



Teilhaushalt 2

Bauen & Umwelt



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.000	1.075.000	881.000	879.905,29
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	5.455,60
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.000	71.000	101.000	96.644,07
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	100.000	127.000	156.250,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	28.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.218.900	1.338.900	1.147.100	1.138.254,96
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-773.650	-763.750	-758.720	-682.625,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.200	-72.200	-77.500	-66.212,18
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.300	-574.000	-657.070	-417.713,57
14.	66	Abschreibungen	-59.400	-124.000	-190.410	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.100	-86.100	-93.000	-83.367,84
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.550	-2.151,80
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.537.650	-1.622.050	-1.779.250	-1.252.070,56
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-318.750	-283.150	-632.150	-113.815,60
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-318.750	-283.150	-632.150	-113.815,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	677.000	937.000	0	55,09
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	677.000	937.000	0	-9.944,91
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	358.250	653.850	-632.150	-123.760,51
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	1.194,96
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-900.900	-923.200	-28.000	-6.735,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-895.900	-918.200	-28.000	-5.540,04
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.650	-264.350	-660.150	-129.300,55



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	110.000	55.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.457.000	1.494.000	0	650,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			1.523.000	1.604.000	55.000	650,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-120.000	-200.000	-75.000	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-976.400	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	-13.516,01
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			320.000	1.182.400	75.000	13.516,01
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			1.203.000	421.600	-20.000	-12.866,01
Auszahlungen)						

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter: keine

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 60

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtplanung

Organisationseinheiten: FB 2 - 60

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

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, Städtebereichsplanung;
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;
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben;
Entwurf und Bau von Hochbauten;
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: Umliegung, 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;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt: **0901010**
 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;

Leistung:

Vollzug der kommunalen Planungshoheit;
Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen,

Produktziel:

Gewährleistung einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung;
Planungsvollzug, Wahrung städtebaulicher Interessen

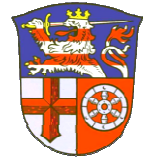
Zielgruppe(n):

BürgerInnen

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 1001010 (Ausführung von Planungen) veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Orts- und Regionalplanung

Anzahl an Planungsprojekten	22	10
- hoher Schwierigkeitsgrad	8	2
- mittlerer Schwierigkeitsgrad	10	6
- einfacher Schwierigkeitsgrad	4	2

Bezeichnung Projekte 2011

- Facharztzentrum
- Biogasanlage
- Nibelungenplatz I
- Auf der Bein
- Änderung Gunderslache
- Am Weißen Rain
- Freiflächengestaltung Unter-Hambach
- Hanomagclub Mittershausen

Anzahl an Hochbaumaßnahmen/ -projekten	2	2
Anzahl an städtebaulichen Verträgen	12	8
Anzahl an Gestattungsverträgen / Sondernutzungsverträgen	8	9
Anzahl an baurechtlichen Beratungen	420	408
Anzahl an Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Bauanträge/Bauvoranfragen)	176	148
Förderangelegenheiten	3	2
Anzahl an Bescheiden zur Veranlagung von Straßenbeiträgen und Erschließungsbeiträgen	236	203



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 0901010 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	55.000	57.773,37
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	31.906,25
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	55.000	55.000	55.000	7.675,50
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	18.191,62
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	100.000	85.000	156.250,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	100.000	85.000	156.250,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.800	2.800	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	28.000	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	80.000	28.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105.800	247.800	168.000	214.023,37
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-452.500	-447.300	-281.990	-242.123,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-306.000	-304.500	-201.400	-156.212,46
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-5.000	-5.000	-1.390	-2.329,83
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-44.000	-43.000	-16.300	-15.971,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-63.000	-61.400	-40.300	-31.595,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-28.900	-27.800	-17.200	-13.582,15
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.600	-5.600	-5.400	-11.222,50
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-11.210,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.200	-72.200	-44.100	-43.354,59
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-42.400	-42.400	-35.800	-31.055,59
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-25.500	-23.800	-6.600	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6.300	-6.000	-1.700	-12.299,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.600	-250.600	-265.500	-84.220,84
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-100.000	-10.000	-60.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	-38.396,09
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-68.500	-182.500	-150.000	-16.334,74
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 0901010 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67000000 Mieten	-1.600	-1.600	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-2.000,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Bauleitplanung für Dritte)	-50.000	-50.000	-50.000	-26.997,62
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.000	-1.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.300	-2.300	-2.300	-125,24
		68500000 Reisekosten	0	0	0	-52,15
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-200	-315,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	-5.000	-5.000	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.200	-1.200	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.800	-3.800	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-759.300	-776.100	-592.590	-369.698,67
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-653.500	-528.300	-424.590	-155.675,30
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-653.500	-528.300	-424.590	-155.675,30
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-653.500	-528.300	-424.590	-155.675,30
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.500	-528.300	-424.590	-155.675,30

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53800000	<u>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</u> Zwei in der Eröffnungsbilanz 2009 gebildete Rückstellungen für Planungsaufgaben werden nicht mehr benötigt und sind daher ertragswirksam aufzulösen.	80.000 €	0 €
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Zuschüsse für Sach- und Dienstleistungen Aktive Kernbereiche	100.000 €	38.000 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Erstattung von Dritten für Planungsleistungen	55.000 €	55.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Planungsmaterialien u. a. Sachkosten in Verbindung mit den Planungsprojekten	1.000 €	1.000 €
61200000	<u>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</u> <u>Stadtentwicklungskonzept:</u> Umsetzung Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 14.02.02. Der Gesamtaufwand von 80.000 Euro wird in zwei Raten in 2012 und 2014 verteilt (30.000,-) <u>Allgemeine Planungskosten:</u> Kleinere Projekte und begleitende Untersuchungen	10.000 €	100.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Sach- und Dienstleistungen für die Fortführung der Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“(2013: 167.500,-; 2014: 68.500,-), „Stadtumbau“ und „Dorferneuerung Hambach“ (genügend Restmittel vorhanden). Planungskosten 2. BAB-Anschluss, Restbetrag (15.000,-)	182.500 €	68.500 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwendungen für den A3-Farblaserdrucker	1.600 €	1.600 €
67790000	<u>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</u> Externe Bauleitplanung (siehe auch Konto 54870000)	50.000 €	50.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege Ausschreibungsprogramm ARCHITEXT	1.000 €	1.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO- Doppik erklärt

Hinweis:

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 1001010 veranschlagt



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 0901010 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	110.000	55.000	0,00
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	66.000	110.000	55.000	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	66.000	110.000	55.000	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-120.000	-200.000	-75.000	0,00
		84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-120.000	-200.000	-75.000	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	0,00
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	-6.000	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	120.000	206.000	75.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-54.000	-96.000	-20.000	0,00
		Auszahlungen)				

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> <i>Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche:</i> • Zuschüsse für Denkmalschutzauflagen (2013) • Zuschüsse für den Abbruch leerstehender Gebäude (2014)	110.000 €	66.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081800	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u> <i>Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche:</i> • Ausgleich für wirtschaftlich unzumutbare Baudurchführungen mit städtischem Eigennutzen - Denkmalschutz (2013) • Abbruch leerstehender Gebäude (2014)	200.000 €	120.000 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> GIS- Fachschalen	6.000 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 1001010 Ausführung von Planungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.455,60
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	5.455,60
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	10.000	5.455,60
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	0	0	-186.580	-174.662,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	-109.800	-102.803,11
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	0	0	-1.380	-1.403,83
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-42.200	-41.571,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	-20.900	-19.621,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-9.300	-9.103,15
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-3.000	-159,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33.400	-8.788,00
		64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-15.000	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-14.400	-3.432,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	-4.000	-5.356,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.600	-1.841,65
		67000000 Mieten	0	0	-1.600	-1.074,96
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-1.000	-766,69
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-222.580	-185.292,18
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-212.580	-179.836,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-212.580	-179.836,58
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-212.580	-179.836,58
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-212.580	-179.836,58

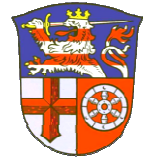
Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001010

Hinweis:

Ab 2013 werden die Aufwendungen im Produkt 0901010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 1003 **Denkmalschutz und -pflege**

Produkt: 1003010
Angelegenheiten des Denkmalschutzes

Produktart: ☒ intern ☒ extern Weitere Produkthanbieter:	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 25 Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Grundstücksverkehr Organisationseinheiten: FB 2 - 25 Sonstige Beteiligte: Untere Denkmalschutz- behörde Kreis Bergstraße Oberste Denkmalschutz- behörde = HMWK
---	---

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Gebäude mit historischer Bedeutung;
Denkmale, Gedenkstätten, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen;
Denkmalförderung, -schutz und -pflege;
Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;
Förderung von sonstigen Maßnahmen;
Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler;
Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Denkmalpflegetages;
Abstimmung mit Dritten wegen der Präsentation von Kulturdenkmälern;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel: Denkmalschutz verfolgt das Ziel, <u>Denkmale</u> dauerhaft zu erhalten. Kulturelles Erbe ist für Gesellschaften außerordentlich wichtig, um sich anhand dinglicher und sinnlich wahrnehmbarer <u>historischer</u> Zeugnisse über ihre Geschichte informieren zu können und sich ein lebendiges Bild der Baukunst und Lebensweise vergangener Zeiten zu erhalten. Denkmalschutz ist ein Bestandteil von <u>Lebensqualität</u> . Es wird generell nach Kultur- und Naturdenkmälern unterschieden.	Zielgruppe(n): Bürger/innen
--	---------------------------------------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 1003010 Angelegenheiten des Denkmalschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	-50.400	-108.000	-170.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-50.400	-108.000	-170.900	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-275,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	-275,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.400	-108.000	-170.900	-275,00
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-50.400	-108.000	-170.900	-275,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-50.400	-108.000	-170.900	-275,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000,00
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-10.000,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-10.000,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-50.400	-108.000	-170.900	-10.275,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-9.700	-25.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-5.300	-9.700	-25.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-5.300	-9.700	-25.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-117.700	-195.900	-10.275,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1003010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
66150000	<u>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -</u> <u>Zuschüsse und Investitionsbeiträge</u> Der geleistete Eigenanteil der Kreisstadt Heppenheim an den Altstadtsanierungsprogrammen wird linear über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.	108.000 €	50.400 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 2 Bauen, Umwelt
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produkt: 1401010
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktart: ☐ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter: SEBZ, Vereine,
Verbände

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 25

Budgetverantwortlich: Bereichsleistung
Grundstücksverkehr

Organisationseinheiten: FB 2 - 25

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

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

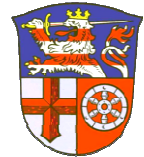
Produktziel:
Sensibilisierung von Umweltbelangen

Zielgruppe(n):
BürgerInnen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 2 Bauen, Umwelt
 Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produkt: 1401010
 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Anzahl an bezugsstufen Vereinen	2	3
Anzahl an Informationen und Auskünften bei fachbezogenen Anfragen der Bevölkerung	110	110
Anzahl an ordnungsrechtlichen Fällen mit umweltfachlichen Inhalten	30	30
Anzahl an ausgewiesener Naturschutzgebiete im Stadtgebiet	6	6
Anzahl an Photovoltaikanlagen	4	4
Anzahl an Solaranlagen	1	2
Anzahl an Blockheizkraftwerken	1	1
Anzahl an Heizungen mit Holz (Hackschnitzel/Pellets)	6	4
-in Betrieb	4	4
-in Planung	2	0
CO2 Minderung in Kilogramm gegenüber dem Vorjahr (durch städtische Maßnahmen)	90.000	110.000



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 26001 Stadtplanung
Produkte 1401010 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	32.000	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.000	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	6.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100	100	32.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-14.069,59
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	-14.069,59
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-40.770	-7.202,00
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	-500	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	-40.000	-7.140,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	-200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-70	-62,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-2.700	-5.900	-15.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.700	-5.900	-15.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.100	-7.100	-12.000	-6.998,25
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-6.400	-6.400	-11.000	-6.319,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-1.000	-679,25
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.100	-13.300	-67.770	-28.269,84
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-10.000	-13.200	-35.670	-28.269,84
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-10.000	-13.200	-35.670	-28.269,84
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-10.000	-13.200	-35.670	-28.269,84
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-1.600	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-200	-400	-1.600	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-200	-400	-1.600	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-13.600	-37.270	-28.269,84

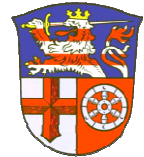
Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1401010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Förderverein für das Naturschutzgebiet „Tongruben“	100 €	100 €
71270000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</u> Zuschuss an Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH für Solar- und Energieberatung	6.400 €	6.400 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien (Sockelbetrag: 250,- €; Steigerungsbetrag pro Jugendlicher: 5,00 €) für - Imkerverein 1880 - NABU Deutschland Ortsverein Heppenheim	700 €	700 €

Produktblatt

Stand: 18.09.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt: 0901020
 Grundstücksverkehr und -entwicklung

Produktart: ☒ intern
 ☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 – 25

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
 Grundstücksverkehr

Organisationseinheiten: FB 2 - 25

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-beschluss

☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften;
 Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;

Leistung:

Produktziel:

Optimierung des Flächen- und Gebäudemanagements

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe
 Bürger/innen



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	250.000	0	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauszinsen)	219.000	205.000	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)	50.000	45.000	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	269.000	250.000	0	0,00
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-41.900	-41.200	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-41.900	-41.200	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-8.200	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-8.000	-8.000	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.100	-49.400	0	0,00
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	218.900	200.600	0	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	218.900	200.600	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	677.000	937.000	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	677.000	937.000	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	677.000	937.000	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	895.900	1.137.600	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-895.300	-912.800	0	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-895.300	-912.800	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-895.300	-912.800	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	224.800	0	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50050000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauzinsen) Erbbauzinsen aus 21 bestehenden Erbbaurechtsverträgen sowie Neuabschluss (Biogasanlage)	205.000 €	219.000 €
50051000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht) Ackerpachten u. ä.	45.000 €	50.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Kosten, die bei der Veräußerung von Grundstücken entstehen	8.000 €	8.000 €

Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen Veräußerungsgewinne über Bilanzwert nicht mehr benötigtes Grundvermögen und den Verkauf von Bauplätzen	937.000 €	677.000 €

Hinweis:

Ab 2013 neues Produkt 0901020 (Grundstücksverkehr und –entwicklung) von Produkt 0101090 getrennt.



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.457.000	1.494.000	0	0,00
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.457.000	1.494.000	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.457.000	1.494.000	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-976.400	0	0,00
		84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-200.000	-976.400	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	976.400	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	1.257.000	517.600	0	0,00
		Auszahlungen)				

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901020

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82282100	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u> Verkaufserlöse für städtische Grundstücke und Liegenschaften	1.494.000 €	1.457.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84182100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Pauschale für strategische Grundstücksankäufe	976.400 €	200.000 €

Hinweis:

Ab 2013 neues Produkt 0901020 (Grundstücksverkehr und –entwicklung) von Produkt 0101090 getrennt.



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 22501 Ver- und Entsorgung, Landschaftspflege
Produkte 1106010 Abfalleinsammlung und -abfuhr, Abfallberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0 0	0 0	30.000 30.000	29.091,55 29.091,55
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	30.000	29.091,55
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0 0 0 0	0 0 0 0	-4.650 -4.100 -500 -50	-3.988,19 -3.988,19 0,00 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0 0 0	0 0 0	-25.000 0 -25.000	-27.089,90 -173,40 -26.916,50
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-29.650	-31.078,09
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	350	-1.986,54
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	350	-1.986,54
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	350	-1.986,54
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0 0	0 0	0 0	-6.735,00 -6.735,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	-6.735,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	-8.721,54

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1106010

Hinweis:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54830000	<u>Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.)</u> Die Erstattung für die Reinigung der Containerstandplätze wird ab 2013 im Produkt 1205010 (Stadtreinigung) veranschlagt	0 €	0 €

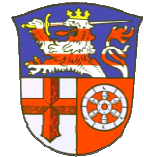
Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
61710000	<u>Aufwendungen für Fremdensorgung</u> Ab 2013 wird der Windelcontainer im Produkt 0510010 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) veranschlagt.	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 2 Bauen, Umwelt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



Produkt: 1305020
Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 25
Forstamt /
Privatwald-
besitzer

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Grundstücksverkehr

Organisationseinheiten: FB 2 - 25

Sonstige Beteiligte: Zuständige Forstämter mit
Auftrag zur Beförderung
des Stadtwaldes

Auftragsgrundlage:

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

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ Beschluss pro Jahr zum Wald-
wirtschaftsplan im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen

Produktbeschreibung:

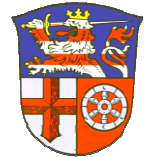
Holzproduktion;
Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen
Funktion des Waldes;
Leistungen für Dritte;

Leistung:

Holzproduktion;
Brennholzproduktion für Privatpersonen, CO² - Aufnahme, Wasserhaltung;
Leistungen für Dritte; ca. 1.300 Hektar Stadtwald; Wirtschaftswald mit verstärkter Tourismus- und
Erholungsfunktion;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 2 **Bauen, Umwelt**
Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 1305 **Land- und Forstwirtschaft**

Produkt: 1305020
Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Produktziel:

Mit Stadtwald wird ein Wald bezeichnet, der sich im Besitz einer Stadt befindet. Rechtlich gesehen handelt es sich um Körperschaftswald nach § 3 Bundeswaldgesetz. Häufig tritt in diesen Waldgebieten die Nutzfunktion zu Gunsten der Erholungsfunktion in den Hintergrund. Um insbesondere der Naherholung für die Stadtbewohner gerecht zu werden, weisen die Waldflächen in der Regel eine höhere Dichte von Freizeiteinrichtungen wie Spielplätze, Waldgaststätten, Reit- und Wanderwege auf.

Nachhaltige Bewirtschaftung mit dem Ziel, die PEFC-Zertifizierung einzuhalten; Rückzugsgebiet für verschiedene Wildarten; Verbesserung der Ökologie durch verschiedene Schutzmaßnahmen; Erhalt von Flora und Fauna; Ausweisung von Schutzwald bei besonderer Bedeutung;

Zielgruppe(n):

Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Förderung der Forstwirtschaft/Stadtwald

Anzahl städtischer Waldflurstücke im Stadtgebiet	136	136
Gesamtwaldfläche der Stadt in m ²	13.280.618	13.280.618
Größter Anteil (Laubwald) in m ²	12.188.144	12.188.144
Bilanzwert der Gesamtwaldfläche der Stadt in Euro	13.015.006	13.015.006

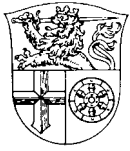


Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 22502 Stadtwald
Produkte 1305020 Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.000	825.000	881.000	879.905,29
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)	3.000	3.000	3.000	3.042,44
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	825.000	822.000	878.000	876.862,85
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	16.000	9.779,15
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000	6.000	6.000	2.867,18
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.000	5.000	0	1.793,34
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	3.006,59
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	10.000	2.112,04
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0,00
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	10.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	844.000	841.000	907.000	889.684,44
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-279.250	-275.250	-285.500	-261.851,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-201.000	-198.000	-202.500	-184.614,38
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-3.850	-3.850	-2.300	-2.860,04
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-3.324,05
		62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst)	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-2.200	-1.975,97
		63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold)	0	0	0	-3.854,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-38.000	-37.500	-38.300	-34.863,36
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-9.400	-9.400	-12.000	-13.345,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-17.000	-16.500	-16.200	-15.022,45
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-1.975,97
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	0	-2.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	-15,41
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.200	-314.900	-323.200	-297.359,18
		60000000 Pflanzmaterial	-3.000	-3.000	0	0,00
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-2.000	-2.000	-5.000	-2.919,24
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-2.919,67
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-9.500	-9.500	-94.600	-10.740,63
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 22502 Stadtwald
Produkte 1305020 Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.000	-5.000	-5.000	-3.307,24
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.200	-5.200	-12.000	-829,55
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-165.000	-165.000	-115.000	-158.840,19
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-60.000	-60.000	-60.000	-66.071,75
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-5.000	-2.390,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-30.000	-30.000	0	-26.880,07
		61660000 Wartungskosten	0	0	-100	-47,59
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-9.000	-9.000	-13.000	-156,19
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0	-82,00
		67000000 Mieten	0	0	0	-4.948,02
		68500000 Reisekosten	0	0	0	-30,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	-85,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-3.219,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	-912,46
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.500	-16.200	-8.500	-12.979,20
14.	66	Abschreibungen	-1.300	-5.100	-4.510	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-400	-400	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-800	-4.600	-4.510	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.000	-78.000	-80.000	-76.094,59
		71710000 Sonstige Erstattungen an das Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-78.000	-78.000	-80.000	-76.094,59
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.550	-2.151,80
		70200000 Grundsteuer	-1.000	-1.000	-1.050	-1.041,80
		70300000 Kfz-Steuer	-1.000	-1.000	-1.500	-1.110,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-667.750	-675.250	-695.760	-637.456,78
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	176.250	165.750	211.240	252.227,66
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	176.250	165.750	211.240	252.227,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	55,09
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	55,09
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	55,09
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	176.250	165.750	211.240	252.282,75



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
 Budget 22502 Stadtwald
 Produkte 1305020 Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	1.194,96
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	5.000	5.000	0	1.194,96
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-300	-1.400	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0,00
		Baubetriebshof				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-300	-400	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	4.900	4.700	-1.400	1.194,96
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.150	170.450	209.840	253.477,71

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1305020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50051000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)</u> Pacht für den Fernsehfüllsender Vordersberg	3.000 €	3.000 €
50600000	<u>Umsatzerlöse aus Handelswaren</u> Erlöse aus Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan	822.000 €	825.000 €
54800000	<u>Kostenerstattungen vom Bund</u> Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62901000	<u>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter)</u> Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst mit Einsatzgebiet im Stadtwald	10.000 €	10.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Baumschutzhüllen, Ersatzteile für Maschinen und Kfz. u. ä.	2.000 €	2.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä</u> Material für Wegebau gemäß Waldwirtschaftsplan	9.500 €	9.500 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Pflagemittel u. ä.	5.200 €	5.200 €
61000000	<u>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</u> Unternehmereinsatz für Holztransport und Rückearbeiten	165.000 €	165.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Holzwerbung, Submissionspauschalen u. ä. an Hessen Forst	60.000 €	60.000 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Instandhaltung von Geräten und Maschinen gemäß Waldwirtschaftsplan	9.000 €	9.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg (500 €), PEFC-Zertifizierung (300 €) Anteil der Maßnahmen UNESCO Geo-Naturpark (7.700 €) Kostenanteil Überarbeitung Beschilderung Wanderwege Geopark in 2013 (7.700,-)	16.200 €	8.500 €
71710000	<u>Sonstige Erstattungen an das Land</u> Beitrag für die Beforstung durch das Hessische Forstamt Lampertheim	78.000 €	78.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt
Budget 22502 Stadtwald
Produkte 1305020 Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	650,00
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	450,00
		82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	200,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	650,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-13.516,01
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-13.516,01
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			0	0	0	13.516,01
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	-12.866,01
Auszahlungen)						