

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Änderungen, die sich nach dem 14.10.2019 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 28.10.2019

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
1210 - Vereinsförderung					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	148.000		25.000
Umsetzung des KT-Beschusses vom 16.09.2019 bezüglich der Anpassung der Vereinsförderrichtlinien.					
2085 - Schulverwaltung					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Schulumlage)	E		4.761.000	
Anpassung aufgrund der ersten Trennberechnung KFA					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A			5.351.000
Anpassung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft aufgrund der ersten Trendberechnung KFA. Zudem findet eine Neuverteilung des Aufwands- und Investitionszuschusses statt.					
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	4.374.900		2.500
Veranschlagung der Aufwandsentschädigungen der Fahrgastbeiratsmitglieder					
6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Kreisumlage)	E		1.600.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Krankenhausumlage / LWV-Umlage)	A			430.000
Anpassung aufgrund der ersten Trennberechnung KFA					
Summen Veränderung				6.361.000	5.808.500
Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher				462.002.973	
Ordentliches Ergebnis, Erträge neu				468.363.973	
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher					453.377.799
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu					459.186.299
Ordentliches Ergebnis bisher				8.625.174	
Ordentliches Ergebnis neu				9.177.674	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher				1.669.200	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu				1.669.200	
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher					2.216.900
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu					2.216.900
Außerordentliches Ergebnis bisher				-547.700	
Außerordentliches Ergebnis neu				-547.700	
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher				8.077.474	
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu				8.629.974	

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 14.10.2019 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Stand: 28.10.2019

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
2085 Schulverwaltung					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	E	15.157.000	-3.746.000	
	Auf der Basis der Trendberechnung zum KFA 2020 wird die investive Schulumlage verringert.				
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	16.557.000		-3.743.000
	Aufgrund der erhöhten investiven Schulumlage kann der investive Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft ebenfalls entsprechend erhöht werden. Zudem wurde eine Korrektur von 3.000 € vorgenommen.				
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	0		-150.000
	Anpassung der Finanzauszahlungen an das Investitionsprogramm				
6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	E	2.183.000	1.065.900	
	Auf der Basis der Trendberechnung zum KFA 2020 wird die investive Schlüsselzuweisung erhöht.				
Summen:				-2.680.100	-3.893.000
			alt	neu	Veränderung
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.700.040	12.252.540	552.500
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-5.370.800	-4.157.900	1.212.900
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-5.234.283	-6.447.183	-1.212.900
	Finanzmittelüberschuss		1.094.957	1.647.457	552.500

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit dem § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) hat der Kreistag amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	468.383.973 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	459.186.299 EUR
mit einem Saldo von	+ 9.177.674 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.669.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.216.900 EUR
mit einem Saldo von	- 547.700 EUR

mit einem Überschuss von	8.629.974 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 12.252.540 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.569.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	21.727.800 EUR
mit einem Saldo von	- 4.157.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.157.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.605.083 EUR
mit einem Saldo von	- 6.447.183 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.647.457 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.157.900 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **1.400.000 €** auf Kredite aus dem KIP II

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **850.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I S. 298), geändert durch Gesetz vom 13.09.2018 (GVBl. I –S. 599) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 FAG) | 31,15 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 FAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 FAG) | 20,57 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 FAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf monatlichen Teilbeträgen fällig.

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 FAG ist am 15.02.2020 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Dem Landrat, der Ersten Kreisbeigeordneten und dem Finanzdezernenten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **30.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Heppenheim den,

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss –

Karsten Krug
Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Stand: 28.10.19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.800	-64.600	-38.594,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.939.900	-18.653.750	-19.584.978,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- erstattungen	-16.972.500	-17.412.158	-16.045.249,95
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-205.901.000	-197.525.100	-204.154.668,16
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-103.644.750	-101.306.950	-90.546.939,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-116.772.179	-114.726.431	-105.429.687,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.982.029	-10.798.000	-6.122.379,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-977.290	-4.143.220	-4.111.584,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468.243.448	-464.630.209	-446.034.083,38
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.541.700	45.046.900	41.876.374,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.525.300	9.567.000	12.399.988,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610.985	42.513.069	37.217.581,67
14	66	Abschreibungen	9.151.095	6.277.513	7.238.254,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.720.408	82.489.164	79.142.173,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.466.800	57.897.100	56.586.088,80
17	72	Transferaufwendungen	214.375.500	206.138.164	194.353.372,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	10.400	9.458,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.404.288	449.939.310	428.823.292,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-10.839.160	-14.690.899	-17.210.790,72
21	56, 57	Finanzerträge	-120.525	-121.525	-159.928,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.011	2.445.300	2.150.051,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	1.661.486	2.323.775	1.990.123,28
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-468.363.973	-464.751.734	-446.194.011,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	459.186.299	452.384.610	430.973.344,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.177.674	-12.367.124	-15.220.667,44
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.669.200	-2.268.900	-4.960.264,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.216.900	2.384.200	4.887.871,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	547.700	115.300	-72.393,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.629.974	-12.251.824	-15.293.061,02

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800	64.600	51.546,67
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.939.900	18.653.750	18.952.980,45
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.972.500	17.412.158	20.360.770,86
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	205.901.000	197.525.100	204.875.760,94
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	104.872.950	103.194.750	90.687.705,19
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.772.179	114.726.431	104.912.161,87
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.525	121.525	98.514,11
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	511.990	466.520	431.184,09
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.144.844	452.164.834	440.370.624,18
10	830	Personalauszahlungen	-46.884.100	-44.728.100	-41.487.510,44
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.517.100	-4.370.000	-3.852.306,79
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.610.985	-40.813.069	-33.318.380,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-215.811.500	-208.130.664	-193.548.668,31
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-86.720.408	-82.489.164	-83.218.899,42
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-55.466.800	-57.897.100	-56.583.575,80
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.782.011	-2.445.300	-2.152.983,76
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-99.400	-503.400	-44.716,41
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.892.304	-441.376.797	-414.207.041,48
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	12.252.540	10.788.037	26.163.582,70
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.532.600	12.470.000	11.711.614,50
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.300	37.100	37.008,72
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.569.900	12.507.100	11.748.623,22
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-28.000	-281,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.710.000	-1.791.647,37
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm.	-18.049.800	-16.113.250	-10.749.248,73
	834	Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-158.000	-149.150,05
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-21.727.800	-19.009.250	-12.690.327,75
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.157.900	-6.502.150	-941.704,53
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	8.094.640	4.285.887	25.221.878,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.157.900	6.502.150	1.900.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.605.083	-10.783.100	-2.543.038,67
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-6.447.183	-4.280.950	-643.038,67
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.647.457	4.937	24.578.839
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			285.132.780,40
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kasennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-307.080.903,32
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-21.948.122,92
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.004.937	3.000.000	498.098,76
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.647.457	4.937	2.630.716,58
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.652.394	3.004.937	3.128.815,34

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2023
Ergebnishaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		Haushalt	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	54	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.940	16.000	16.000	16.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.412	16.973	17.500	17.500	17.500
4	Erträge aus Kreisumlage	125.081	130.600	133.200	135.800	138.500
5	Erträge aus Schulumlage	72.444	75.301	75.350	75.400	75.680
6	Erträge aus Transferleistungen	101.307	103.645	89.550	88.650	87.750
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.588	46.972	47.000	47.000	47.000
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	68.138	69.800	73.400	74.900	76.300
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.798	7.982	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.143	977	1.000	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge	464.630	468.244	459.050	462.300	465.780
12	Personalaufwendungen	45.047	47.542	48.900	50.400	51.900
13	Versorgungsaufwendungen	9.567	6.525	7.000	8.000	9.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513	37.611	37.600	38.000	38.500
15	Abschreibungen	6.278	9.151	9.500	10.000	10.500
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	82.490	86.720	87.350	88.000	89.350
17	Krankenhausumlage	4.744	4.639	4.750	4.850	4.950
18	LWV-Umlage	52.150	49.801	50.800	51.850	52.900
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	1.003	1.027	1.100	1.150	1.200
20	Transferaufwendungen	206.138	214.376	199.000	198.000	197.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	13	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	449.940	457.405	446.010	450.260	455.310
23	Verwaltungsergebnis	14.690	10.839	13.040	12.040	10.470
24	Finanzerträge	122	121	120	120	120
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.446	1.782	1.600	1.500	1.400
26	Finanzergebnis	-2.324	-1.661	-1.480	-1.380	-1.280
27	Ordentliches Ergebnis	12.366	9.178	11.560	10.660	9.190
28	Außerordentliche Erträge	2.269	1.669	1.500	1.500	1.500
29	Außerordentliche Aufwendungen	2.384	2.217	2.000	2.000	2.000
30	Außerordentliches Ergebnis	-115	-548	-500	-500	-500
31	Jahresergebnis	12.251	8.630	11.060	10.160	8.690

Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2023
Finanzhaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	54	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.940	16.000	16.000	16.000
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	17.412	16.972	17.500	17.500	17.500
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.525	205.901	208.550	212.200	214.180
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.195	104.873	90.000	88.650	87.750
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.726	116.772	120.400	121.900	123.300
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122	121	120	120	120
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	467	512	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.166	461.145	454.120	457.920	460.400
10	Personalauszahlungen	44.728	46.884	48.200	49.700	51.200
11	Versorgungsauszahlungen	4.370	4.517	4.700	4.900	5.100
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	40.813	37.611	37.600	38.000	38.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen	208.131	215.812	199.000	198.000	197.000
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	82.489	86.720	87.350	88.000	89.350
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	57.897	55.467	56.650	57.850	59.050
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.446	1.782	1.600	1.500	1.400
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	504	99	2.000	2.000	2.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.378	448.892	437.100	439.950	443.600
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.788	12.253	17.020	17.970	16.800
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.470	17.533	28.963	28.157	24.783
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37	37	37	37	37
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	12.507	17.570	29.000	28.194	24.820
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	28	25	25	25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710	3.650	3.760	3.910	4.310
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	16.113	18.050	31.675	30.486	25.137
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	158	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	19.009	21.728	35.460	34.421	29.472
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-6.502	-4.158	-6.460	-6.227	-4.652
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	6.502	4.158	2.200	1.560	0
	davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen	0	0	0	0	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-10.783	-10.605	-10.500	-10.400	-10.300
	davon Tilgungen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
32	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	-4.281	-6.447	-8.300	-8.840	-10.300
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
35	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme)	0	0	0	0	0
36	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	5	1.648	2.260	2.903	1.848
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.000	3.005	4.653	6.913	9.816
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37)	3.005	4.653	6.913	9.816	11.664
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Stand: 28.10.2019

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1051 - Personalmanagement							
2020INV010	Lizenzen, DV-Software		-30.000				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-80.000		-50.000	-80.000	-80.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-235.000		-180.000	-180.000	-180.000
Summe:			-315.000		-230.000	-260.000	-260.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module		-150.000		-100.000	-140.000	-80.000
2020INV003	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		0		-10.000	-10.000	-10.000
2020INV004	Lizenzen, DV-Software		-85.000		-50.000	-85.000	-20.000
Summe:			-235.000		-160.000	-235.000	-110.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-155.000		-105.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-10.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-60.100	-42.000		-46.400		
2019INV047	Investiver Zuschuss an LSG - Erwerb Verwaltungsg	-500.000					
Summe:		-560.100	-42.000		-46.400	0	0
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr		-50.000				
1241 - Ordnungs- und Gewerbeswesen							
2018INV054	Lizenzen, DV-Software	-17.100	-5.800				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2018INV039	e-Akte + Unterschriftenpads	-92.000	-50.000				
2020INV005	Lizenzen, DV-Software		-40.000				
Summe:			-90.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2020INV006	Anschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen		-110.000				
2020INV007	Anschaffung mobiler Tankstellen		-30.000				
2020INV011	Investiver Zuschuss Stadt Bensheim; GW-AFW		-40.000				
Summe:		0	-180.000		0	0	0
1362 - Rettungsdienst							
2018INV041	Leitstelle - Umbaumaßnahmen	-87.200	-15.000				
2020INV008	Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges		-50.000				
Summe:		-87.200	-65.000		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Warthallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2085 - Schulverwaltung							
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-5.600.000	-5.600.000		-8.800.000	-6.240.000	
2019INV048	KIP II - Weiterleitung an freie Träger	-940.000					
2020INV001	Investiver Zuschuss an LSG 2020 - 2023		-10.957.000		-22.200.000	-23.254.000	-24.620.000
Summe:		-6.540.000	-16.557.000		-31.000.000	-29.494.000	-24.620.000
2100 - KVHS							
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe:			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV035	Anschaffung neue Fachanwendung	-345.570					
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-58.000	-90.000				
2017INV037	Büromöbel und sonstige Ausstattung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe:		-403.570	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte		-5.000				
2018INV048	Lizenzen, DV-Software		-5.000				
Summe:		0	-10.000	0	0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2018INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
2018INV047	Lizenzen, DV-Software		-4.000				
Summe:		0	-6.000	0	0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2019INV053	Programm Baulandoffensive	-300.000	-150.000		-91.600		
5040 - GIS							
2009INV013	Lizenzen, DV-Software		-25.000				
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2008INV009	K11, Grundhafte Erneuerung	-1.441.000	0	0	0	0	0
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	-10.000	0	0	0	-1.100.000
2008INV013	Ausbau der OD Hartenrod, K30	-269.100	0	0	0	0	0
2009INV033	K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach	-1.253.000	0	0	0	0	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-2.412.500	-400.000	0	-100.000	-700.000	-300.000
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-650.000	0	-600.000	0	-800.000
2013INV027	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP	-286.000	0	0	0	0	0
2013INV029	K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach	-544.200	0	0	0	0	0
2014INV037	K12, Sanierung BW UF Weschnitz in Reisen	-588.600	0	0	0	0	0
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0	0	-100.000	-1.300.000	
2014INV069	K25, Fürth, grundhafte Erneuerung OD Steinbach	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0
2014INV070	K55, Raidelbach-Gadernheim, Erneuerung	-1.500.000	0	0	0	0	0
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-60.000	-800.000	-200.000	-1.000.000	0	0
2016INV034	K205, grundhafte Erneuerung	-209.200	0	0	0	0	0
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-100.000	0	0	-600.000	0	0
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-680.000	-900.000	0	0	0	0
2016INV037	K36, OD Grein bis Kreisgrenze	-420.000	0	0	0	0	0
2016INV039	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach	-947.600	-20.000	0	0	0	0
2017INV041	K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-Hambach	-160.000	0	0	0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-150.000	-50.000	-650.000	-650.000	0	0
2017INV051	K53, grundhafte Erneuerung OD E-Erlenbach und DE FS bis Seidenbach	-850.000	-10.000	0	0	0	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2018INV050	K12, Änderung BÜ Reisen	-40.000	0	0	0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0	0	-50.000	-800.000	0
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-50.000	-700.000
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	0	0	0	-50.000	-700.000	0
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-70.000	0	0	-600.000	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-50.000	-700.000	0	0	0	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein					-600.000	-400.000
Summe:		-13.526.200	-3.675.000	-850.000	-3.785.000	-4.285.000	-4.335.000
5100 - ÖPNV							
2008INV023	Zuweisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalbahn						
2008INV025	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-9.821.860					
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-198.500					
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg (vgl.: Drucksache 18-0841)	-50.000					
2019INV051	Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt (Treppenanlage)	-154.000					
Summe:		-10.020.360	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen		-31.556.530	-21.727.800	-850.000	-35.460.000	-34.421.000	-29.472.000