	6,98	39,91	9,59	24,90	22,08	10,64	11,89	1,50	0,00	0,00	188,91			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	0,00	3,87	8,00	8,64	19,27	5,00	17,50	6,48	39,91	10,59	25,22	22,08	10,64	11,12	1,50	0,00	0,00		189,82		
	0,00	0,00	2,87	5,00	9,64	18,92	6,00	15,56	8,47	39,03	8,67	29,22	19,08	12,64	8,31	1,50	0,00	0,00			184,90	

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

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0510010 - Begegnung / sonst. soziale Hilfen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Summe																				0,77	0,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0602010 - Jugendförderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch																					2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Summe																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehm- erinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3,00	76,75	79,75	3,00	77,61	80,61	3,61	74,62	78,23	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	3,23	25,73	28,96	3,23	25,73	28,96	3,03	26,92	29,95	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	0,00	15,25	15,25	0,00	16,25	16,25	0,00	14,97	14,97	
Teilhaushalt 5 - Soziale Leistungen	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	
Teilhaushalt 6 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1,00	141,56	142,56	1,00	130,79	131,79	0,00	99,24	99,24	
Teilhaushalt 9 - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	9,15	9,15	
Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	15,04	15,04	0,00	14,54	14,54	0,00	16,54	16,54	
Teilhaushalt 14 - Umweltschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	
Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	6,79	6,79	
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17,33	17,33	0,00	17,65	17,65	0,00	18,20	18,20	
Insgesamt	7,23	317,18	324,41	7,23	308,09	315,32	6,64	273,27	279,91	
Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21,00	21,00		20,00	20,00		13,00	13,00	Verwaltung & PivA & Forst
c) Praktikantinnen und Praktikanten		3,77	3,77		2,77	2,77		6,00	6,00	
Insgesamt	7,23	341,95	349,18	7,23	330,86	338,09	6,64	292,27	298,91	

Nachrichtlich: Stellenübersicht

Teil A-C: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten/innen, Bundesfreiwilligendienst etc.

I. Verwaltungsbereich – Auszubildende mit tariflichem Ausbildungsentgelt

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“
(Ausbildung 01.08.2021 – 31.07.2024)

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

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“
(Ausbildung 01.08.2023 – 31.07.2026)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)“
(Ausbildung 01.08.2024 – 31.07.2027)

II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantenentgelt

Für das Kindergartenjahr 2024/2025 und folgende werden **je Kindertagesstätte jeweils zwei** Berufspraktikantenstellen für Erzieher (m/w/d) im Anerkennungsjahr gestellt.

Weitere Stellen für die Ausbildung zum Sozialassistent (m/w/d) in den Tageseinrichtungen für Kinder sind zugelassen.

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

III. Bundesfreiwilligendienst

1 Freiwilligendienst im Feuerwehrhauptstützpunkt (KTR 0210010)

1 Freiwilligendienst bei der Jugendförderung (KTR 0602010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Buntspecht (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Karlchen (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Löwenzahn (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Drachenbande (KTR 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Krümelkinder (KTR 0604010)

- 1 Freiwilligendienst in der KITA Arche Noach (KTR 0604010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Kleine Strolche (KTR 0604010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Räuberhöhle (KTR 0604010)
- 1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KTR 0802010)

I. Personalausgaben

Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 01.04.2024 in Hessen

Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2022 und 2023 und zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie (HBesVAnpG 2022/2023)

Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024

Nach dem Gesetz werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten im Land Hessen ab 01.01.2024 um 3,00 % erhöht. Für die Folgejahre liegt derzeit keine Entscheidung vor. Die Erhöhungen wirken sich entsprechend auf die Versorgungsbezüge aus.

Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 01.01.2021

Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse Darmstadt hat die Anhebung des Umlagehebesatzes ab dem 01.01.2021 auf 21,3% beschlossen. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Berechnung, Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen wurde entsprechend ab dem 01.01.2022 auf 31,01€ beschlossen.

Tabellenentgelte

Die Tabellenentgelte erhöhen sich wie folgt:

Ab dem 01.03.2024: Erhöhung der Tabellenentgelte um + 200,00 € (entsprechend der Vollzeitäquivalente) sowie anschließend um zusätzlich 5,5%, mindestens um 340,00 €.

Weitere Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2025 wurden bis dato nicht beschlossen.

Bei Höhergruppierungen ab dem 01.03.2017 werden Beschäftigte bei einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. Die Zuordnung zur gleichen Stufe in der höheren Entgeltgruppe gilt auch bei Höhergruppierungen über mehr als eine Entgeltgruppe.

II. Stellenplan

a) Rechtliche Beurteilung

Die Verwaltung ist verpflichtet, einen Stellenplan gem. § 95 Abs. 3 HGO mit nach § 5 GemHVO näher bestimmtem Inhalt aufzustellen. Er ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft. Er ermächtigt die Verwaltung, die in ihm enthaltenen Plan-/Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist; sie darf den durch den Stellenplan festgelegten Rahmen jedoch nicht überschreiten.

Der Stellenplan legt die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- und Entgeltgruppen fest. Der Magistrat ist jeweils ermächtigt, die den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechenden Bezüge zu zahlen. Weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Tarifbeschäftigten bleiben unberührt (§98 Abs. 2 Nr. 5; Abs. 3 Nr. 3 HGO).

b) Organisatorische Bedeutung

Die Aufgaben bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Hinsichtlich der Aufgaben und deren organisatorischer Zuordnung gilt der Organisationsplan vom 01. Januar 2010 in der jeweils geltenden Fassung und die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Heppenheim (neueste Fassung).

c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich weitreichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr gesehen werden; er hat weitreichende personalwirtschaftliche Bedeutung. Er ist eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft der, bezogen auf ein Haushaltsjahr, nur ein Abschnitt der fortdauernden Bemühungen um sparsame Personalausstattung, um Anpassung an die jeweilige Aufgabenlage und um Erhaltung eines dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers darstellt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2027
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	1.404	1.369	1.219	1.220	1.220
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412	3.303	3.437	3.562	3.647	3.668
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.217	1.176	1.788	2.317	2.826	3.355
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12	20	20	20	20	20
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.866	18.599	20.659	21.731	22.926	23.958
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.353	2.338	2.499	2.574	2.625	2.678
5551	Grundsteuer A	66	66	66	66	66	66
5552	Grundsteuer B	3.657	3.538	3.573	3.609	3.645	3.682
5553	Gewerbesteuer	34.875	22.700	28.140	29.437	30.908	31.836
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	593	490	650	650	650	650
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.268	1.255	1.693	2.074	2.441	2.814
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.031	10.131	7.459	13.110	14.035	13.898
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.349	1.393	1.386	1.177	1.169	1.157
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.401	1.331	1.195	1.197	1.198	1.199
	Summe der ordentlichen Erträge	76.382	67.744	73.934	82.743	87.376	90.201

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Erg. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.920	-18.562	-21.517	-23.346	-24.397	-24.882
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.336	-1.184	-1.727	-1.538	-1.596	-1.532
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.387	-9.026	-10.675	-11.963	-12.692	-13.505
66	Abschreibungen	-4.014	-4.334	-4.233	-4.398	-4.625	-4.587
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.357	-5.396	-4.923	-5.082	-5.172	-5.248
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.637	-28.753	-32.546	-35.678	-37.253	-38.784
72	Transferaufwendungen	-2	-5	-2	-2	-2	-2
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-29	-38	-38	-38	-38
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.687	-67.289	-75.661	-82.045	-85.775	-88.578
	Verwaltungsergebnis	8.695	455	-1.727	698	1.601	1.623
56, 57	Finanzerträge	365	480	654	604	554	554
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-752	-721	-626	-583	-538	-478
	Finanzergebnis	-387	-241	28	21	16	76
	Ordentliches Ergebnis	8.308	214	-1.699	719	1.617	1.699
59	Außerordentliche Erträge	1.783	1.179	1.020	178	10	10
79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.116	0	-2	-2	-2	-2
	Außerordentliches Ergebnis	667	1.179	1.018	176	8	8
	Jahresergebnis	8.975	1.393	-681	895	1.625	1.707

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	4.014	4.334	4.233	4.398	4.625	4.587
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-3.144	-2.592	-2.426	-1.375	-1.199	-1.187
Pensions- und Beihilferückstellung	271	241	363	287	266	257
Auflösung Rückstellungen	-99					
Zugang/Auflösung Grabgelder	63	57	75	66	59	50
Fehlbelegungsabgabe	44	44	40	40	40	40
Ansparraten	-15	-6	-45	-25	0	0
Disagio (nicht zahlungswirksam)	54	49	39	36	31	10

Finanzmittelfluss **10.163** **3.520** **1.598** **4.322** **5.447** **5.464**

Tilgung *1488* *1.466* *1.384* *1.371* *1.362* *1.325*

Differenz Finanzmittelfluss ./, Tilgung **8.675** **2.054** **214** **2.951** **4.085** **4.139**

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.400	0	0	0	0
1	Kredite vom Kreditmarkt	1.400				
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.110	1.385	263	957	797
2	Tilgungsanteil Land Darlehen Konjunkturpaket II	47	47	47	47	47
3	Landeszuschuss neue Kindertagesstätten	466	762			
4	Zuschuss für Umbau Kitas	31				
5	Zuschuss Umbau FGH Hambach			166		
6	Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeuge		26			
7	Zuschuss "Sportland Hessen"	50	50	50	50	50
8	Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung	20				
9	Infrastrukturkostenbeitrag "Gunderslache"		500			
10	Erschließungsanteil "Alte Kaute"	20				
11	Zuschuss Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße				500	700
12	Zuschuss Haltestellen ÖPNV	210				
13	Zuschuss Umgestaltung Parkhof	266				
14	Zuschuss Rad-/Fußgängerbrücke Erbach-wiesenweg				360	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.415	1.590	1.060	10	10
15	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400	1.580	1.050		
16	Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz	15	10	10	10	10
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
17	Arbeitgeberdarlehen					
	Summe der Einzahlungen	3.925	2.975	1.323	967	807
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	1.466	1.384	1.371	1.362	1.325
18	Darlehen vom Kreditmarkt	1.464	1.384	1.371	1.362	1.325
19	sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)	2				
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20	439	122	100	100
20	Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas	20	249	5		
21	Solarförderung		30			
22	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau		60	17	100	100
23	Zuschüsse Bestandspflege/Unternehmensgründungen		100	100		

lfd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Investitionen für Sachanlagen	8.912	9.668	6.721	9.182	3.242
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	3.000	500	500	500
24	Pauschale für strategische Grundstücksankäufe	800	3.000	500	500	500
25	baul. Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt	200				
	Hochbaumaßnahmen:	3.930	3.210	3.070	2.700	0
26	Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5	100	300			
27	baul. Maßnahmen Wichern-Kita		30			
28	Umbau Umkleidehaus Stadion		400	250		
29	Anbau und Modernisierung FGH Hambach		200	350	300	
30	Umbaumaßnahmen Kita Oberlin	350				
31	Neubau Kindertagesstätten	2.680	1.950	2.100	2.400	
32	Umbau Kita St. Bartholomäus	80				
33	Umbaumaßnahmen Arche Noach	360				
34	Umbau Erbacher Tal 10	250				
35	Brandschutzanlage TG Parkhof	100	110	300		
36	Umbau Graf-von-Galen-str. 12					
37	Umbau ehemaliges Fitnessstudio		50			
38	Neukonzeption Vogelpark		50			
39	Sanierung Weiherhausstr. 23 - DRK					
40	Umbau Halle Sportplatz Mittershausen	10				
41	Sanierung Sportlerheim Kirschhausen					
42	Sanierung Sportplatz Centgericht		120	70		
	Tiefbaumaßnahmen:	1.892	704	620	4.990	2.150
43	Straßenbauprogramm	200	400		1.240	
44	Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße				1.250	1.750
45	Erneuerung Straßenraum K59 Erbach		200			
46	Stichstraße Hirschhorner Straße		4			
47	Kreuzungen Tiergartenstraße		100			
48	Rad-/Fußgängerbrücke Erbachwiesenweg			20	700	
49	Verkehrskreisel L3398 / Tiergarten-/ Viernheimer Str.				500	300
50	Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest	1.000			1.300	
51	Erschließung Gutschneiderswiesen			600		
52	teilw. Renaturierung Vogtschreiberswiesenweg					100
53	Umgestaltung Parkhof	467				
54	Parkplatz neben Kita Jochimsee	225				
	sonstige Baumaßnahmen:	1.080	1.310	1.464	200	150
55	Erneuerung Spielplatzanlagen					
56	Spielplatz "Alte Kaute"	50				
57	Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk	50	50	50	50	50
58	Grünzug HP-Nordwest	100				
59	Neuanlage Freifläche Stadion	100		564		
60	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100	100	100	100	100
61	Neuanlage / Ausbau Bushaltestellen	300				
62	Anlegen einer Kneipp-Anlage in einem Bachlauf	15				
63	Breitbandausbau (Tilgung)	257				
64	Parkplatzbeschattung/ökologischer Energiegew.		800	550		
65	Wegebau Friedhöfe	54				
66	Urnenwände/Urnenstelen	54	40	50	50	
67	Baumgrabstätten		100			
68	Neuanlage Grabfelder		70			
69	Hochwasserschutzmaßnahmen		150	150		
	Erwerb von Vermögensgegenständen:	1.010	1.444	1.067	792	442

Ifd. Nr.	Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
70	Brandschutz	18	97	48	35	35
71	PV-Anlagen	95	260	50		
72	Abgasabsauganlagen	60	30	30		
73	Bürgerwunsch		26	26	26	26
74	Zufahrtsbarrieren bei Veranstaltungen		90			
75	Software	10	69	39	10	10
76	Werkzeuge u. ä.	24	15	30	15	15
77	Fahrzeuge Bauhof	50	400	160		
78	Fahrzeuge Stadtwald		40	20		
79	Fahrzeuge Ordnungsamt		5	50	50	
80	Fahrzeuge Feuerwehr			275	400	100
81	Fahrzeuge Friedhof	105				
82	Ausstattung Spielplätze	50	50	50	50	50
83	Ausstattung KITAS	439	119	22	20	20
84	sonstige Betriebsausstattung	30	59	6	6	6
85	DV-Ausstattung	102	86	178	96	96
86	Büroausstattung	10	30	30	30	30
87	sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-	17	68	53	54	54
	Investitionen in Finanzanlagen	40	41	42	43	45
88	Versorgungsrücklage	40	41	42	43	45
	Summe der Auszahlungen	10.438	11.532	8.256	10.687	4.712
	Saldo	-6.513	-8.557	-6.933	-9.720	-3.905

Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520	1.598	4.322	5.447	5.464
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525	2.975	1.323	967	807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.972	-10.148	-6.885	-9.325	-3.387
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.466	-1.384	-1.371	-1.362	-1.325
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.993	-6.959	-2.611	-4.273	1.559
geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.019	22.026	15.067	12.456	8.183
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	22.026	15.067	12.456	8.183	9.742

Investitions- programm

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0101020 - Innere Verwaltung										
BGA-0101	Ersatzmobiliar (BGA)	10.000	30.000		30.000		30.000	30.000		
2024-0101	Bürgerwunsch		26.000		26.000		26.000	26.000		
0101030 - EDV und Kommunikation										
2022-0104	Lehrrohrverlegung / Ausbau Kabeltrassen städtisches Netzwerk	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000		
2022-0105	Neukonzeption und Ausbau Netzwerk	50.000	25.000		25.000		25.000	25.000		
2022-0106	Aktualisierung Homepage		12.000		12.000					
2024-0102	Dokumentenmanagement-System		15.000		15.000					
BGA-0102	Server und -komponenten (BGA)	19.000	19.000		59.000		20.000	20.000		
GWG-0101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.700	41.700		94.200		51.200	51.200		
0101090 - Verwaltung der Gebäude										
2013-0101	Umbaumaßnahmen Amtshof	2.456.000	300.000						5.887.000	3.131.000
2017-0101	Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a	80.000						809.000	649.000	
2017-0104	Umbaumaßnahmen Wiesbadener Str. 4		30.000						405.000	375.000
2018-1210	Umbau ehemaliges Fitnessstudio		50.000						150.000	0
2019-0101	Neubau Kindertagesstätte (Jochimsee)	1.500.000	900.000		1.100.000				6.000.000	2.500.000
2019-0101	Gestaltung Außengelände Kita Jochimsee	100.000						100.000	0	
2021-0101	Neubau Krippe Dr.- Heinrich-Winter-Straße	1.000.000	1.000.000		400.000				4.400.000	2.000.000
2021-0101	Gestaltung Außengelände Dr.-Heinrich- Winter-Str.	80.000							80.000	0
2020-0101	Neubau Kindertagesstätte Erbach		50.000		500.000		2.400.000		3.000.000	50.000
2020-0101	Gestaltung Außengelände Kita Erbach				100.000				100.000	0
2020-0102	Umbaumaßnahmen Arche Noach	360.000							1.560.000	600.000
2022-0102	Umbaumaßnahmen Kita Oberlin	350.000							450.000	100.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 01: Zentrale Dienste

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2020-0103	Umbau und Erweiterung Friedhofskapelle Erbacher Tal 10	250.000							700.000	450.000
2020-0104	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei Graf- von-Galen-Straße 12								351.000	131.000
2021-0102	Erweiterung und Umbau FGH Hambach In der Wasserschlöpp 7		200.000		350.000		300.000		950.000	100.000
2022-0101	Neukonzeption ehemaliger Vogelpark		50.000						150.000	100.000
2023-0101	Sanierung Archivräume Karlstraße 2	165.000							165.000	0
BGA-0104	Abgasabsauganlage FGH Kirschhausen	35.000								
BGA-0104	Abgasabsauganlage FGH Sonderbach				30.000					
BGA-0104	Abgasabsauganlage FGH Wald-Erlenbach		30.000							
BGA-0104	Klimaanlage Serverraum Rathaus	4.000								
BGA-0104	PV-Anlage Weiherhausstraße 14	25.000								
BGA-0104	PV-Anlage Ringstraße 1	70.000								
BGA-0104	PV-Anlage Hirschhorner Straße 18		50.000							
BGA-0104	PV-Anlage Karlstraße 2		80.000							
BGA-0104	PV-Anlage Straße der Heimkehrer 26				50.000					
BGA-0104	Küche Kita "Kleine Strolche"		35.000							
BGA-0104	Erweiterung Calisthenics-Anlage DGH Sonderbach		18.000							
GWG-0103	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
0101110 - Technische Dienste										
BGA-0103	Ersatzgeräte (BGA)	5.000	5.000		20.000		5.000	5.000		
BGA-0103	Aktualisierung GIS		2.000		2.000					
FUH-0101	Fuhrpark	50.000	400.000		160.000					
Summe:		6.701.700	3.428.700	0	3.033.200	0	2.917.200	217.200	25.257.000	10.186.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0202010 - Ordnungsamt									
BGA-0203	Zufahrtsbarrieren für die Sicherheit bei Veranstaltungen		90.000						90.000	0
BGA-0203	Smartphones Stadtpolizei		7.000							
BGA-0203	Stichschutzwesten Stadtpolizei		7.000							
FUH-0202	E-Bike für Stadtpolizei		5.000							
FUH-0202	Fahrzeug für Stadtpolizei				50.000		50.000			
GWG-0204	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000		
	0202040 - Bürgerbüro									
GWG-0201	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000		
	0202050 - Standesamt									
GWG-0203	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000		
	0210010 - Brand- und Katastrophenschutz									
BGA-0201	Stromerzeuger, Rettungssatz, sonstige Ausstattung, Arbeitsschutz etc. (BGA)		58.500		10.000					
FUH-0201	Fuhrpark				275.000		400.000	100.000		
GWG-0202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.500	38.700		37.500		35.000	35.000		
Summe:		23.500	215.200	0	381.500	0	494.000	144.000	90.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0402020 - Stadtarchiv									
BGA-0404	Ausstattung Stadtarchiv									
	0406010 - Musikschule									
BGA-0401	neue Software		30.000						30.000	0
GWG-0401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000		5.000		5.000	5.000		
	0408010 - Stadtbücherei									
GWG-0402	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
Summe:		3.000	38.000	0	8.000	0	8.000	8.000	33.000	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0504010 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
GWG-0501	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	20.000		20.000		20.000	20.000		
Summe:		3.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch										
ZUS-0601	Investitionszuschüsse	20.000	98.700		4.500					
ZUS-0601	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Kita St. Christophorus		150.000						325.000	175.000
BGA-0601	Ausstattungsgegenstände (BGA)		46.500		2.000					
GWG-0601	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
0602010 - Förderung der Jugend										
GWG-0602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000		2.000		2.000	2.000		
0604010 - Kindertageseinrichtungen - städtisch										
BGA-0603	Ausstattungsgegenstände (BGA)	428.000	16.800							
GWG-0603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	56.000		20.000		20.000	20.000		
Summe:		459.000	370.000	0	28.500	0	22.000	22.000	325.000	175.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 08: Sportförderung

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0801010 - Förderung des Sports									
BGA-0801	Ersatz von Sportgeräten (BGA)	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000		
	0802010 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen									
2016-0801	PV-Anlage Nibelungenhalle		130.000						130.000	0
2019-0801	Umbau Halle Sportplatz Mittershausen	10.000								
2020-0802	Umbau Umkleidehaus Stadion		400.000		250.000				700.000	50.000
2020-0804	Neugestaltung Freifläche Stadion	100.000			564.000				1.384.000	720.000
2022-0801	Sanierung Sportlerheim Kirschhausen									30.000
2024-0801	Sanierung Sportplatz Centgericht		120.000		70.000				190.000	0
BGA-0802	Betriebsausstattung Sportplätze									
Summe:		116.000	656.000	0	890.000	0	6.000	6.000	2.404.000	800.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 09: Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	0901010 - Orts-und Regionalplanung, Ausführung von Planungen									
ZUS-0901	Solarförderung		30.000						60.000	30.000
	0901020 - Grundstücksverkehr und -entwicklung									
GRU-0901	Erwerb von Grundstücken	800.000	3.000.000		500.000		500.000	500.000		
Summe:		800.000	3.030.000	0	500.000	0	500.000	500.000	60.000	30.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1002010 - Fehlbelegungsabgabe									
ZUS-1001	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau		60.000		17.000		100.000	100.000		

Summe:		0	60.000	0	17.000	0	100.000	100.000	0	0

*Hinweis: Bindung Fehlbelegungsabgabe
(Magistratsbeschluss v. 05.07.23)*

122.997 40.000 40.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1201010 - Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und -anlagen										
2012-1201	Grundhafte Erneuerung Gehwege K203 Ober-Laudenbach								311.000	311.000
2012-1208	Umgestaltung öffentlicher Raum Innenstadt								527.000	527.000
2015-1208	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000		
2016-1204	Stadtbachverdolung und Straßen- raumgestaltung Siegfriedstraße						1.250.000	1.750.000	3.000.000	0
2018-1213	Optimierung Radwegenetz						735.000	735.000		
2019-1202	Grundhafte Erneuerung Merianstraße (bis Haus Nr. 8, Natursteinpflaster)						540.000		540.000	0
2019-1203	Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg (Natursteinpflaster)	200.000							0	0
2019-1205	Herstellung rollengängiger Weg am Kirchplatz								42.000	42.000
2019-1206	Deichsanierung Hambach						948.000	948.000		
2019-1207	Lärmschutzwände "Alte Kaute"						475.000	475.000		
2019-1208	Erschließung Baugebiet "Alte Kaute"						1.924.000	1.924.000		
2020-1203	Stichstraße Hirschhoner Straße		4.000						119.000	115.000
2021-1202	Erneuerung Straßenraum K59 Erbach		200.000						335.000	135.000
2022-1202	Verkehrskreisel L3398 / Viernheimer Straße / Tiergartenstraße						500.000	300.000	880.000	80.000
2022-1203	Grundhafte Erneuerung Honerbachstraße / Brücke		400.000						650.000	250.000
2022-1205	Verkehrsführung Heppenheim-Nordwest	1.000.000					1.300.000		2.530.000	230.000

Kreistadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
2022-1208	Sanierung Bachverdolung Erbach								200.000	200.000
2023-1203	Ausbau Gunderslachstraße								1.000.000	
2024-1201	Hochwasserschutzmaßnahmen		150.000		150.000				300.000	0
2024-1202	Planung Kreuzungen Tiergartenstraße		100.000							
2024-1203	Erschließung Gutsneiderswiesen II			600.000	600.000				600.000	0
2025-1201	teilweise Renaturierung Vogtschreiberswiesenweg							100.000	100.000	0
2025-1202	Rad-/Fußgängerbrücke Erbach-wiesenweg				20.000		700.000		720.000	0
2026-1201	Grundhafte Erneuerung Theodor-Storm- Str.						700.000		700.000	0
1206010 - Bau und Erneuerung von Parkeinrichtungen										
2014-1203	Bauliche Ergänzungen Tiefgarage Innenstadt	200.000							3.000.000	605.000
2018-1204	Umgestaltung Parkhof	467.000							1.817.000	1.350.000
2022-1204	Brandschutzkonzept TG Parkhof	100.000	110.000		300.000				560.000	50.000
2024-1204	Parkplatzbeschattung inkl. ökologischer Energiegewinnung (Europaplatz, Stadion)		800.000		550.000				1.350.000	0
1207010 - Bau und Erneuerung des ÖPNV										
2019-1210	Busunterstand Starkenburg-Gymnasium								30.000	30.000
2020-1205	Mitfahrränke								15.000	15.000
2021-1203	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	300.000							620.000	320.000
Summe:		2.367.000	1.864.000	600.000	1.720.000	0	5.090.000	2.250.000	24.028.000	8.342.000

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
1301010 - Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen										
2021-1301	Spielplatz Baugebiet "Alte Kaute"	50.000						50.000	0	
2022-1302	Geh-/Radwege, Mobiliar, Grünzug HP Nordwest	100.000							115.000	15.000
2022-1303	Parkplatz neben Kita Jochimsee	225.000							225.000	0
2023-1301	Anlegen einer Kneipp-Anlage an einem Bachlauf	15.000							15.000	0
BGA-1302	Spielgeräte (BGA)	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000		
1303010 - Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen										
2008-1301	Urnenwände / Urnenstellen	54.000	40.000		50.000		50.000			
2013-1301	Wegebau	54.000								
2013-1302	Baumgrabstätten		100.000							
2022-1301	Neuanlage Grabfelder		70.000							
BGA-1301	Ersatzgeräte (BGA), GWG	9.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
FUH-1301	Fuhrpark	105.000								
1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald										
FUH-1302	Fuhrpark		40.000		20.000					
GWG-1301	Ausstattung Stadtwald	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		
Summe:		667.000	315.000	0	135.000	0	115.000	65.000	405.000	15.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1501030 - Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim									
2013-1501	Breitbandausbau (Tilgung)	257.400	0		0		0		3.989.300	2.540.100
	1502010 - Betrieb von Mehrzweckhallen									
BGA-1501	Erneuerung Lautsprecheranlage MZH Erbach	11.000								
BGA-1501	Abgasabsauganlage Ortsstraße 5	25.000								
BGA-1501	Erneuerung Lautsprecheranlage MZH Hambach	9.000								
	1502030 - Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen									
ZUS-1501	Zuschüsse Bestandspflege und Unternehmensgründungen		100.000		100.000					
Summe:		302.400	100.000	0	100.000	0	0	0	3.989.300	2.540.100

Kreisstadt Heppenheim
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.Nr.	Produkt / Beschreibung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	VE	HH-Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
	1602010 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
2015-1601	Lizenzen Finanzsoftware NSK	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
VERS-1601	Versorgungsrücklage	39.600	40.700		42.000		43.200	44.500		
Summe:		49.600	50.700	0	52.000	0	53.200	54.500	0	0

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	762	561	425	315
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	16.926	15.645	14.399	13.134
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3	1	0	0
Summe	17.691	16.207	14.824	13.449
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	190	169	124	99
Summe	190	169	124	99
Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5. Aus Krediten	24.484	25.742	30.212	28.205
5.1.1 Betriebszweig Bäder	106	99	392	378
5.1.2 Betriebszweig Stadtentwässerung	13.204	13.633	16.216	15.020
5.1.3 Betriebszweig Wasserversorgung	11.174	12.010	13.604	12.807
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]	1.472	1.459	1.301	1.318
7.1 Gewässerverband Bergstraße (9,421 %)	279	377	354	371
7.2 Abfallzweckverband (5,11% ab 2024 4,93%)	1.193	1.082	947	947
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2021	1.000				
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte)	1.000				
2022	3.410				
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Kirchstr. 10a)	80				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Kindertagesstätte Jochimsee)	1.500				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Außengelände Kindertagesstätte Jochimsee)	100				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Krippe Dr. Hch.-Winter-Str.)	1.000				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Außengelände Krippe Dr. Hch.-Winter-Str.)	80				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Kita Oberlin)	350				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Starkenburgweg)	200				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Geh- /Radwege, Mobiliar Grünzug Heppenheim Nordwest)	100				
2024			600		
<u>davon:</u>					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gutschneiderswiesen II)			600		
Summe	4.410		600		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.400				

Stand der Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.280.560	36.590.259	34.891.059	35.197.059
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.568.427	7.235.245	7.235.245	8.413.845
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	3	4	5	6
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	34.849.174	43.825.692	42.126.493	43.611.094
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	12.521 (603)	12.542 (643)	12.792 (684)	12.804 (726)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.386	2.299	2.275	2.253
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	136			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	829	400	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.950	1.223	99	99
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.792	2.300	1.900	1.100
Summe der Rückstellungen	23.614	18.764	17.166	16.356

Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erl.
	2025	2024	2023	2022	
	EUR	EUR		EUR	
1	2	3		4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.190	6.190	6.190	10.888,21	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 EUR)	1.750	1.750	1.750	1.750,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.120 EUR)	4.440	4.440	4.440	9.138,21	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	1.930	1.930	1.930	3.610,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion SPD	970	970	970	2.050,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion FWH	490	490	490	850,00	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	1.090	1.090	1.090	1.794,74	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion FDP	730	730	730	1.248,47	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 Fraktion LIZ.LINKE					
2.6.1 Personalaufwendungen	490	490	490	845,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Fraktion Mensch Umwelt Tierschutz	490	490	490	490	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elek. Kommunikation usw.	0	0	0	0,00	
HH-Ansatz / Ergebnis	6.200	6.200	6.200	10.888,21	

Finanzstatus- bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431011
Gemeinde:	Heppenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	26.946		
31.12. 2021	26.357		
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis		Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
		-€ -	-€ -
Erträge		74.587.900,00	76.748.337,01
Aufwendungen		76.287.100,00	68.438.637,95
Saldo		-1.699.200,00	8.309.699,06
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.020.000,00	1.783.201,98
Aufwendungen		1.800,00	1.116.384,11
Saldo		1.018.200,00	666.817,87
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-681.000,00	8.976.516,93
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender		+	74.557.724,37
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender		-	66.398.541,31
Verwaltungstätigkeit			
Saldo		1.598.300,00	8.159.183,06
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+	7.954.645,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	11.509.777,84
Saldo		-7.172.600,00	-3.555.132,59
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+	222.222,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	1.488.402,78
Saldo		-1.383.700,00	-1.266.180,55
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-6.958.000,00	3.337.869,92
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		15.161.135,94	25.018.935,94
Haushaltsjahr 2024			
-€ -			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt			
Eigenbetriebe und Ausrüsten des			
öffentlichen Rechts			
Insgesamt			
		-1.383.700,00	
		3.219.000,00	
		1.835.300,00	

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

Eine Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	174.800,00	4.937.599,37	4.762.799,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	248.000,00	2.586.816,17	2.338.816,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	1.326.350,00	2.840.091,58	1.513.731,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.435.900,00	4.105.117,36	2.669.217,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	560.600,00	9.453.780,11	8.893.180,11	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

19. Juli 2023	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ia

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- € -		Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergbnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwältung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-63,06
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	36.560.259,04
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	124.842.441,92
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,96
Summe und Status	90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	- € -	308,38	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	28.280.559,98	28.280.559,98	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.135.737,03		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.500.000,00		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	124.482.441,92	124.482.441,92	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.670.780,28		30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	8.159.183,06		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.488.402,78		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	247,56	
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage			
2024	31,55 v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2023	31,55 v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00	35,00	v.H.		Euro	1.700.000,00	Euro
2023	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00	35,00	v.H.		Euro	1.371.000,00	Euro
2022	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00	35,00	v.H.		Euro	2.070.087,49	Euro
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00	v.H.					
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge		keine Satzung							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer		ja	Jagdsteuer		nein	Hundesteuer		ja	
Zweitwohnungssteuer		nein	Fischereisteuer		nein	Gaststättenenerlaubnissteuer		nein	
Kurbbeitrag		nein	Pferdesteuer		nein				
Tourismusbeitrag		nein	Getränkesteuer		nein				
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt										2022		2023	2024	2025	2026	2027
Position		Konten		Bezeichnung		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.282.257,27		1.403.800,00	1.369.300,00	1.219.300,00	1.220.300,00	1.220.300,00	1.220.300,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.412.052,65		3.302.600,00	3.437.100,00	3.562.600,00	3.647.100,00	3.668.100,00	3.668.100,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.217.206,11		1.175.700,00	1.788.000,00	2.316.800,00	2.826.100,00	3.354.900,00	3.354.900,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				12.139,51		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				59.410.930,63		47.731.000,00	55.587.000,00	58.067.000,00	60.820.000,00	62.870.000,00	62.870.000,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen				1.267.685,81		1.255.000,00	1.693.000,00	2.074.000,00	2.441.000,00	2.814.000,00	2.814.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				6.031.330,84		10.130.700,00	7.459.400,00	13.109.700,00	14.035.300,00	13.897.900,00	13.897.900,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				1.348.661,09		1.393.400,00	1.385.400,00	1.177.000,00	1.168.700,00	1.157.400,00	1.157.400,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				2.400.843,99		1.330.800,00	1.194.600,00	1.196.600,00	1.197.600,00	1.198.600,00	1.198.600,00			
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge				76.383.107,90		67.743.000,00	73.933.800,00	82.743.000,00	87.376.100,00	90.201.200,00	90.201.200,00			
11		Personalaufwendungen				16.919.769,10		18.561.600,00	21.517.300,00	23.346.000,00	24.397.300,00	24.881.700,00	24.881.700,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				1.335.802,44		1.184.000,00	1.727.100,00	1.538.500,00	1.595.600,00	1.532.400,00	1.532.400,00			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.386.928,99		8.933.500,00	10.674.700,00	11.962.900,00	12.692.300,00	13.505.300,00	13.505.300,00			
14	66	Abschreibungen				4.013.919,38		4.333.800,00	4.232.900,00	4.398.100,00	4.625.200,00	4.587.200,00	4.587.200,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				5.356.900,62		5.395.600,00	4.923.200,00	5.081.800,00	5.171.400,00	5.247.700,00	5.247.700,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				30.637.123,96		28.753.000,00	32.546.000,00	35.678.000,00	37.253.000,00	38.784.000,00	38.784.000,00			
17	72	Transferaufwendungen				2.399,08		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.005,86		28.700,00	37.800,00	37.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				67.686.849,43		67.195.700,00	75.661.000,00	82.045.100,00	85.774.800,00	88.578.300,00	88.578.300,00			
20		Verwaltungsergebnis				8.696.258,47		547.300,00	-1.727.200,00	697.900,00	1.601.300,00	1.622.900,00	1.622.900,00			
21	56,57	Finanzerträge				365.229,11		479.600,00	654.100,00	604.100,00	554.100,00	554.100,00	554.100,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				751.788,52		720.900,00	626.100,00	583.300,00	538.300,00	477.600,00	477.600,00			
23		Finanzergebnis				-386.559,41		-241.300,00	28.000,00	20.800,00	15.800,00	76.500,00	76.500,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				76.748.337,01		68.222.600,00	74.587.900,00	83.347.100,00	87.930.200,00	90.755.300,00	90.755.300,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				68.438.637,95		67.916.600,00	76.287.100,00	82.628.400,00	86.313.100,00	89.055.900,00	89.055.900,00			
26		Ordentliches Ergebnis				8.309.699,06		306.000,00	-1.699.200,00	718.700,00	1.617.100,00	1.699.400,00	1.699.400,00			
27	59	Außerordentliche Erträge				1.783.201,98		1.178.600,00	1.020.000,00	178.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.116.384,11		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
29		Außerordentliches Ergebnis				666.817,87		1.178.600,00	1.018.200,00	176.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			
30		Jahresergebnis				8.976.516,93		1.484.600,00	-681.000,00	894.900,00	1.625.300,00	1.707.600,00	1.707.600,00			
Nachrichtlich																
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023														
								4.889.000,00								
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022				13.558.897,47										

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentlichen Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.410.930,63	47.731.000,00	55.587.000,00	58.067.000,00	60.820.000,00	62.870.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.866.446,03	18.599.000,00	20.659.000,00	21.731.000,00	22.926.000,00	23.958.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.353.332,01	2.338.000,00	2.499.000,00	2.574.000,00	2.625.000,00	2.678.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.083,21	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.656.651,38	3.538.000,00	3.573.000,00	3.609.000,00	3.645.000,00	3.682.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	34.875.404,00	22.700.000,00	28.140.000,00	29.437.000,00	30.908.000,00	31.836.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	593.014,00	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.031.330,84	10.130.700,00	7.459.400,00	13.109.700,00	14.035.300,00	13.897.900,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	2.166.234,00	6.193.000,00	3.446.000,00	8.952.000,00	9.801.000,00	9.647.000,00
	Sonstige Erträge	3.865.096,84	3.937.700,00	4.013.400,00	4.157.700,00	4.234.300,00	4.250.900,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.637.123,96	28.753.000,00	32.546.000,00	35.678.000,00	37.253.000,00	38.784.000,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.229.360,00	15.255.000,00	17.013.000,00	18.783.000,00	19.598.000,00	20.435.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.003.512,00	9.915.000,00	11.092.000,00	12.246.000,00	12.777.000,00	13.323.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.331.175,27	2.207.000,00	2.736.000,00	2.862.000,00	3.005.000,00	3.095.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.070.087,49	1.371.000,00	1.700.000,00	1.782.000,00	1.868.000,00	1.926.000,00
	Sonstige Aufwendungen	2.989,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.788,52	720.900,00	626.100,00	583.300,00	538.300,00	477.600,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	689.200,36	694.900,00	626.100,00	583.300,00	538.300,00	477.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fp-Jahr	Fp-Jahr	Fp-Jahr
- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	74.557.724,37	66.911.600,00	73.301.500,00	82.260.600,00	86.800.500,00	89.627.900,00
Verwaltungstätigkeit						
2	66.398.541,31	63.299.300,00	71.703.200,00	77.938.400,00	81.353.100,00	84.163.800,00
Verwaltungstätigkeit						
3	8.159.183,06	3.612.300,00	1.598.300,00	4.322.200,00	5.447.400,00	5.464.100,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	3.172.279,83	1.110.000,00	1.385.000,00	263.000,00	957.000,00	797.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	4.781.791,61	1.415.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
6	573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	7.954.645,25	2.525.000,00	2.975.000,00	1.323.000,00	967.000,00	807.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	3.283.218,52	1.154.000,00	3.150.000,00	850.000,00	550.000,00	500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9	6.920.184,94	6.798.400,00	5.099.000,00	4.829.000,00	7.865.000,00	2.325.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10	1.218.237,31	979.200,00	1.857.900,00	1.164.200,00	867.200,00	517.200,00
840: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
11	88.137,07	39.600,00	40.700,00	42.000,00	43.200,00	44.500,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	11.509.777,84	8.971.200,00	10.147.600,00	6.885.200,00	9.325.400,00	3.386.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
13	-3.555.132,59	-6.446.200,00	-7.172.600,00	-5.562.200,00	-8.358.400,00	-2.579.700,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit						
14	4.604.050,47	-2.833.900,00	-5.574.300,00	-1.240.000,00	-2.911.000,00	2.884.400,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	222.222,23	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1	1.488.402,78	1.465.900,00	1.383.700,00	1.370.800,00	1.361.500,00	1.325.000,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	1.488.402,78	1.465.900,00	1.383.700,00	1.370.800,00	1.361.500,00	1.435.000,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
18	-1.266.180,55	-65.900,00	-1.383.700,00	-1.370.800,00	-1.361.500,00	-1.325.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						
19	3.337.869,92	-2.899.800,00	-6.958.000,00	-2.610.800,00	-4.272.500,00	1.559.400,00
Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
19.829	1.844.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
20.849	1.891.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	-47.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen						
22	21.728.652,78	25.018.935,94	22.119.135,94	15.161.135,94	12.560.335,94	8.277.835,94
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	3.290.283,16	-2.899.800,00	-6.958.000,00	-2.610.800,00	-4.272.500,00	1.559.400,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	25.018.935,94	22.119.135,94	15.161.135,94	12.550.335,94	8.277.835,94	9.837.235,94
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.398.552,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.759.190,56	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.157.743,51	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.157.743,51	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.212.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.383.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.993.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	
Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.014.852,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.978.190,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.993.043,51	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	15.161.135,94	€

Haushaltsjahr 2024									
Status:		Haushaltsansatz							
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	835.700,00 €	31,01 €	4.921.000,00 €	182,62 €	11.118.400,00 €	412,62 €	12.181.700,00 €	452,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.239.400,00 €	46,00 €	1.239.400,00 €	46,00 €	3.822.700,00 €	141,87 €	4.105.900,00 €	152,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	666.200,00 €	24,72 €	666.200,00 €	24,72 €	2.243.800,00 €	83,27 €	2.447.600,00 €	90,83 €
5	Soziale Leistungen	1.095.500,00 €	40,66 €	1.099.100,00 €	40,79 €	1.531.400,00 €	56,83 €	1.651.000,00 €	61,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.152.700,00 €	154,11 €	4.152.700,00 €	154,11 €	12.370.800,00 €	459,10 €	13.405.500,00 €	497,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	263.800,00 €	9,79 €	263.800,00 €	9,79 €	981.000,00 €	36,41 €	1.346.000,00 €	49,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.200,00 €	11,55 €	311.200,00 €	11,55 €	1.198.800,00 €	44,49 €	1.198.800,00 €	44,49 €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,41 €	11.000,00 €	0,41 €	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.030.000,00 €	38,22 €	1.030.000,00 €	38,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.661.500,00 €	61,66 €	1.661.500,00 €	61,66 €	4.482.100,00 €	166,34 €	5.613.600,00 €	208,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.308.900,00 €	48,57 €	1.630.900,00 €	60,52 €	1.773.900,00 €	65,83 €	3.238.000,00 €	120,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €	0,62 €	16.600,00 €	0,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	382.500,00 €	14,20 €	382.500,00 €	14,20 €	1.187.500,00 €	44,07 €	1.288.000,00 €	47,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.629.500,00 €	2.287,15 €	63.050.900,00 €	2.339,90 €	35.557.100,00 €	1.319,57 €	35.623.700,00 €	1.322,04 €
Gesamtsumme		74.587.900,00 €	2.768,05 €	80.420.200,00 €	2.984,49 €	76.287.100,00 €	2.831,11 €	82.119.400,00 €	3.047,55 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr									
2023									
Status:		Haushaltsansatz							
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	798.800,00 €	29,64 €	4.601.000,00 €	170,75 €	9.664.100,00 €	358,65 €	10.892.100,00 €	404,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.114.000,00 €	41,34 €	1.121.000,00 €	41,60 €	3.453.200,00 €	128,15 €	3.722.500,00 €	138,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	872.800,00 €	32,39 €	873.200,00 €	32,41 €	1.929.600,00 €	71,61 €	2.144.900,00 €	79,60 €
5	Soziale Leistungen	140.400,00 €	5,21 €	144.400,00 €	5,36 €	445.600,00 €	16,54 €	505.600,00 €	18,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.908.200,00 €	145,04 €	3.910.600,00 €	145,13 €	11.357.200,00 €	421,48 €	12.082.000,00 €	448,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	232.000,00 €	8,61 €	322.800,00 €	11,98 €	907.900,00 €	33,69 €	1.245.900,00 €	46,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.700,00 €	11,94 €	321.700,00 €	11,94 €	984.900,00 €	36,55 €	985.100,00 €	36,56 €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,41 €	11.000,00 €	0,41 €	3.600,00 €	0,13 €	3.600,00 €	0,13 €
11	Ver- und Entsorgung	1.211.000,00 €	44,94 €	1.211.000,00 €	44,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.727.800,00 €	64,12 €	2.102.800,00 €	78,04 €	4.548.700,00 €	168,81 €	6.122.600,00 €	227,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.066.100,00 €	39,56 €	1.375.100,00 €	51,03 €	1.664.600,00 €	61,78 €	3.064.800,00 €	113,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.200,00 €	3,90 €	105.200,00 €	3,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	566.300,00 €	21,02 €	579.300,00 €	21,50 €	1.157.800,00 €	42,97 €	1.278.600,00 €	47,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.252.500,00 €	2.087,60 €	58.339.300,00 €	2.165,04 €	31.694.200,00 €	1.176,21 €	32.454.300,00 €	1.204,42 €
Gesamtsumme		68.222.600,00 €	2.531,83 €	74.913.200,00 €	2.780,12 €	67.916.600,00 €	2.520,47 €	74.607.200,00 €	2.768,77 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsvorvorjahr									
2022									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	886.937,49 €	32,92 €	5.150.550,05 €	191,14 €	10.416.151,28 €	386,56 €	11.408.182,55 €	423,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.541.609,18 €	57,21 €	1.541.609,18 €	57,21 €	3.226.577,80 €	119,74 €	3.500.842,18 €	129,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	948.138,29 €	35,19 €	948.398,69 €	35,20 €	2.094.753,20 €	77,74 €	2.298.232,92 €	85,29 €
5	Soziale Leistungen	152.437,59 €	5,66 €	156.076,67 €	5,79 €	422.718,25 €	15,69 €	536.014,42 €	19,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.934.250,37 €	146,00 €	3.934.250,37 €	146,00 €	9.657.502,05 €	358,40 €	10.697.752,13 €	397,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	44.526,80 €	1,65 €	44.526,80 €	1,65 €	964.925,47 €	35,81 €	1.236.272,26 €	45,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	539.745,04 €	20,03 €	539.745,04 €	20,03 €	746.604,93 €	27,71 €	746.796,04 €	27,71 €
10	Bauen und Wohnen	14.254,59 €	0,53 €	14.254,59 €	0,53 €	11.102,74 €	0,41 €	11.131,09 €	0,41 €
11	Ver- und Entsorgung	1.382.492,20 €	51,31 €	1.382.492,20 €	51,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.885.989,01 €	69,99 €	1.885.989,01 €	69,99 €	4.177.867,27 €	155,05 €	5.386.006,93 €	199,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.217.314,04 €	45,18 €	1.536.331,44 €	57,02 €	1.710.371,39 €	63,47 €	3.352.920,40 €	124,43 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.379,70 €	1,05 €	30.647,69 €	1,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	379.665,20 €	14,09 €	379.665,20 €	14,09 €	1.120.279,52 €	41,57 €	1.208.823,79 €	44,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.820.977,21 €	2.368,48 €	65.136.832,47 €	2.417,31 €	33.861.404,35 €	1.256,64 €	33.927.400,25 €	1.259,09 €
Gesamtsumme		76.748.337,01 €	2.848,23 €	82.650.721,71 €	3.067,27 €	68.438.637,95 €	2.539,84 €	74.341.022,65 €	2.758,89 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	23.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	23.000.000 €				
Januar		4.290.000 €	7.700.000 €	3.410.000 €	19.590.000 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		8.840.000 €	4.900.000 €	3.940.000 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		3.935.000 €	5.450.000 €	1.515.000 €	
April		7.570.000 €	7.090.000 €	480.000 €	
Mai		8.450.000 €	4.810.000 €	3.640.000 €	
Juni		2.790.000 €	5.470.000 €	2.680.000 €	
Juli		6.080.000 €	6.280.000 €	200.000 €	
August		8.420.000 €	4.880.000 €	3.540.000 €	
September		1.300.000 €	4.980.000 €	3.680.000 €	
Oktober		7.060.000 €	6.505.000 €	555.000 €	
November		8.810.000 €	6.820.000 €	1.990.000 €	
Dezember		5.758.500 €	6.818.200 €	1.061.700 €	
Summe		73.301.500 €	71.703.200 €	1.598.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	- €		
Differenz				3.680.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	2022	2021
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022		
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo fId. VwF gem Haushaltssatzung	1.598.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.383.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	214.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse		
Differenz	214.600,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.147.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 108 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Jahresabschluss 2021



1. Jahresabschluss der Kreisstadt Heppenheim zum 31.12.2021

1.1 Vermögensrechnung – Bilanz –

A K T I V A Position	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR		EUR	
1 ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	49.047,75		57.638,37	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.242.229,04		4.217.242,29	
1.1.3 Geleistete Anzahl. Auf immaterielle Verm.Gegenstände	89.999,76	4.381.276,55	0,00	4.274.880,66
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	29.777.911,75		29.158.229,26	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	26.881.011,88		27.142.324,94	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.897.374,60		48.787.526,40	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	284.947,52		243.438,41	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.853.282,41		3.945.467,06	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.958.067,30	119.652.595,46	5.058.000,99	114.334.987,06
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.346.960,19		17.346.960,19	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	188.967,30		188.967,30	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.080,00		1.170,00	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.019.585,28		959.381,18	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	52.826,37	18.609.419,14	53.119,77	18.549.598,44
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	27.374.743,71	27.374.743,71	27.374.743,71	27.374.743,71
		170.018.034,86		164.534.209,87
2 UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.634.439,15		6.439.353,82	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.314.330,81		1.433.030,00	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.245,31		167.869,87	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	115.961,79		2.586.122,79	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	38.583,14	6.229.560,20	89.297,76	10.715.674,24
2.4 Flüssige Mittel	21.728.652,78	21.728.652,78	10.860.001,31	10.860.001,31
		27.958.212,98		21.575.675,55
3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	269.383,95	269.383,95	334.872,01	334.872,01
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		198.245.631,79		186.444.757,43



Jahresabschluss 2021 der Kreisstadt Heppenheim



PASSIVA		31.12.2021		31.12.2020	
Position		EUR		EUR	
1 EIGENKAPITAL					
1.1 Netto-Position	80.469.488,46	80.469.488,46	80.469.488,46	80.469.488,46	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen					
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		14.721.662,51		11.881.580,93	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		4.953.757,70		2.801.688,66	
1.2.3 Sonderrücklagen		187.926,97		189.383,26	
1.2.4 Stiftungskapital		0,00		0,00	
			19.863.347,18		14.872.652,85
1.3 Ergebnisverwendung					
1.3.1 Ergebnisvortrag					
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		4.105.117,36		2.840.081,58	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebniss aus Vorjahren		1.831.359,97		1.968.836,69	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		9.453.780,11		4.105.117,36	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-216.691,12	15.173.566,32	2.014.592,32	10.928.627,95
			115.506.401,96		106.270.769,26
2 SONDERPOSTEN					
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen					
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		15.672.890,83		16.294.082,44	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		3.096.553,95		2.683.800,75	
2.1.3 Investitionsbeiträge		7.138.196,60	25.907.641,38	7.578.330,85	26.556.214,04
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 27 Abs. 3 FAG		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		15.100.353,39		15.171.253,88	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		6.908.271,93		3.577.971,93	
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00		0,00	
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00		0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen		3.677.156,12	25.685.781,44	3.285.730,48	22.034.956,29
4 VERBINDLICHKEITEN					
4.1 Anleihen		0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.961.671,04		19.238.793,41	
davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.258.023,74 Euro					
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		988.161,42		1.255.645,50	
davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 226.580,76 Euro					
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		398.645,02		422.998,69	
davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 221.013,36 Euro			19.348.477,48		20.917.437,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		50.996,08		93.694,33	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.422.757,55		4.383.219,54	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		301.261,65		618.918,38	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		158.467,27		66.672,26	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		5.522.847,14	9.456.329,69	3.260.802,75	8.423.307,26
			28.804.807,17		29.340.744,86
5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.340.999,84	2.340.999,84	2.242.072,98	2.242.072,98
Summe Passiva			198.245.631,79		186.444.757,43



1.2 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.348.158,48	-1.084.000,00	-1.246.578,55	-162.578,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963.196,74	-3.194.400,00	-2.922.145,20	272.254,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.049.452,64	-928.000,00	-1.203.547,03	-275.547,03
4	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-17.031,12	-20.000,00	-16.768,80	3.231,20
5	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Umlagen	-43.886.563,67	-44.591.236,70	-56.446.458,13	-11.855.221,43
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.180.419,59	-1.193.000,00	-1.227.437,59	-34.437,59
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.887.176,18	-9.952.400,00	-10.087.252,20	-134.852,20
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.295.523,40	-1.309.600,00	-1.274.382,42	35.217,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.701.479,45	-1.352.100,00	-1.462.330,50	-110.230,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.329.001,27	-63.624.736,70	-75.886.900,42	-12.262.163,72
11	62, 63, 640-643, 647	Personalaufwendungen	14.700.107,79	16.652.000,00	15.838.778,30	-813.221,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.471.576,55	1.193.400,00	1.330.470,41	137.070,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.032,09	8.359.277,55	8.450.961,36	91.683,81
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.475.223,02	3.830.800,00	3.836.677,40	5.877,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufwend.	5.505.264,83	5.375.500,00	4.813.182,99	-562.317,01
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.653.811,47	26.842.000,00	32.068.156,79	5.226.156,79
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	5.500,00	1.000,00	-4.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.363,33	43.000,00	35.551,07	-7.448,93
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	62.914.379,08	62.301.477,55	66.374.778,32	4.073.300,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.414.622,19	-1.323.259,15	-9.512.122,10	-8.188.862,95
21	56, 57	Finanzerträge	-570.556,92	-463.700,00	-734.031,26	-270.331,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	880.061,75	815.700,00	792.373,25	-23.326,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	309.504,83	352.000,00	58.341,99	-293.658,01
24		Gesamt Betr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-67.899.558,19	-64.088.436,70	-76.620.931,68	-12.532.494,98
25		Gesamt Betr. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	63.794.440,83	63.117.177,55	67.167.151,57	4.049.974,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.105.117,36	-971.259,15	-9.453.780,11	-8.482.520,96
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.353.735,82	-2.702.500,00	-107.009,36	2.595.490,64
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.143,50	0,00	323.700,48	323.700,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.014.592,32	-2.702.500,00	216.691,12	2.919.191,12
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.119.709,68	-3.673.759,15	-9.237.088,99	-5.563.329,84



Jahresabschluss 2021 der Kreisstadt Heppenheim



1.3 Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.539,07	1.084.000,00	1.323.341,81	239.341,81
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.767,88	3.269.400,00	2.797.940,86	-471.459,14
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.287.587,01	928.000,00	5.142.605,34	4.214.605,34
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.862.681,31	44.591.236,70	56.351.343,94	11.760.107,24
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.165.353,59	1.193.000,00	1.250.515,59	57.515,59
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.835.278,51	9.952.400,00	10.083.800,04	131.400,04
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.009,52	465.200,00	628.824,66	163.624,66
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.129.894,29	1.411.600,00	-1.015.797,35	-2.427.397,35
9	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	67.378.111,18	62.894.836,70	76.562.574,89	13.667.738,19
10	830	Personalauszahlungen	-13.873.121,74	-16.652.000,00	-14.924.477,26	1.727.522,74
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.921.404,08	-868.500,00	-2.201.833,61	-1.333.333,61
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002.896,60	-8.372.077,55	-8.323.737,99	48.339,56
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.528,00	-5.500,00	-1.000,00	4.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.544.207,38	-5.375.500,00	-4.582.285,41	793.214,59
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.655.804,16	-26.842.000,00	-29.141.082,25	-2.299.082,25
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-831.867,70	-753.000,00	-746.555,94	6.444,06
17	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-78.907,34	-43.000,00	-599.851,17	-556.851,17
18	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	-55.909.737,00	-58.911.577,55	-60.520.823,63	-1.609.246,08
19	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	11.468.374,18	3.983.259,15	16.041.751,26	12.058.492,11
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.394,48	3.132.000,00	3.954.639,75	822.639,75
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	2.573.582,74	2.820.000,00	27.118,00	-2.792.882,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.294,46	0,00	49.985,66	49.985,66
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	2.956.271,68	5.952.000,00	4.031.743,41	-1.920.256,59
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782.556,04	-1.369.629,22	-1.317.038,48	52.590,74
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050.097,83	-25.233.626,23	-7.589.437,70	17.644.188,53
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.816.794,99	-2.380.392,36	-1.145.930,00	1.234.462,36
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106.353,29	-65.000,00	-100.335,14	-35.335,14
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-8.755.802,15	-29.048.647,81	-10.152.741,32	18.895.906,49
29	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.799.530,47	-23.096.647,81	-6.120.997,91	16.975.649,90
30	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	5.668.843,71	-19.113.388,66	9.920.753,35	29.034.142,01
31	826, 827	Einzahlungen a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	800.673,00	3.000.000,00		-3.000.000,00
32	846, 847	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.524.197,64	-1.635.500,00	-1.545.870,95	89.629,05
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-723.524,64	1.364.500,00	-1.545.870,95	-2.910.370,95
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)	4.945.319,07	-17.748.888,66	8.374.882,40	26.123.771,06
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	310.470,32	0,00	4.741.400,01	4.741.400,01
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.895.818,49	0,00	-2.247.630,94	-2.247.630,94
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.585.348,17	0,00	2.493.769,07	2.493.769,07
38	=	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres Vortrag Finanzmittel/Eröffnungstand	8.500.030,41	-53.311.903,66	10.860.001,31	64.171.904,97
39	+	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	2.359.970,90	-17.748.888,66	10.868.651,47	28.617.540,13
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 38 + Nr. 39)	10.860.001,31	-71.060.792,32	21.728.652,78	92.789.445,10

Wirtschaftsplan 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024/2025	1
2	Feststellungsvermerk	7
3	Gesamterfolgsplan	9
4	Teilerfolgsplan Wasserversorgung	10
5	Teilerfolgsplan Stadtentwässerung	14
6	Teilerfolgsplan Bäder	18
7	Gesamtvermögensplan	21
8	Vermögensplan Wasserversorgung	22
9	Vermögensplan Stadtentwässerung	23
10	Vermögensplan Bäder	24
11	Gesamtfinanzplan	25
12	Finanzplan Wasserversorgung	26
13	Finanzplan Stadtentwässerung	27
14	Finanzplan Bäder	28
15	Gesamtinvestitionsprogramm	29
16	Investitionsprogramm Wasserversorgung	30
17	Investitionsprogramm Stadtentwässerung	31
18	Investitionsprogramm Bäder	32
19	Stellenübersicht 2024	33
20	Stellenübersicht 2025	34
21	Bilanz 2021	35
22	Gewinn- und Verlustrechnung 2021	36

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024/2025

1. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 dar. Im Wirtschaftsplan wird festgelegt, welche Erträge und Einnahmen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Ausgaben geleistet werden müssen.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 geben. Für diesen Zweck werden die Planansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

2. Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim

Die Stadtwerke Heppenheim sind ein Eigenbetrieb der Kreisstadt Heppenheim. Als Eigenbetrieb sind die Stadtwerke Heppenheim zwar juristisch unselbstständig aber organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig.

Gemäß § 1 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung der Kreisstadt Heppenheim obliegen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim folgende Aufgaben:

1. Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Stadtgebiet,
2. Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt nach den Bestimmungen des jeweils gültigen Hessischen Wassergesetzes einschließlich der Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten,
3. Sicherstellung des Bäderbetriebs im Rahmen der Daseinsfürsorge und
4. Betrieb der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet zur Wasserversorgung in Katastrophenfällen.

Entsprechend ihrer Aufgaben wurden die Stadtwerke Heppenheim in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Stadtentwässerung“ und „Bäder“ untergliedert.

Infolge ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit stellen die Stadtwerke Heppenheim einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

3. Wirtschaftsplan

Ein Eigenbetrieb hat gemäß §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre enthalten. Die Festsetzungen sind sodann nach Jahren getrennt auszuweisen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2024 sowie 2025.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Stellenübersicht. Der Erfolgsplan und der Vermögensplan sind in Teilpläne für die jeweiligen Betriebszweige untergliedert.

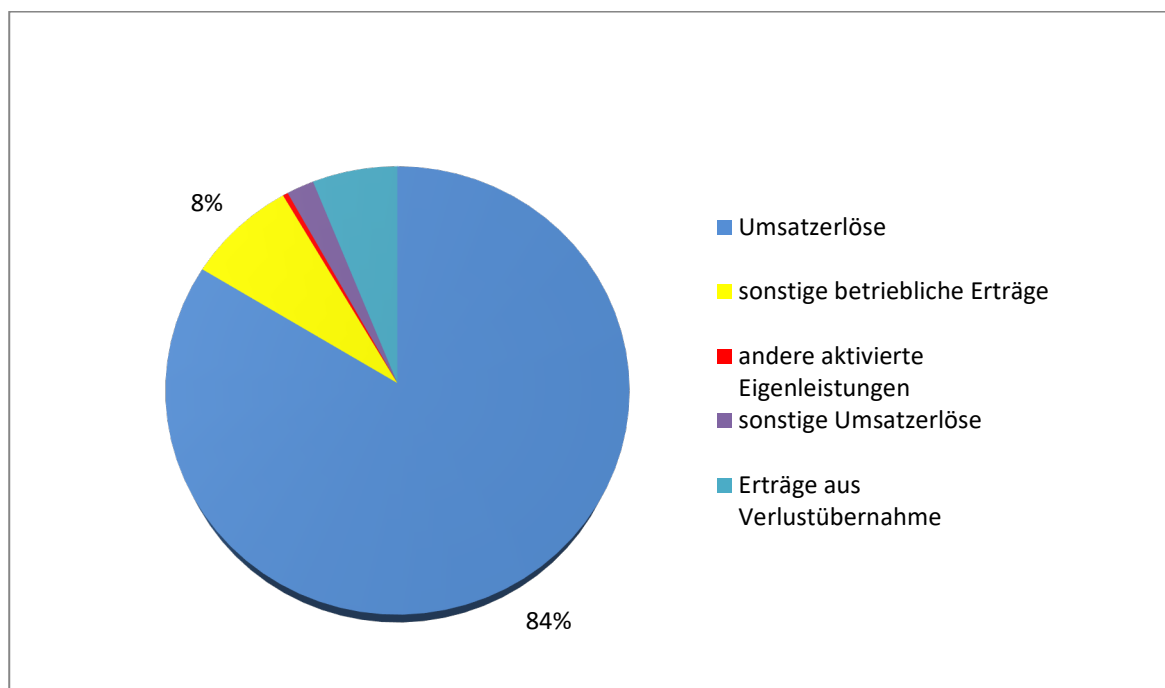
Eine Änderung des Wirtschaftsplans hat zu erfolgen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Erhebliche Verschlechterung des Jahresergebnisses
- Erhebliche Erhöhung des Kreditvolumens
- Erfordernis weiterer Verpflichtungsermächtigungen
- Ausweitung der Stellenübersicht

4. Erfolgsplan

Die Bestimmungen für den Erfolgsplan sind in § 16 EigBGes enthalten. Dort ist festgelegt, dass der Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Wirtschaftsjahres auszuweisen hat. Die angesetzten Erträge, Aufwendungen sowie Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen.

Anhand des folgenden Schaubildes lässt sich die Verteilung der Erträge in den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 zusammengefasst wie folgt darstellen:



Der Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim finanziert sich überwiegend aus Umsatzerlösen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Gebühren der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung. Des Weiteren verbuchen die Stadtwerke Heppenheim sonstige betriebliche Erträge. Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen gehören bei den Stadtwerken Heppenheim vordergründig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Nebenerlöse aus Vermietung und Erträge aus Kostenerstattungen.

Die Erträge des Wirtschaftsjahres **2024** sind wie folgt aufgeteilt:

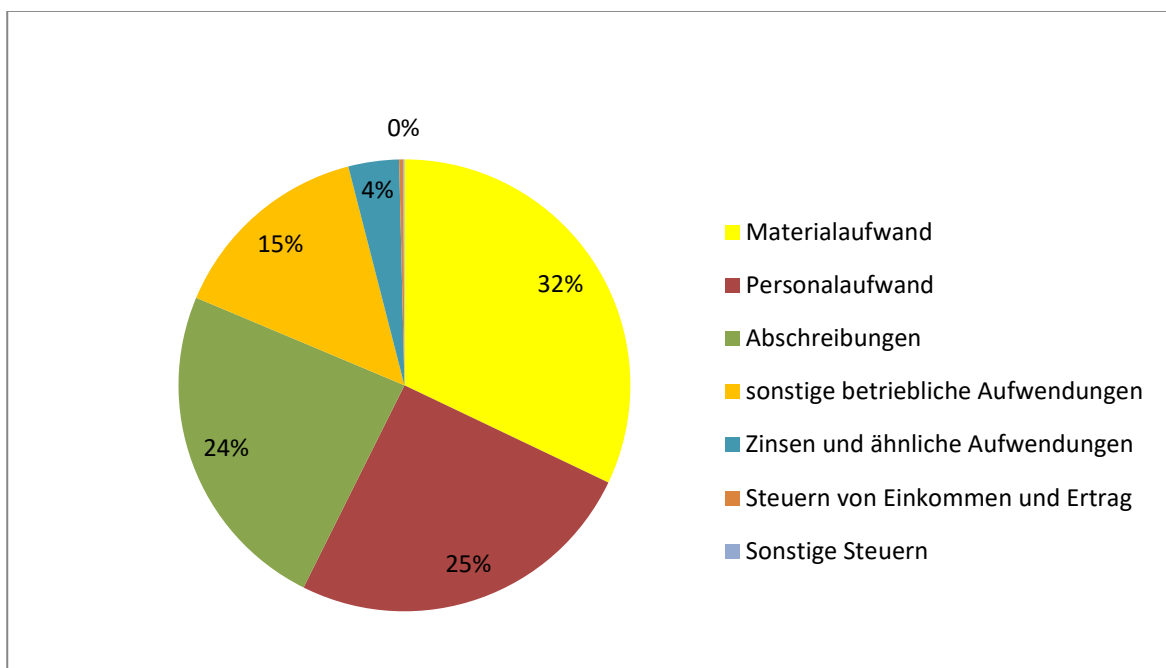
Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	4.708.400 €	6.356.000 €	180.000 €	11.244.400 €
sonstige Umsatzerlöse	43.000 €	220.500 €	2.100 €	265.600 €
andere aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	30.000 €	0 €	50.000 €
sonstige betriebliche Erträge	420.600 €	661.600 €	4.400 €	1.086.600 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	90.100 €	758.900 €	849.000 €
Summe	5.192.000 €	7.358.200 €	945.400 €	13.495.600 €

Die Erträge des Wirtschaftsjahres **2025** sind wie folgt aufgeteilt:

Erträge	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Umsatzerlöse	4.710.300 €	6.356.500 €	180.000 €	11.246.800 €
sonstige Umsatzerlöse	43.000 €	220.900 €	2.100 €	266.000 €
andere aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	30.000 €	0 €	50.000 €
sonstige betriebliche Erträge	417.600 €	611.600 €	4.400 €	1.033.600 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	91.600 €	706.100 €	797.700 €
Summe	5.190.900 €	7.310.600 €	892.600 €	13.394.100 €

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber:

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufwendungen in den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 zusammengekommen nach ihrer Gewichtung:



Der Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim hat vordergründig Materialaufwendungen, Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Materialaufwendungen lassen sich einerseits in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und andererseits in Aufwendungen für bezogene Leistungen untergliedern. Zu den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gehören bei den Stadtwerken Heppenheim in

erster Linie Stromaufwendungen, Fremdwasserbezüge sowie Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören in erster Linie Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes der Hausanschlüsse und der Hauptleitungen, Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie Instandhaltungsaufwendungen von technischen Anlagen. Des Weiteren bilden die Personalkosten und die Abschreibungen einen Großteil der Aufwendungen der Stadtwerke Heppenheim.

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres **2024** sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.765.000 €	1.792.900 €	458.000 €	4.015.900 €
Personalaufwand	1.225.900 €	1.583.600 €	297.500 €	3.107.000 €
Abschreibungen	767.000 €	2.125.000 €	110.100 €	3.002.100 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	802.700 €	947.700 €	78.300 €	1.828.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000 €	350.000 €	1.500 €	451.500 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	36.600 €	0 €	0 €	36.600 €
Sonstige Steuern	8.000 €	2.500 €	0 €	10.500 €
Summe	4.705.200 €	6.801.700 €	945.400 €	12.452.300 €

Die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres **2025** sind wie folgt aufgeteilt:

Aufwendungen	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Materialaufwand	1.776.000 €	1.797.800 €	408.000 €	3.981.800 €
Personalaufwand	1.263.400 €	1.631.200 €	303.000 €	3.197.600 €
Abschreibungen	785.000 €	2.084.000 €	103.800 €	2.972.800 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	799.700 €	951.700 €	76.300 €	1.827.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000 €	350.000 €	1.500 €	451.500 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	36.600 €	0 €	0 €	36.600 €
Sonstige Steuern	8.000 €	2.500 €	0 €	10.500 €
Summe	4.768.700 €	6.817.200 €	892.600 €	12.478.500 €

5. Vermögensplan

Die Bestimmungen für den Vermögensplan sind in § 17 EigBGes enthalten. Der Vermögensplan hat demnach die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke verwendet seine Mittel vordergründig für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden überwiegend mittels Kreditaufnahmen finanziert.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres **2024** lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung	Wasserversorgung	Stadtentwässerung	Bäder	Gesamt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.917.000,00	3.295.000,00	255.500,00	6.467.500,00
Tilgung von Krediten	790.300,00	1.190.000,00	13.000,00	1.993.300,00
Summe	3.707.300,00	4.485.000,00	268.500,00	8.460.800,00

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind im Betriebszweig Wasserversorgung u.a. folgende größere Investitionen geplant:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
WV-Netz	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	750.000 €
WV-2018-02	Erneuerung Hochbehälter	600.000 €
WV-2018-03	Quellaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	300.000 €
WV-2018-05	Sanierung Quellen-/Brunnenkammern	300.000 €

Im Betriebszweig Stadtentwässerung sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.200.000 €, Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 500.000 €, sowie Anschluss Einzelwesen im Außenbereich an Kanalnetz in Höhe von 350.000 €, geplant.

Im Betriebszweig Bäder sind für die Rutsche Ausgaben in Höhe von 120.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 40.000 € für eine Photovoltaikanlage auf dem Umkleidehaus vorgesehen.

Der Mittelverwendung steht die Mittelherkunft gegenüber. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, werden die Investitionen in erster Linie aus Krediten finanziert.

Mittelherkunft				
Zuführungen zu Sonderposten	163.400,00	83.000,00	0,00	246.400,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	767.000,00	2.125.000,00	110.100,00	3.002.100,00
Kredite	2.776.900,00	2.277.000,00	158.400,00	5.212.300,00
Summe	3.707.300,00	4.485.000,00	268.500,00	8.460.800,00

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres **2025** lässt sich wie folgt abbilden:

Mittelverwendung				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.197.000,00	2.775.000,00	140.000,00	6.112.000,00
Tilgung von Krediten	820.300,00	1.040.000,00	13.700,00	1.874.000,00
Summe	4.017.300,00	3.815.000,00	153.700,00	7.986.000,00

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind im Betriebszweig Wasserversorgung u.a. folgende größere Investitionen geplant:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
WV-Netz	Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	750.000 €
WV-2018-02	Erneuerung Hochbehälter	600.000 €
WV-2018-05	Sanierung Quellen-/Brunnenkammern	600.000 €
WV-2018-03	Quellaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	300.000 €

Im Betriebszweig Stadtentwässerung sind u.a. Investitionen für die Erneuerung der Kanäle in Höhe von 1.200.000 € geplant, sowie Kanalsanierung der Schäden SK0, SK1 aus d. EKVO in Höhe von 500.000 € sowie Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz in Höhe von 200.000 €.

Im Betriebszweig Bäder sind für ein neues Heizungskonzept Ausgaben in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

Der Mittelverwendung steht die Mittelherkunft gegenüber. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, werden die Investitionen in erster Linie aus Krediten finanziert.

Mittelherkunft				
Zuführungen zu Sonderposten	162.300,00	83.500,00	0,00	245.800,00
Abschreibungen und Anlageabgänge	785.000,00	2.084.000,00	103.800,00	2.972.800,00
Kredite	3.070.000,00	1.647.500,00	49.900,00	4.767.400,00
Summe	4.017.300,00	3.815.000,00	153.700,00	7.986.000,00

6. Hinweise

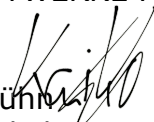
Im vorliegenden Wirtschaftsplan handelt es sich für das Wirtschaftsjahr 2022 im Erfolgsplan um **vorläufige Ist Zahlen**. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Aufstellung.

Die Ergebnisse der Ermittlung kostendeckender Gebührensätze für die Wasserversorgung und Stadtentwässerung für den Kalkulationszeitraum 2024/2025 von der Firma Eckermann & Krauß, sind im Wirtschaftsplan mitberücksichtigt:

Im Betriebszweig Wasserversorgung steigt der Gebührensatz von derzeit 1,88 €/m³ (netto) um 0,19 €/m³ (netto) auf nunmehr 2,07 €/m³ (netto) bzw. von derzeit 2,01 €/m³ (brutto) um 0,20 €/m³ (brutto) auf nunmehr 2,21 €/m³ (brutto).

Die Abwassergebühren im Betriebszweig Stadtentwässerung bleiben unverändert bei 3,07 €/m³. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung steigt leicht an von 0,60 €/m² auf 0,66 €/m².

STADTWERKE HEPPENHEIM, 05.10.2023


Kai Kühn
Betriebsleiter

2 Feststellungsvermerk –ENTWURF–

Feststellungsvermerk für den Wirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom XX.XX.XXXX den Wirtschaftsplan 2024/2025 der Stadtwerke Heppenheim wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		2024	2025
Wasserversorgung	Erträge	5.192.000 €	5.190.900 €
	Aufwendungen	4.705.200 €	4.768.700 €
	Jahresergebnis	486.800 €	422.200 €
Stadtentwässerung	Erträge	7.358.200 €	7.310.600 €
	Aufwendungen	6.801.700 €	6.817.200 €
	Jahresergebnis	556.500 €	493.400 €
Bäder	Erträge	945.400 €	892.600 €
	Aufwendungen	945.400 €	892.600 €
	Jahresergebnis	0 €	0 €
Gesamtbetrieb	Erträge	13.495.600 €	13.394.100 €
	Aufwendungen	12.452.300 €	12.478.500 €
	Jahresergebnis	1.043.300 €	915.600 €

Vermögensplan		2024	2025
Wasserversorgung	Einnahme	3.707.300 €	4.017.300 €
	Ausgabe	3.707.300 €	4.017.300 €
Stadtentwässerung	Einnahme	4.485.000 €	3.815.000 €
	Ausgabe	4.485.000 €	3.815.000 €
Bäder	Einnahme	268.500 €	153.700 €
	Ausgabe	268.500 €	153.700 €
Gesamtbetrieb	Einnahme	8.460.800 €	7.986.000 €
	Ausgabe	8.460.800 €	7.986.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024/2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Wasserversorgung	2.776.900 €	3.070.000 €
Stadtentwässerung	2.277.000 €	1.647.500 €
Bäder	158.400 €	49.900 €
Gesamtbetrieb	5.212.300 €	4.767.400 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt:

	2024	202453
Kassenkredite	5.000.000 €	5.000.000 €

§ 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder und Stadtentwässerung wird beschlossen.

§ 6

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

Heppenheim, 05.10.2023

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM


Rainer Burelbach
Bürgermeister


Christine Bender
Erste Stadträtin

Gesamterfolgsplan

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Summe Erlöse	-12.596.400	-12.646.600	-11.507.000	-12.322.562
02	Umsatzerlöse	-11.246.800	-11.244.400	-10.414.900	-10.906.238
02A	sonstige Umsatzerlöse	-266.000	-265.600	-243.700	-576.188
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	-102.500	-81.743
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.033.600	-1.086.600	-745.900	-758.394
05	Materialaufwand	3.981.800	4.015.900	3.518.900	4.317.674
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.304.800	1.296.900	1.037.800	1.263.297
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.677.000	2.719.000	2.481.100	3.054.377
06	Personalaufwand	3.197.600	3.107.000	2.910.700	2.941.188
06A	Löhne und Gehälter	2.527.600	2.456.900	2.271.200	2.143.120
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	670.000	650.100	639.500	798.068
07	Abschreibungen	2.972.800	3.002.100	2.641.100	2.943.508
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	2.972.800	3.002.100	2.641.100	2.943.508
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0	0	0	0
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.827.700	1.828.700	1.862.100	1.702.002
09	Erträge aus Verlustübernahme	-797.700	-849.000	-661.000	-704.557
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.500	451.500	452.500	403.719
13A	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-962.700	-1.090.400	-782.700	-719.028
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	36.600	36.600	116.500	6.679
16	sonstige Steuern	10.500	10.500	15.700	8.795
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-915.600	-1.043.300	-650.500	-703.554

Teilerfolgsplan 1103010 Wasserversorgung

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Summe Erlöse	-5.190.900,00	-5.192.000,00	-4.812.100,00	-5.114.260,13
02	Umsatzerlöse	-4.710.300,00	-4.708.400,00	-4.180.900,00	-4.425.538,81
02A	sonstige Umsatzerlöse	-43.000,00	-43.000,00	-86.100,00	-282.014,77
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-38.840,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-417.600,00	-420.600,00	-475.100,00	-367.866,55
05	Materialaufwand	1.776.000,00	1.765.000,00	1.555.100,00	1.916.074,74
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	912.000,00	905.000,00	737.500,00	864.090,69
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	864.000,00	860.000,00	817.600,00	1.051.984,05
06	Personalaufwand	1.263.400,00	1.225.900,00	1.324.800,00	1.207.220,36
06A	Löhne und Gehälter	1.006.700,00	976.500,00	1.032.700,00	887.529,34
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	256.700,00	249.400,00	292.100,00	319.691,02
07	Abschreibungen	785.000,00	767.000,00	712.300,00	749.751,22
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	785.000,00	767.000,00	712.300,00	749.751,22
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	799.700,00	802.700,00	938.800,00	633.851,60
09	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.303,72
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-466.800,00	-531.400,00	-181.100,00	-514.058,49
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	36.600,00	36.600,00	95.000,00	6.679,00
16	sonstige Steuern	8.000,00	8.000,00	13.000,00	6.694,90
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-422.200,00	-486.800,00	-73.100,00	-500.684,59

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
02	Umsatzerlöse	-4.708.400,00	-4.710.300,00
5101700	Verwaltungsgebühren Wasserversorgung	-1.000,00	-1.000,00
5110100	Grundgebühr	-760.000,00	-760.000,00
5110200	Wassergebühren Verbrauchsabrechnung	-2.690.000,00	-2.690.000,00
5110500	Wassergebühren manuell	-990.000,00	-990.000,00
5110800	Instandh./Rep. Wasserversorgung	-250.000,00	-250.000,00
5110900	Bauwasserbezug	-7.000,00	-7.000,00
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-10.400,00	-12.300,00
02A	sonstige Umsatzerlöse	-43.000,00	-43.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-30.000,00	-30.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00
5399100	andere sonstige betriebl. Erträge Wasserversorgung	-8.000,00	-8.000,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-420.600,00	-417.600,00
5101100	Abnahme Wasserzähler	-2.000,00	-2.000,00
5300200	Nebenerlöse aus Vermietung Stadt	-130.000,00	-130.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien	-75.000,00	-75.000,00
5462000	Erträge aus Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-153.000,00	-150.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-60.000,00	-60.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-300,00	-300,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	905.000,00	912.000,00
6001000	Materialeinkauf	200.000,00	200.000,00
6001100	Fremdwasserbezug	530.000,00	530.000,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000,00	155.000,00
6055000	Treibstoffe	20.000,00	22.000,00
6056000	Wasser	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	2.500,00	2.500,00
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	860.000,00	864.000,00
6051000	Strom	230.000,00	232.000,00
6052000	Gas	14.000,00	15.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6165000	Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	250.000,00	250.000,00
6165100	Unterhaltung der Wasserschutzgebiete	15.000,00	15.000,00
6165200	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	30.000,00	30.000,00
6165300	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	150.000,00	150.000,00
6166000	Wartungskosten	30.000,00	30.000,00
6166100	Wartungskosten Wasserzähler (Prüfungskosten etc.)	1.500,00	1.500,00
6166200	Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	30.000,00	30.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung	30.000,00	30.000,00
6171100	Aufwendungen Fremidentsorgung Sondermüll	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	13.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00
06A	Löhne und Gehälter	976.500,00	1.006.700,00
6201010	Entgelt Mitarbeiter	960.000,00	990.000,00

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.500,00	16.700,00
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung	249.400,00	256.700,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	29.000,00	30.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	175.000,00	180.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.000,00	71.000,00
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-29.000,00	-30.000,00
6482005	RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA	3.400,00	3.500,00
6482006	RS ATZ SozVers Beschäftigte	2.000,00	2.200,00
07A	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	767.000,00	785.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000,00	3.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	650.000,00	660.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.000,00	30.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	25.000,00	28.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.000,00	27.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.000,00	22.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	802.700,00	799.700,00
6001200	Wasserentnahmeentgelt	1.000,00	1.000,00
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	5.000,00	5.000,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00	3.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00	6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	5.000,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000,00	20.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000,00	20.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00
6550100	Aufwendungen für Jubiläen, Geschenke etc.	500,00	500,00
6560000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	5.000,00	5.000,00
6700000	Mieten	5.000,00	5.000,00
6710000	Leasing	12.000,00	12.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00
6731000	Rundfunkbeitrag	1.000,00	1.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	2.000,00	2.000,00
6750100	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	20.000,00	20.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	15.000,00
6780000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.500,00	5.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	18.000,00	18.000,00
6832000	Telefonkosten	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Wasserversorgung)

Stadtwerte Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000,00	22.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.000,00	15.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500,00	3.500,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	300.000,00	300.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00
7364100	Konzessionsabgabe - neu	150.000,00	150.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	36.600,00	36.600,00
7410000	Körperschaftssteuer	36.600,00	36.600,00
16	sonstige Steuern	8.000,00	8.000,00
7020000	Grundsteuer	5.000,00	5.000,00
7030000	Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00

Teilerfolgsplan 1107 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Summe Erlöse	-7.219.000,00	-7.268.100,00	-6.535.800,00	-7.023.042,71
02	Umsatzerlöse	-6.356.500,00	-6.356.000,00	-6.084.000,00	-6.301.678,47
02A	sonstige Umsatzerlöse	-220.900,00	-220.500,00	-155.500,00	-292.813,31
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-42.902,50
04	sonstige betriebliche Erträge	-611.600,00	-661.600,00	-266.300,00	-385.648,43
05	Materialaufwand	1.797.800,00	1.792.900,00	1.618.300,00	1.928.461,75
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	238.800,00	238.400,00	193.800,00	215.972,12
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.559.000,00	1.554.500,00	1.424.500,00	1.712.489,63
06	Personalaufwand	1.631.200,00	1.583.600,00	1.304.500,00	1.481.891,48
06A	Löhne und Gehälter	1.283.500,00	1.247.000,00	1.018.600,00	1.061.998,40
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	347.700,00	336.600,00	285.900,00	419.893,08
07	Abschreibungen	2.084.000,00	2.125.000,00	1.847.000,00	2.103.722,65
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	2.084.000,00	2.125.000,00	1.847.000,00	2.103.722,65
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.700,00	947.700,00	858.300,00	984.839,21
09	Erträge aus Verlustübernahme	-91.600,00	-90.100,00	-43.900,00	-101.856,50
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	308.671,46
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-495.900,00	-559.000,00	-601.600,00	-317.312,66
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	21.500,00	0,00
16	sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.084,37
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-493.400,00	-556.500,00	-577.400,00	-315.228,29

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
02	Umsatzerlöse	-6.356.000,00	-6.356.500,00
5090100	Einsatz Schlammsaugwagen	-5.000,00	-5.000,00
5101600	Leerung Gruben	-5.000,00	-5.000,00
5101800	Verwaltungsgebühren Stadtentwässerung	-3.000,00	-3.000,00
5110300	Abwassergebühren Verbrauchsabrechnung	-4.500.000,00	-4.500.000,00
5110400	Niederschlagswasser	-1.700.000,00	-1.700.000,00
5110600	Abwassergebühren manuell	-1.500,00	-1.500,00
5110700	Instandh./Rep. Stadtentwässerung	-20.000,00	-20.000,00
5111000	Starkverschmutzerzuschlag	-35.000,00	-35.000,00
5114000	Kleineinleiterabgaben	-500,00	-500,00
5115000	Kanalbenutzungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-83.000,00	-83.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.500,00	-1.500,00
02A	sonstige Umsatzerlöse	-220.500,00	-220.900,00
5090200	Untersuchungsgebühren Abwasser	-3.000,00	-3.000,00
5113000	Flotatschlamm	-60.000,00	-60.000,00
5116000	Erträge öffentliche Toiletten	-3.500,00	-3.900,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-80.000,00	-80.000,00
5309900	andere sonst. Nebenerlöse	-70.000,00	-70.000,00
5399200	andere sonst. betriebl. Erträge Stadtentwässerung	-4.000,00	-4.000,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-661.600,00	-611.600,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-250.000,00	-200.000,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f.d. Gebührenaussgleich	-407.300,00	-407.300,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000,00	-4.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.400,00	238.800,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.000,00	200.000,00
6055000	Treibstoffe	30.000,00	30.000,00
6056000	Wasser	1.900,00	2.100,00
6057000	Abwasser	6.500,00	6.700,00
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.554.500,00	1.559.000,00
6051000	Strom	58.000,00	60.500,00
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.500,00	52.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.500,00	50.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6165000	Unterhaltung Leitungsnetz Hauptleitungen	500.000,00	500.000,00
6165200	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00
6165300	Unterhaltung Leitungsnetz Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00
6165400	Unterhaltung Vorfluter	50.000,00	50.000,00
6166000	Wartungskosten	152.000,00	153.000,00
6166300	Aufwendungen f. Abwasseruntersuchungen	7.500,00	7.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000,00	35.000,00
6171100	Aufwendungen Fremdensorgung Sondermüll	25.000,00	25.000,00
6171200	Aufwendungen für Klärschlammentsorgung	320.000,00	320.000,00
6173000	Fremdreinigung	108.000,00	109.000,00
6910100	Beitrag Abwasserverband Oberes Weschnitztal	95.000,00	95.000,00

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
6910200	Beitrag Abwasserverb. Bergstraße (Gem. Laudенbach)	35.000,00	35.000,00
06A	Löhne und Gehälter	1.247.000,00	1.283.500,00
6201010	Entgelt Mitarbeiter	1.226.500,00	1.262.500,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	20.500,00	21.000,00
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung	336.600,00	347.700,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	51.000,00	52.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	233.000,00	241.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	91.600,00	94.500,00
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-51.000,00	-52.000,00
6482005	RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA	8.000,00	8.200,00
6482006	RS ATZ SozVers Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
07A	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	2.125.000,00	2.084.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	84.000,00	87.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.820.000,00	1.790.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	152.000,00	145.000,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.000,00	1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	45.000,00	40.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.000,00	13.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	947.700,00	951.700,00
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	1.000,00	1.000,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	35.000,00	36.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.500,00	25.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000,00	3.000,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.500,00	30.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	26.000,00	26.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.500,00	15.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00
6560000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	1.500,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	6.500,00	6.500,00
6700000	Mieten	33.000,00	33.000,00
6710000	Leasing	35.000,00	35.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00
6731000	Rundfunkbeitrag	1.100,00	1.100,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.	2.000,00	2.000,00
6750100	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	8.000,00	8.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	10.000,00
6780000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme	80.000,00	80.000,00
6810000	Aufw. f. Zeitschriften, Fachliteratur u.ä.	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Stadtentwässerung+öffentliche Bedürfnisanstalten)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00
6832000	Telefonkosten	5.500,00	5.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.000,00	38.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	300,00
6910300	Beitrag Berufsverband	500,00	500,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	390.000,00	390.000,00
7363100	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00
09	Erträge aus Verlustübernahme	-90.100,00	-91.600,00
5399500	Verlustausgleich Bedürfnisanstalten	-90.100,00	-91.600,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000,00	350.000,00
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000,00	350.000,00
16	sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00
7020000	Grundsteuer	500,00	500,00
7030000	Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00

Teilerfolgsplan 0808020 Bäder

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Summe Erlöse	-186.500,00	-186.500,00	-159.100,00	-185.259,65
02	Umsatzerlöse	-180.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-179.020,60
02A	sonstige Umsatzerlöse	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.359,76
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.879,29
05	Materialaufwand	408.000,00	458.000,00	345.500,00	473.137,39
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154.000,00	153.500,00	106.500,00	183.234,35
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.000,00	304.500,00	239.000,00	289.903,04
06	Personalaufwand	303.000,00	297.500,00	281.400,00	252.075,81
06A	Löhne und Gehälter	237.400,00	233.400,00	219.900,00	193.592,13
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	65.600,00	64.100,00	61.500,00	58.483,68
07	Abschreibungen	103.800,00	110.100,00	81.800,00	90.034,24
07A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	103.800,00	110.100,00	81.800,00	90.034,24
07B	auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die i.d. Kapitalgesells. übl. AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.300,00	78.300,00	65.000,00	83.311,14
09	Erträge aus Verlustübernahme	-706.100,00	-758.900,00	-617.100,00	-602.700,00
10	Eträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11A	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.743,49
13A	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	112.342,42
15	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	16,09
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	112.358,51

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Bäder)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
02	Umsatzerlöse	-180.000,00	-180.000,00
5002000	Eintrittsgelder Schwimmbad	-180.000,00	-180.000,00
02A	sonstige Umsatzerlöse	-2.100,00	-2.100,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	-2.100,00	-2.100,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.400,00	-4.400,00
5399300	andere sonstige betriebl. Erträge Schwimmbad	-4.400,00	-4.400,00
05A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.500,00	154.000,00
6020000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.500,00	14.000,00
6056000	Wasser	60.000,00	60.000,00
6057000	Abwasser	80.000,00	80.000,00
05B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	304.500,00	254.000,00
6051000	Strom	83.000,00	85.000,00
6052000	Gas	30.000,00	32.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	25.000,00	25.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000,00	45.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00
6166200	Aufwendungen f. Trinkwasseruntersuchungen	7.000,00	7.000,00
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00
6173000	Fremdreinigung	30.500,00	31.000,00
06A	Löhne und Gehälter	233.400,00	237.400,00
6201010	Entgelt Mitarbeiter	229.000,00	233.000,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
06B	soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung	64.100,00	65.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.000,00	47.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	1.100,00	1.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.000,00	17.500,00
07A	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	110.100,00	103.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	74.000,00	68.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.000,00	13.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.500,00	20.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	100,00	100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500,00	2.000,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	78.300,00	76.300,00
6010000	Aufwendungen für Büromaterial	1.000,00	1.000,00
6030100	Werkzeuge u. Kleingeräte	500,00	500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00
6069000	sonst. Mat.-Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	10.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500,00	6.500,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00
6590100	Aufwendungen f. Arbeitsmedizin u. -sicherheit	1.200,00	1.200,00
6700000	Mieten	7.000,00	7.000,00

Erläuterungen zu den genannten Postionen im Erfolgsplan (Bäder)

Stadtwerke Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00
6731000	Rundfunkbeitrag	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00
6790000	onstige Aufw. für die Inanspruchnahme	1.800,00	1.800,00
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	2.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00
6910400	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00
7128100	Zuschuss Betriebsführung Schwimmbad Sonderbach	7.000,00	7.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.000,00	25.000,00
09	Erträge aus Verlustübernahme	-758.900,00	-706.100,00
5399400	Verlustrückgleich Schwimmbad	-758.900,00	-706.100,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
7710000	Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00

Gesamtvermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	245.800,00	246.400,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.972.800,00	3.002.100,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	4.767.400,00	5.212.300,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	4.767.400,00	5.212.300,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel insgesamt	7.986.000,00	8.460.800,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.112.000,00	0,00	6.467.500,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	6.092.000,00	0,00	6.447.500,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.885.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.707.000,00	0,00	4.237.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000,00	0,00	535.500,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.874.000,00	0,00	1.993.300,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben insgesamt	7.986.000,00	0,00	8.460.800,00	0,00			

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	162.300,00	163.400,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	785.000,00	767.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	3.070.000,00	2.776.900,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	3.070.000,00	2.776.900,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel insgesamt	4.017.300,00	3.707.300,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.197.000,00	0,00	2.917.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	3.187.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.680.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.257.000,00	0,00	1.307.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	820.300,00	0,00	790.300,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben insgesamt	4.017.300,00	0,00	3.707.300,00	0,00			

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	83.500,00	83.000,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.084.000,00	2.125.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	1.647.500,00	2.277.000,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	1.647.500,00	2.277.000,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel insgesamt	3.815.000,00	4.485.000,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.775.000,00	0,00	3.295.000,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	2.765.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.450.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000,00	0,00	135.000,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	1.040.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben insgesamt	3.815.000,00	0,00	4.485.000,00	0,00			

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	103.800,00	110.100,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	
9	Kredite	49.900,00	158.400,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
	b) von Dritten	49.900,00	158.400,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	
11	Deckungsmittel insgesamt	153.700,00	268.500,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	140.000,00	0,00	255.500,00	0,00			
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2 Sachanlagevermögen	140.000,00	0,00	255.500,00	0,00			
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	0,00	215.500,00	0,00			
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	13.700,00	0,00	13.000,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ausgaben insgesamt	153.700,00	0,00	268.500,00	0,00			

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	303.100,00	246.400,00	245.800,00	249.500,00	247.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.641.100,00	3.002.100,00	2.972.800,00	2.966.300,00	2.991.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	4.859.400,00	5.212.000,00	4.827.100,00	5.218.500,00	5.188.000,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	4.859.400,00	5.212.000,00	4.827.100,00	5.218.500,00	5.188.000,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	7.803.600,00	8.460.500,00	8.045.700,00	8.434.300,00	8.426.000,00
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.821.100,00	6.467.500,00	6.112.000,00	6.465.000,00	6.470.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	5.801.100,00	6.447.500,00	6.092.000,00	6.445.000,00	6.450.000,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.158.000,00	1.495.000,00	1.885.000,00	1.925.000,00	1.555.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.673.100,00	4.237.000,00	3.707.000,00	3.985.000,00	4.410.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	280.000,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00	100.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.000,00	535.500,00	320.000,00	280.000,00	305.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.982.500,00	1.993.000,00	1.933.700,00	1.969.300,00	1.956.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	7.803.600,00	8.460.500,00	8.045.700,00	8.434.300,00	8.426.000,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	480.100,00	758.900,00	706.100,00	710.200,00	718.500,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	745.900,00	798.100,00	799.600,00	801.100,00	802.600,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3b) Kapaldiensterstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	112.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	43.900,00	90.100,00	91.600,00	93.100,00	94.600,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	335.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	710.100,00	770.700,00	783.900,00	800.200,00	814.000,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	710.100,00	770.700,00	783.900,00	800.200,00	814.000,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	243.100,00	163.400,00	162.300,00	166.000,00	167.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	712.300,00	767.000,00	785.000,00	791.000,00	800.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	2.363.700,00	2.776.600,00	3.069.700,00	2.853.000,00	2.963.000,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	2.363.700,00	2.776.600,00	3.069.700,00	2.853.000,00	2.963.000,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	3.319.100,00	3.707.000,00	4.017.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.560.100,00	2.917.000,00	3.197.000,00	3.010.000,00	3.140.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	2.550.100,00	2.907.000,00	3.187.000,00	3.000.000,00	3.130.000,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	805.000,00	1.350.000,00	1.680.000,00	1.355.000,00	985.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.328.100,00	1.307.000,00	1.257.000,00	1.485.000,00	1.910.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.000,00	185.000,00	185.000,00	95.000,00	170.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	759.000,00	790.000,00	820.000,00	800.000,00	790.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	3.319.100,00	3.707.000,00	4.017.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	172.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3b) Kapaldiensterstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	112.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	3d) Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	335.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	302.400,00	354.500,00	360.500,00	368.000,00	374.400,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	302.400,00	354.500,00	360.500,00	368.000,00	374.400,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	60.000,00	83.000,00	83.500,00	83.500,00	80.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.847.000,00	2.125.000,00	2.084.000,00	2.082.500,00	2.100.500,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	2.203.000,00	2.277.000,00	1.707.500,00	2.329.000,00	2.189.500,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	2.203.000,00	2.277.000,00	1.707.500,00	2.329.000,00	2.189.500,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.110.000,00	4.485.000,00	3.875.000,00	4.495.000,00	4.370.000,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.895.000,00	3.295.000,00	2.775.000,00	3.375.000,00	3.250.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	2.885.000,00	3.285.000,00	2.765.000,00	3.365.000,00	3.240.000,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	320.000,00	145.000,00	145.000,00	570.000,00	570.000,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.345.000,00	2.930.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	125.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000,00	135.000,00	95.000,00	145.000,00	95.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.215.000,00	1.190.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	4.110.000,00	4.485.000,00	3.875.000,00	4.495.000,00	4.370.000,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	573.900,00	620.100,00	621.600,00	623.100,00	624.600,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapaldiensterstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d) Oberflächenentwässerung	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	43.900,00	90.100,00	91.600,00	93.100,00	94.600,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	390.900,00	354.500,00	360.500,00	368.000,00	374.400,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	390.900,00	354.500,00	360.500,00	368.000,00	374.400,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	81.800,00	110.100,00	103.800,00	92.800,00	90.500,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite	292.700,00	158.400,00	49.900,00	36.500,00	35.500,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	292.700,00	158.400,00	49.900,00	36.500,00	35.500,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	374.500,00	268.500,00	153.700,00	129.300,00	126.000,00
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	366.000,00	255.500,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagevermögen	366.000,00	255.500,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.000,00	215.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	8.500,00	13.000,00	13.700,00	49.300,00	46.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	374.500,00	268.500,00	153.700,00	129.300,00	126.000,00

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	480.100,00	758.900,00	706.100,00	710.200,00	718.500,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3a) Kostenerstattung Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b) Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3c) Miete Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d) Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3e) Erstattung Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	16.800,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.200,00
	3a) Verwaltungskostenbeiträge und EDV	16.800,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.200,00
	3b) Unterhaltung Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtinvestitionsprogramm

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BA-2023-01 Rutsche Freibad Heppenheim	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
BA-2024-01 Solaranlage Umkleidegebäude	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
BA-2024-02 Rutsche Freibad Sonderbach	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
BA-2025-01 Heizungskonzept Freibad	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
BA-BGA Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
BA-KL.INV Jährliche Kleininvestitionen Grundst. m. Bauten	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ÖB-2022-01 Öffentliche Toilettenanlage Vogelpark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2018-02 Anbindung P-Stationen an PLS	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SE-2018-05 Anschluss Einzelanweise im Außenbereich an Kanalnetz	0,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
SE-2019-01 Instandsetzung Faultürme	0,00	75.000,00	75.000,00	500.000,00	500.000,00
SE-2019-04 Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-01 Fällmittelanlage Überschussschlamm	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-03 Wertverbessernde Betoninstandsetzung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2020-04 Instandsetzung Pumpstationen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SE-2022-02 Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz	600.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2022-03 Neue Gasfackel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2023-01 Umladeplatz Schüttgüter	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2024-01 Brauchwassernutzung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SE-EKVO Kanalsanierung der Schäden SK0 u. SK1 aus der EKVO	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SE-FUH Fuhrpark Stadtentwässerung	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SE-HAL Hausanschlüsse Kanalnetz	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SE-HARDW EDV (Hardware)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SE-KANAL Erneuerung Kanäle	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SE-PLS Prozessleitsystem (PLS) Stadtentwässerung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
SE-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-2018-02 Erneuerung Hochbehälter	525.000,00	600.000,00	600.000,00	525.000,00	525.000,00
WV-2018-03 Quellaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	155.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
WV-2018-05 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	250.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
WV-2018-09 Anschluss Baugebiete an TW-Netz	400.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
WV-2018-10 Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an TW-Netz	60.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
WV-2022-01 Photovoltaikanlagen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2022-02 Neubau Absetzbecken Wasserwerk	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
WV-2026-01 Versorgungssicherheit Scheuerberg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	475.000,00
WV-2026-02 Wasserwerk Vorbehandlung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
WV-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
WV-FUH Fuhrpark Wasserversorgung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
WV-GRU Ankauf von Grundstücken f. Quellen u. Brunnen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
WV-HAL Hausanschlüsse	243.100,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
WV-HARDW EDV Hardware WV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
WV-NETZ Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
WV-PLS Prozessleitsystem (PLS) Wasserversorgung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
WV-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-ZÄHLER Messeinrichtungen (Wasserzähler)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	80.000,00	80.000,00
WV-ZAUN Umzäunungen / Türen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME	5.821.100,00	6.467.500,00	6.112.000,00	6.465.000,00	6.470.000,00

Investitionsprogramm Wasserversorgung

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
WV-2018-02 Erneuerung Hochbehälter	525.000,00	600.000,00	600.000,00	525.000,00	525.000,00
WV-2018-03 Quellaufbereitung Ultra-/Membranfiltration	155.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
WV-2018-05 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern	250.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
WV-2018-09 Anschluss Baugebiete an TW-Netz	400.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
WV-2018-10 Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an TW-Netz	60.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
WV-2022-01 Photovoltaikanlagen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WV-2022-02 Neubau Absetzbecken Wasserwerk	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
WV-2026-01 Versorgungssicherheit Scheuerberg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	475.000,00
WV-2026-02 Wasserwerk Vorbehandlung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
WV-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
WV-FUH Fuhrpark Wasserversorgung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
WV-GRU Ankauf von Grundstücken f. Quellen u. Brunnen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
WV-HAL Hausanschlüsse	243.100,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
WV-HARDW EDV Hardware WV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
WV-NETZ Erneuerung Netzleitungen Trinkwasser	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
WV-PLS Prozessleitsystem (PLS) Wasserversorgung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
WV-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WV-ZÄHLER Messeinrichtungen (Wasserzähler)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	80.000,00	80.000,00
WV-ZAUN Umzäunungen / Türen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME	2.560.100,00	2.917.000,00	3.197.000,00	3.010.000,00	3.140.000,00

Investitionsprogramm Stadtentwässerung + Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ÖB-2022-01 Öffentliche Toilettenanlage Vogelpark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2018-02 Anbindung P-Stationen an PLS	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SE-2018-05 Anschluss Einzelanwesen im Außenbereich an Kanalnetz	0,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
SE-2019-01 Instandsetzung Faultürme	0,00	75.000,00	75.000,00	500.000,00	500.000,00
SE-2019-04 Sicherung SW-Ableitung Nordstadt II	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-01 Fällmittelanlage Überschussschlamm	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2020-03 Wertverbessernde Betoninstandsetzung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2020-04 Instandsetzung Pumpstationen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SE-2022-02 Anschluss Baugebiete an Kanal-Netz	600.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-2022-03 Neue Gasfackel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2023-01 Umladeplatz Schüttgüter	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE-2024-01 Brauchwassernutzung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SE-FUH Fuhrpark Stadtentwässerung	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SE-BGA Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SE-EKVO Kanalsanierung der Schäden SK0 u. SK1 aus der EKVO	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SE-HAL Hausanschlüsse Kanalnetz	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SE-HARDW EDV (Hardware)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SE-KANAL Erneuerung Kanäle	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SE-PLS Prozessleitsystem (PLS) Stadtentwässerung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
SE-SOFTW EDV (Software, Lizenzen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME	2.895.000,00	3.295.000,00	2.775.000,00	3.375.000,00	3.250.000,00

Investitionsprogramm Bäder

Stadtwerke Heppenheim

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BA-2023-01 Rutsche Freibad Heppenheim	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
BA-2024-01 Solaranlage Umkleidegebäude	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
BA-2024-02 Rutsche Freibad Sonderbach	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
BA-2025-01 Heizungskonzept Freibad	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
BA-BGA Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
BA-KL.INV Jährliche Kleininvestitionen Grundst. m. Bauten	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SUMME	366.000,00	255.500,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehme- rinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
a) Betriebszweig Stadtentwässerung																						
Verwaltung		0,50			0,96	0,89			0,41	0,64		1,00							4,40	4,71	4,10	
Käranlage					1,00				1,00		5,50								7,50	6,50	8,00	
Kanalbetrieb											1,00	6,00							7,00	8,00	7,00	
Betriebselektrik								0,50		0,50		1,31							2,31	0,00	2,31	
Summe	0,00	0,50	0,00	0,00	1,96	0,89	0,00	0,50	1,41	1,14	6,50	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	19,21	21,41	
b) Betriebszweig Wasserversorgung																						
Verwaltung		0,50			0,96	0,89			0,41	0,64		1,00							4,40	4,71	4,10	
Rohrnetz								1,00			1,00	4,00							6,00	6,50	6,00	
Wasserwerk								1,00			1,00	3,00	1,00						6,00	7,00	6,01	
Betriebselektrik								0,50		0,50		1,31							2,31	4,64	2,31	
Summe	0,00	0,50	0,00	0,00	0,96	0,89	0,00	2,50	0,41	1,14	2,00	9,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	22,85	18,42	
c) Betriebszweig Bäder																						
Bäderbetrieb										2,00		1,00	1,00		1,79				5,79	5,20	5,31	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	5,79	5,20	5,31	
Stellenplan 2024	0,00	1,00	0,00	0,00	2,92	1,78	0,00	3,00	1,82	4,28	8,50	18,62	2,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	45,71			
Stellenplan 2023	0,00	1,00	0,00	0,00	2,82	1,64	1,00	4,50	0,00	5,54	7,50	15,64	4,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00		47,25		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			3,41	1,77		4,00	1,82	4,28	9,00	15,63	2,00		2,23						45,14	

	nachrichtlich:		
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,00	0,00	1,00
Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	1,00

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehme- rinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
a) Betriebszweig Stadtentwässerung																						
Verwaltung		0,50			0,96	0,89			0,41	0,64		1,00							4,40	4,40	4,10	
Käranlage					1,00				1,00		5,50								7,50	7,50	8,00	
Kanalbetrieb											1,00	6,00							7,00	7,00	7,00	
Betriebselektrik								0,50		0,50		1,31							2,31	2,31	2,31	
Summe	0,00	0,50	0,00	0,00	1,96	0,89	0,00	0,50	1,41	1,14	6,50	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	21,21	21,41	
b) Betriebszweig Wasserversorgung																						
Verwaltung		0,50			0,96	0,89			0,41	0,64		1,00							4,40	4,40	4,10	
Rohrnetz								1,00			1,00	4,00							6,00	6,00	6,00	
Wasserwerk								1,00			1,00	3,00	1,00						6,00	6,00	6,01	
Betriebselektrik								0,50		0,50		1,31							2,31	2,31	2,31	
Summe	0,00	0,50	0,00	0,00	0,96	0,89	0,00	2,50	0,41	1,14	2,00	9,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	18,42	
c) Betriebszweig Bäder																						
Bäderbetrieb										2,00		1,00	1,00		1,79				5,79	5,79	5,31	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	5,31	
Stellenplan 2025	0,00	1,00	0,00	0,00	2,92	1,78	0,00	3,00	1,82	4,28	8,50	18,62	2,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	45,71			
Stellenplan 2024	0,00	1,00	0,00	0,00	2,92	1,78	0,00	3,00	1,82	4,28	8,50	18,62	2,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00		45,71		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			3,41	1,77		4,00	1,82	4,28	9,00	15,63	2,00		2,23						45,14	

	nachrichtlich:		
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,00	1,00	1,00
Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00

PASSIVA

		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	616.461,18	513.409,60
			616.461,18
			513.409,60
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.184.357,17	10.928.835,43
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	294.867,43	294.867,43
3.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	172.805,53	194.633,60
4.	Öffentliche Bedürfnisanstalten	33.987,03	52.439,89
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.021.871,25	643.629,59
6.	Verteilungsanlagen	9.021.423,77	9.045.084,77
7.	Kanalnetz	20.590.256,08	20.199.022,35
8.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 7 gehören	1.637.979,90	1.465.918,89
9.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	709.998,72	658.595,97
10.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	892.273,80	4.195.696,19
		48.559.820,68	47.678.724,11
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	80.000,00	80.000,00
		80.000,00	80.000,00
		49.256.281,86	48.272.133,71
B. Umlaufvermögen			
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.277,48	115.767,07
		119.277,48	115.767,07
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.449.018,13	1.335.673,84
2.	Forderungen an die Stadt	464.712,35	407.086,05
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	199.872,93	436.154,43
		2.113.603,41	2.178.914,32
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
		1.060.428,16	1.772.117,94
		3.293.309,05	4.066.799,33
		52.549.590,91	52.338.933,04

**Stadtwerke Heppenheim
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	10.724.535,34	10.820.717,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.565,00	208.942,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.843.104,78</u>	<u>1.393.529,22</u>
	12.637.205,12	12.423.188,72
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.164.655,29	-1.395.467,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.894.754,02</u>	<u>-3.107.097,28</u>
	-4.059.409,31	-4.502.564,97
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.263.349,64	-2.319.664,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-837.075,53	-687.802,17
davon für Altersversorgung		
EUR 198.664,82 (Vorjahr)		
EUR 187.212,17)		
	<u>-3.100.425,17</u>	<u>-3.007.466,96</u>
6. Abschreibungen	-2.975.052,96	-2.722.650,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.490.045,30</u>	<u>-1.447.683,89</u>
	12.272,38	742.822,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-384.627,79</u>	<u>-406.680,66</u>
	-384.627,79	-406.680,66
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-372.355,41</u>	<u>336.141,45</u>
10. Erträge aus Verlustübernahme	506.424,54	506.000,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66.987,11	-75.217,64
12. Sonstige Steuern	<u>-13.800,77</u>	<u>-9.606,99</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>187.255,47</u></u>	<u><u>757.316,82</u></u>