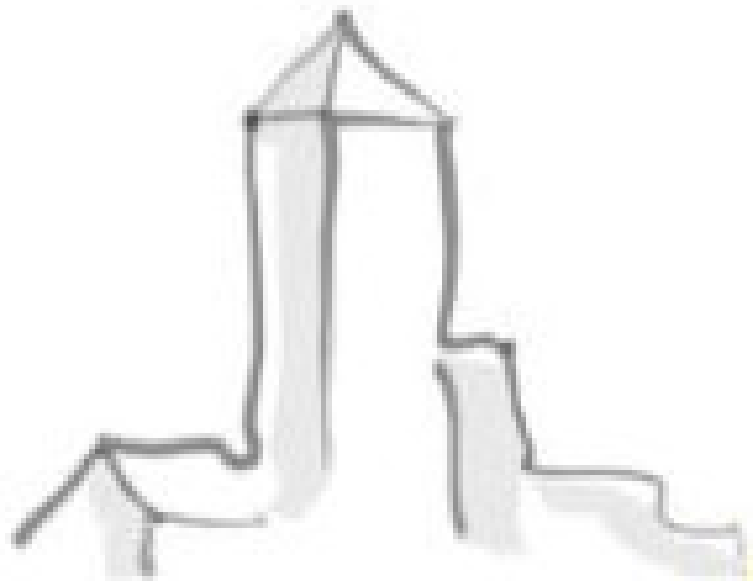
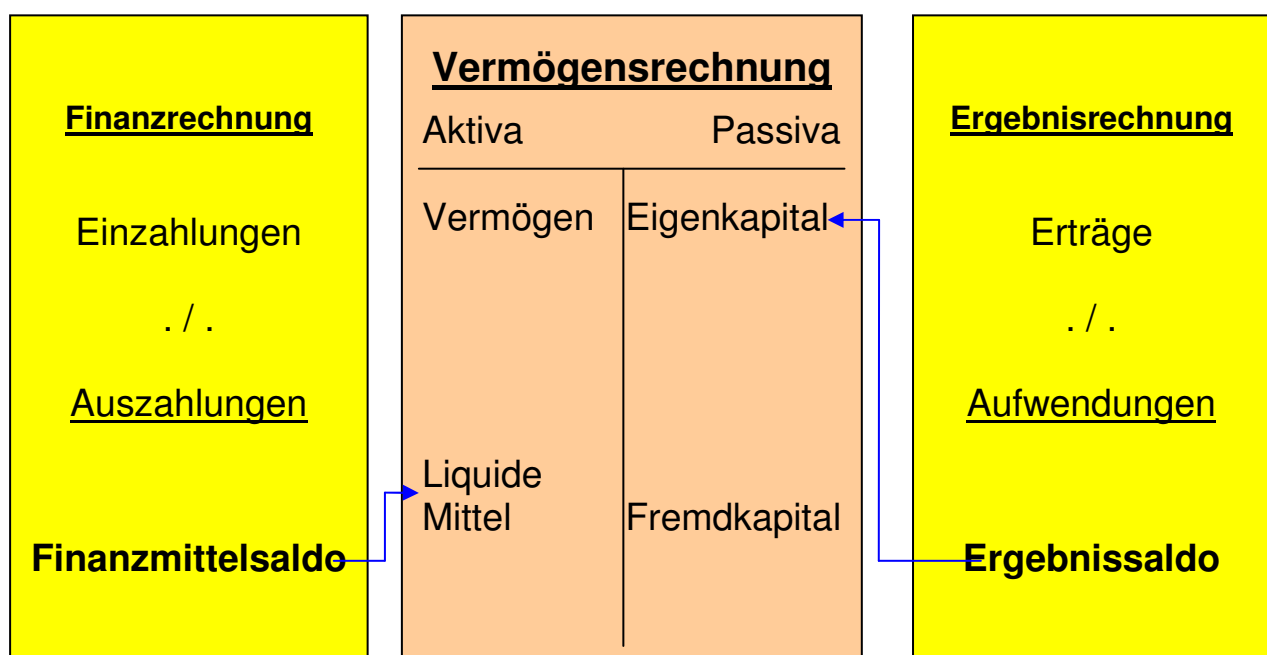


Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2013 / 2014



Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)



Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2013/2014

Inhaltsverzeichnis

Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
Stichwortverzeichnis	weiß		
Haushaltssatzung/-vermerke	gelb	§§ 1 bis 8	1
Vorbericht	grau	Allgemeine Erläuterungen	5
Produktplan	weiß	der Kreisstadt Heppenheim Stand Oktober 2012	33
Budgetierungsrichtlinie	altgold		57
Teilhaushalte & Budgets	altgold	Übersicht der Teilhaushalte der Kreisstadt Heppenheim	61
	altgold	Übersicht und Darstellung der Budgets	63
Gesamtergebnishaushalt	gelb		65
Gesamtfinanzhaushalt	gelb		67
Teilhaushalte			
1 - Zentrale Dienste	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
Budget - Innere Verwaltung-	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	72
2 - Bauen & Umwelt	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	119
Budget - Stadtplanung-	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	122
Budget - Grundstücksverkehr-	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	139
Budget - Stadtwald-	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	146
3 - Ordnungsamt	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	153
Budget - Ordnungsbehörde-	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	156
Budget - Brandschutz-	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	196
4 - Stadtmarketing	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	207
Budget - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing-	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	210
5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	255
Budget - Finanzen-	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	258
Budget - Steuern und allg. Zuweisungen-	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	270
Budget - Allgemeine Finanzwirtschaft-	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	283
Budget - Boris-Suchanek-Stiftung-	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	291
6 - Soziales	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	295
Budget - Sozialplanung-	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	298
Budget -Tageseinrichtungen für Kinder-	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	315
Budget - Jugendarbeit-	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	331
7 - Kulturelle Einrichtungen	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	343
Budget - Musikschule-	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	346
Budget - Museum und Stadtbücherei-	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	355
8 - Tiefbau & Immobilien	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	371
Budget - Tiefbau-	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	374
Budget - Bauhof-	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	392
Budget - Bestattungswesen-	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	418
Budget -Immobilienmanagement-	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	428
Budget -Mehrzweckhallen-	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	459
Stellenplan 2013	rosa	inkl. Erläuterungen	467
Stellenplan 2014	rosa	inkl. Erläuterungen	475
Weitere Anlagen:			
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	weiß	Planungsjahre 2012 bis 2017	487
Investitionsprogramm	weiß	Planungsjahre 2011 bis 2014	493
Stand der Verbindlichkeiten	blau	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	505
Verpflichtungsermächtigungen	blau	Veranschlagung 2013/ 2014	509
Rücklagen und Rückstellungen	blau	Übersicht zur Entwicklung bis 2014	511
Übersicht Fraktionsmittel	blau	Zuschüsse an Fraktionen	513
Haushaltssicherungskonzept	altgold	Fortschreibung der Maßnahmen	515
Wirtschaftsplan 2013/2014	weiß		519

Stichwortverzeichnis Haushaltsplan 2013/ 2014

<u>Begriff</u>	<u>ab Seite</u>	<u>Begriff</u>	<u>ab Seite</u>
Abfallbeseitigung	145, 399	Hochbaumaßnahmen	441
Aktive Kernbereiche	127	Internet	94
Altstadtsanierung	134	Investitionspauschale	282
Arbeitgeberdarlehen	312, 314	Investitionsübersicht	490
Arbeitsschutz allgemein	105	Jugendarbeit	338
Archiv	113	Kalkulatorische Mieten	438
Aus- und Fortbildung	99	Kataster	374
Ausstellungen	355	Kinderspielplätze	331
BAMBINI	319	Kindertagesstätten	315
Baubetriebshof	392	Kompensationsumlage	278
Bauleitplanung	122	Konzessionsabgabe	272
Bauliche Unterhaltung	439	Kreditaufnahme	3
Bestattungswesen	418	Kreisumlage	278
Botendienst	79	Kunst im Rathaus	360
Breitbandnetz	237	Künstlersozialversicherung	352
Bücherei	362	Laternenweg	252
Buntspecht	324	Leitwagen	204
Datenschutz	79	Lohnabrechnung	76, 105
Denkmalschutz	132	Löwenzahn	324
Dorferneuerung	122	Märkte	241
Dorfgemeinschaftshäuser	428	Mehrzweckhallen	459
Ehrungen	79	Meldewesen	160
Einkommensteuer- Anteil	270	Museum	355
Energieberatung	135	Musikpreis	218
Erbbauzinsen	436	Musikschule	346
Fahrzeugpool	86	Neubürger	76
Fastnacht	223	Nibelungenhalle	447
Fehlbelegungsabgabe	309	Nikolausmarkt	241
Feldwege	379	Obdachlose	298
Ferienspiele	337	ÖPNV	189
Fernsehfüllsender	151	Ortspolizeibehörde	166
Festspiele Heppenheim	215	Parkanlagen	407
Feuerwehren	196	Parkraumbewirtschaftung	452
Finanzplanung	258	Prüfungskosten	262
Flohmärkte	245	Radaranlage	180
Flurbereinigung	387	Rückstellungen	511
Fraktionsmittel	513	Ruftaxi	189
Fundsachen	166	Satzung	2
Gassensationen	214	Schiedsamt	79
Gebäude	428	Schlüsselzuweisung	277
Gefahrgut	171	Schulden	505
Gehwege	384	Schulumlage	277
Geoinformationssystem	377	Seniorenweihnachtsfeier	308
Gerichtskosten	86	Sitzungsdienst	72
Gewässerverband	412	Sondernutzung	175
Gewerbegebiet (Erschließung)	386	Sozialer Wohnungsbau	312
Gewerbesteuer	270	Spielplätze - Erneuerung	339
Gewerbezentralregister	166	Sportanlagen	442
Gleichstellungsbeauftragte	79	Sportförderung	225
Graffiti	171	Stadtbus	193
Grafiken (Steuern)	275, 276, 280	Stadtführung	247
Hardware	96	Stadtgärtnerei	407
Hebesätze	3	Stadtkasse	263
Heimatspflege	219	Stadtkirchweih	245

<u>Begriff</u>	<u>ab Seite</u>
Stadtmarketing	247
Stadtumbau	127
Stadtwald	147
Standesamt	183
Starkenbug-Stadion	447
Stellenplan	467, 475
Stellplätze	456
Steuern	270
Steuersätze	3
Stiftung	291
Straßenbau	379
Straßenbeleuchtung	384
Straßenreinigung	400
Streetworker	337
SÜDBAU	245
Telefonkosten	94
Tiefgaragen	452
Tierschutzverein	171
Tourismus	247
Umweltschutz	135
Unterkunftsverzeichnis	252
Urnenwand/-stele	427
Veranstaltungskalender	252
Vereinsförderung	138, 223, 224, 230
Verkehrsüberwachung	175
Verlustausgleich Stadtwerke	287
Verpflichtungsermächtigung	3, 509
Verwarnungsgelder	178
Volkstrauertag	87
Vollstreckung	263
Wahlen	156
Werbeflächen	252
Windelcontainer	145
Winterdienst	400
Wirtschaftsförderung	241
Wochenmarkt	241
Wohlfahrtspflege	304
Zeiterfassung (Personal)	105
Zinsdienstumlage	288
Zinsen	285, 286
Zinszuschüsse	320

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 / 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Regierungspräsidium Darmstadt

Darmstadt, 27.03.2013

Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen Kredite in Höhe von

3.650.000 €

(in Worten: Drei Millionen sechshundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);

2. den Gesamtbetrag der in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.800.000 €

(in Worten: Eine Million achthunderttausend Euro)

gemäß § 4 Abs. 3 SchuSG in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO;

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

850.000 €

(in Worten: Achthundertfünfzigtausend Euro)

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

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

30.000.000 €

(in Worten: Dreißig Millionen Euro)

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

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

25.000.000 €

(in Worten: Fünfundzwanzig Millionen Euro)

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

6. den Gesamtbetrag der in § 2 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Heppenheim für das Wirtschaftsjahr 2013 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.640.000 €

(in Worten: Eine Million sechshundertvierzigtausend Euro)

Gemäß § 4 Abs. § 3 SchSG in Verbindung mit § 115 Abs. 1 und 3 sowie § 103 Abs. 2 HGO;

7. den Gesamtbetrag der in § 2 des Festsetzungsbeschlusses für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.894.000 €

(in Worten: Eine Million achthundertvierundneunzigtausend Euro)

Gemäß § 4 Abs. § 3 SchSG in Verbindung mit § 115 Abs. 1 und 3 sowie § 103 Abs. 2 HGO;

8. den in § 4 des vorgenannten Festsetzungsbeschlusses für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von jeweils

5.000.000 €

(in Worten: Fünf Millionen Euro)

Gemäß § 4 Abs. 3 SchuSG in Verbindung mit § 115 Abs. 1 und 3 sowie § 105 Abs. 2 HGO.

In Vertretung

gez. Richter
Regierungsvizepräsident i.V.

Siegel

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2013 / 2014

Der Haushaltsplan 2013 / 2014 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 15. April bis einschließlich 23. April 2013 während den Dienststunden in unserem Dienstgebäude Gräffstraße 7-9, Zimmer 1032 (Bereich Finanzen) zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Heppenheim, 09. April 2013

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


Rainer Burelbach
Bürgermeister

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014 wird

im Ergebnishaushalt	2013	2014	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.075.160	43.348.060	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-44.739.780	-44.441.550	EUR
mit einem Saldo von	-2.664.620	-1.093.490	EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	942.600	677.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	942.600	677.600	EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-1.722.020	-415.890	EUR,
 im Finanzhaushalt			
 mit dem Saldo aus dem Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-502.120	1.081.830	EUR
 und dem Gesamtbetrag der			
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.909.200	3.305.890	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.792.900	-3.689.900	EUR
mit einem Saldo von	-2.883.700	-384.010	EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.650.000	1.800.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.543.000	-1.678.100	EUR
mit einem Saldo von	2.107.000	121.900	EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-1.278.820	819.720	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

	2013	2014
festgesetzt.	3.650.000 EUR	1.800.000 EUR

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von

	2013
enthalten.	3.150.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

	2014
festgesetzt.	850.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	2013	2014
festgesetzt.	30.000.000 EUR	25.000.000 EUR

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

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

§ 7

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 frei werdende 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.

§ 8

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 20.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 10.000 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.

Heppenheim, 07.12.2012
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPELHEIM


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2013 und 2014

Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 4 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 2016 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2012
4. Haushaltsjahr 2013 und 2014
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Schlussbemerkung

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 ist nun bereits der fünfte doppische Haushalt der Kreisstadt Heppenheim. Dieser enthält daher neben den Vergleichszahlen zum Vorjahr 2012 auch die **vorläufigen** doppischen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2011. Die Ergebnisse für die AfA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Grabnutzungsgebühren und Auflösung Disagio liegen noch nicht vor.

Produktplan

Bereits in den vergangenen Jahren erfolgte einer Überarbeitung des bisherigen Produktplanes. Die Anzahl der Produkte wurde erneut verringert durch Zusammenlegungen von nicht erforderlichen Produkten, da nur einzelne bis keine Buchungen erfolgt sind. Seit 2009 ist der Produktplan um insgesamt 15 Produkte reduziert worden, somit beläuft sich die Anzahl der Produkte von ehemals 65 auf jetzt 50 Produkte.

Der Produktplan der Kreisstadt Heppenheim ab dem Jahr 2013 ist im Anschluss an den Vorbericht abgebildet.

Teilhaushalte

Nach § 4 GemHVO können Teilhaushalte auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Dies wird seit dem Jahr 2009 von der Kreisstadt Heppenheim so umgesetzt. Aus diesem Grund ändert sich gegenüber den letzten Jahren auch hier die Struktur und Anzahl der Teilhaushalte.

Die bisher 5 Teilhaushalte wurden an die neue Organisationsstruktur angepasst und auf 8 Teilhaushalte wie nachfolgend aufgeführt ausgeweitet.

- TH1 – Zentrale Dienste
- TH2 – Bauen und Umwelt
- TH3 – Ordnungsamt
- TH4 – Stadtmarketing
- TH5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- TH6 – Soziales
- TH7 – Kulturelle Einrichtungen
- TH8 – Tiefbau und Immobilien

Gemäß den Vorgaben der GemHVO sind den Teilhaushalten die Produktbereiche, Produktgruppen und die Produkte zugeordnet.

Budgets

Auch die Budgets wurden entsprechend den oben genannten Veränderungen angepasst. Eine Übersicht über die neu gebildeten Budgets ab dem Jahr 2013 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

2. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011**

Zum abgelaufenen Jahr 2011 liegen – bedingt durch den verspäteten Beschluss der Eröffnungsbilanz 2009 und den noch nicht abschließend endgültigen Jahresabschlüssen 2009 und 2010– noch keine verlässlichen Zahlen vor. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Gesamtergebnisrechnung gegenüber der Planung mit einem kalkulierten Fehlbetrag von 4.190.816 Euro eine erhebliche Verbesserung aufweisen wird. Verantwortlich hierfür sind einerseits Mehrerträge bei den Steuern in Höhe von rund 1,89 Mio. Euro sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch strikte Umsetzung der vom Magistrat beschlossenen Haushaltssperre. Dem stehen gegenüber Mehraufwendungen für Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen und Abschreibungen auf Forderungen gegenüber.

Die vorläufige Finanzrechnung für 2011 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.658,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.509.715,66
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.739.433,83
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.176.061,76

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 Euro) im Überblick:

- Sanierung Halle Ober-Laudenbach
- Umbau Feuerwehrhauptstützpunkt
- Einsatzleitwagen Feuerwehr
- Ersatzbeschaffung Unimog
- Sanierung Alte Schule Kirschhausen
- Umbau Marstall
- Erschließung Energiestraße
- Grundhafte Erneuerung Burgweg
- Grundhafte Erneuerung Briefelstraße
- Grundhafte Erneuerung Hermannstraße
- Grundhafte Erneuerung Ernst-Ludwig-Straße
- Grundhafte Erneuerung Steinkopfweg
- Verkehrskreisel Gießener Straße / L3398
- Bauliche Sanierung Schlossberghalle Hambach

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2012

Für das Jahr 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung ein Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	Euro
ordentliche Erträge	38.455.595
ordentliche Aufwendungen	-43.190.385
Saldo	-4.734.790
außerordentliche Erträge	6.100
außerordentliche Aufwendungen	0
Fehlbedarf von	-4.728.690

Auf die Einbringung einer Nachtragshaushaltssatzung konnte auch in 2012 erneut verzichtet werden, da keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Planung erkennbar sind. Die Entwicklung der Gewerbesteuer lässt sogar auf ein leicht verbessertes Ergebnis hoffen.

Für den **Finanzhaushalt 2012** wurden folgende Daten beschlossen:

	Euro
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.087.435
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.567.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.933.850 <i>(davon 1.933.850 Euro Hess Investitionsfondsdarlehen Abt. C)</i>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.562.400
Finanzmittelfehlbedarf 2012	-4.851.835

Der Finanzhaushalt 2012 ist geprägt von der Fortführung und Beendigung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sowie der Fortführung der Straßenbauprogramme gemäß der Prioritätenliste.

4. Haushaltsjahr 2013 und 2014

I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2013/2014

In der doppelhaushaltlichen Haushaltswirtschaft gilt der Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 3 HGO, hier in Kurzfassung, als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge mindestens ebenso hoch wie die ordentlichen Aufwendungen sind.

Diese Vorgabe wurde bereits in der Vergangenheit von der Kreisstadt Heppenheim nicht erfüllt, so dass es sehr schwierig sein wird dies aus eigener Kraft zu realisieren.

Deshalb hat man sich für die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen entschieden und eine fristgerechte Antragstellung im Juni dieses Jahres eingereicht.

Ziel des kommunalen Schutzschirms ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit in aktuell konsolidierungsbedürftigen Landkreisen, Städten und Gemeinden. Diesen soll durch die sofortige partielle Entschuldung sowie den Zinsdiensthilfen und den damit sinkenden Zinsaufwendungen spürbar geholfen werden, ihren Haushalt im ordentlichen Ergebnis wieder ausgleichen zu können.

Nach § 3 Abs. 3 Schutzschirmgesetz werden die Entschuldungshilfen und die Zinsdiensthilfen gewährt, wenn sich die Kommune verpflichtet die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und danach jahresbezogen dauerhaft ausgeglichen ist.

Trotz konsequenter Konsolidierung und weiteren Bemühungen Einsparungen der ordentlichen Aufwendungen vorzunehmen war es nicht möglich einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2013 und 2014 und den vorgegebenen Abbaupfad des kommunalen Schutzschirms Hessen auszuweisen. Es ist auch ganz deutlich festzuhalten, dass der Spielraum in diesem Bereich immer enger wird und nur noch wenige Ansatzpunkte übrig bleiben, bei denen wirklich gespart werden kann. Doch diese bringen keine deutliche Verbesserung der Situation im Sinne der Erstellung des Haushaltsausgleichs mit sich.

Selbst durch die positive Entwicklung der Ergebnisse, die der AK Steuerschätzung vom Mai 2012 und die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom September 2012 aufzeigen, kann die Beseitigung eines Fehlbedarfs nicht herbeigeführt werden.

Aus diesem Grund müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Ertragssteigerung überprüft und berücksichtigt werden. Dies ergibt sich aus den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen die in § 93 HGO geregelt sind und eine verbindliche Rangfolge darstellen. Aber auch hier kann festgestellt werden, dass in vergangenen Jahren bereits in den ersten zwei Punkten der Rangfolge, wie sonstige Erträge und Entgelte für Leistungen z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Anpassungen vorgenommen wurden. Der dritte Punkt den § 93 Abs. 2 Nr. 2 vorsieht sind Steuern wie z.B. Gewerbesteuer und Grundsteuer.

Hier ergeben die neuesten mitgeteilten Daten des Bundesamtes für Statistik (Fachserie 14.1) und der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder das Hessen im Durchschnitt seiner Städte und Gemeinden die niedrigsten Grundsteuerhebesätze hat.

Während Hessen bei seinen Gewerbesteuer-Hebesätzen gut im mittleren Feld liegt, bildet es das Schlusslicht bei den Hebesätzen der Grundsteuer B. (vom Stat. Bundesamt aktuell veröffentlichten Durchschnittshebesätze der Realsteuern)

Die Kreisstadt Heppenheim plant deshalb eine unumgängliche Anpassung des Grundsteuerhebesatzes auf insgesamt 370 Punkte in zwei Schritten:

- Erhöhung zum 01.01.2013 von 290 auf 330 Punkte
- Erhöhung zum 01.01.2014 von 330 auf 370 Punkte

Sowie bei der Gewerbesteuer eine

- Erhöhung zum 01.01.2013 von 360 auf 380 Punkte.

Die stufenweise Erhöhung der Grundsteuer ermöglicht der Kreisstadt Heppenheim noch Alternativen der Ertragssteigerungen und/oder Aufwandsreduzierungen in anderen Bereichen zu erzielen, damit eine Hebesatzanpassung noch im Umfang der Alternativen zukünftig gemindert werden kann.

Durch zusätzliche Maßnahmen weist der Doppelhaushaltsplanentwurf 2013 und 2014 in der mittelfristigen Ergebnisplanung einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ab dem Jahr 2015 aus.

Dies erfüllt aus Sicht des Magistrats die Voraussetzungen für eine Vereinbarung mit dem Land für die Entschuldung aus dem Schutzschirm. Die endgültige vertragliche Vereinbarung über einen Konsolidierungspfad mit dem Land wurde am 06.12.2012 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen damit die Entschuldung bereits mit der ersten Tranche zum 15.02.2013 begonnen werden kann.

II. Ergebnishaushalt 2013

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2013 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	42.075.160 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	44.739.780 EUR
mit einem Saldo von	-2.664.620 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	942.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	EUR
mit einem Saldo von	942.600 EUR
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	-1.722.020 EUR

festgesetzt.

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2013

Teilhaushalt	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR
1 Zentrale Dienste	138.000	2.454.480	-2.316.480
2 Bauen und Umwelt	1.338.900	1.622.050	-283.150
3 Ordnungsamt	960.500	2.806.800	-1.846.300
4 Stadtmarketing	225.000	1.047.250	-822.250
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.276.900	20.746.200	14.530.700
6 Soziales	1.349.400	5.282.150	-3.932.750
7 Kulturelle Einrichtungen	719.050	1.251.200	-532.150
8 Tiefbau und Immobilien	2.067.410	9.529.650	-7.462.240
Gesamtergebnis	42.075.160	44.739.780	-2.664.620

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2013

In 2012 wurden erstmals Ansätze für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals sowie der erhaltenen Zuschüsse und der Grabnutzungsgebühren gebildet, um einen besseren Überblick der tatsächlichen Produktkosten zu erhalten. In der unten aufgeführten Tabelle wird eine Gesamtübersicht nach Teilhaushalten dargestellt.

Teilhaushalt	Erlöse EUR	Kosten EUR	Ergebnis ILV EUR
1 Zentrale Dienste	1.100	438.300	-437.200
2 Bauen und Umwelt	5.000	923.200	-918.200
3 Ordnungsamt	27.800	243.900	-216.100
4 Stadtmarketing	1.900	173.400	-171.500
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.413.400	959.100	1.454.300
6 Soziales	100	719.500	-719.400
7 Kulturelle Einrichtungen	2.000	154.800	-152.800
8 Tiefbau und Immobilien	4.739.300	3.578.400	1.160.900
Gesamtergebnis	7.190.600	7.190.600	0

III. Ergebnishaushalt 2014

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2014 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	43.348.060 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-44.441.550 EUR
mit einem Saldo von	-1.093.490 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	677.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	EUR
mit einem Saldo von	677.600 EUR
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	-415.890 EUR

festgesetzt.

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2014

Teilhaushalt	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR
1 Zentrale Dienste	140.500	2.501.530	-2.361.030
2 Bauen und Umwelt	1.218.900	1.537.650	-318.750
3 Ordnungsamt	1.013.200	2.802.100	-1.788.900
4 Stadtmarketing	225.600	974.250	-748.650
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.598.000	20.456.900	16.141.100
6 Soziales	1.394.300	5.690.050	-4.295.750
7 Kulturelle Einrichtungen	726.100	1.228.300	-502.200
8 Tiefbau und Immobilien	2.031.460	9.250.770	-7.219.310
Gesamtergebnis	43.348.060	44.441.550	-1.093.490

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2014

Teilhaushalt	Erlöse EUR	Kosten EUR	Ergebnis ILV EUR
1 Zentrale Dienste	1.100	437.500	-436.400
2 Bauen und Umwelt	5.000	900.900	-895.900
3 Ordnungsamt	25.900	228.000	-202.100
4 Stadtmarketing	1.800	171.200	-169.400
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.292.000	907.300	1.384.700
6 Soziales	100	679.000	-678.900
7 Kulturelle Einrichtungen	1.700	154.200	-152.500
8 Tiefbau und Immobilien	4.636.420	3.485.920	1.150.500
Gesamtergebnis	6.964.020	6.964.020	0

IV. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2013 und 2014

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.000 €	1.338.500 €

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 Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr entstehen in erster Linie durch die Anhebung von Erbaupacht- und Pachtverträgen.

	2013	2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.450 €	2.435.400 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus

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

	2013	2014
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	632.600 €	618.200 €

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

	2013	2014
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000 €	60.000 €

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

	2013	2014
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.328.000 €	29.966.000 €

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- Grundsteuer A	61.000 €	69.000 €
- Grundsteuer B	2.993.000 €	3.423.000 €
- Gewerbesteuer	11.400.000 €	11.875.000 €
- Hundesteuer	78.000 €	104.000 €
- Spielapparatesteuer	346.000 €	346.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.131.000 €	12.787.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.319.000 €	1.362.000 €

Die Ertragssteigerungen bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.09.2012.

Die in zwei Schritten geplante Erhöhung der Grundsteuer A und B ist im Jahr 2013 von 290 auf 330 v.H. und in 2014 von 330 v.H. auf 370 v.H. sowie der Gewerbesteuer von 360 auf 380 v.H. ab 2013 ein notwendiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung.

In 2014 soll die Hundesteuer von derzeit 72 € für den ersten Hund auf geplante 96 € angepasst werden.

Desweiteren ist eine Anhebung der Spielapparatesteuer von 13 auf 15 % der Bruttokasse ab 2013 vorgesehen.

	2013	2014
Erträge aus Transferleistungen	967.000 €	933.000 €

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurden die o.g. Orientierungsdaten als Maßstab zu Grunde gelegt.

	2013	2014
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.084.050 €	4.786.100 €

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 3.602.400 EUR in 2013 und 3.301.000 EUR in 2014 zu nennen. Grundlage für die Berechnung ist die vorläufige Benennung der Finanzausgleichsmasse durch das Hess. Finanzministerium vom Oktober 2012.

	2013	2014
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.190.200 €	1.165.800 €

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.

	2013	2014
Sonstige ordentliche Erträge	1.757.160 €	1.678.260 €

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (1.500.000 EUR) usw.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2013 auf **41.691.460 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **43.016.380 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2014 beläuft sich die Summe der ordentlichen Erträge auf **42.981.260 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **42.822.450 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2014
Personalaufwendungen	10.387.180 €	10.483.430 €
Versorgungsaufwendungen	1.030.000 €	1.053.400 €

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet.

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

	2013	2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770.600 €	6.576.700 €

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
- Sonstige Sachaufwendungen
z.B. Reisekosten, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

- Aufwendungen für Beiträge (siehe Aufstellung auf der nächsten Seite)
z.B. Versicherungsbeiträge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

	2013	2014
Abschreibungen	2.973.000 €	2.874.620 €

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.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.782.800 EUR in 2013 und 1.708.820 EUR in 2014 kalkuliert wird.

	2013	2014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besonderen Finanzaufwendungen	4.179.000 €	4.274.700 €

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim an Kindertagesstätten in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft sowie für die Schülerbetreuung am Nachmittag. Weitere Zuschüsse sind an verbundene Unternehmen (Verlustausgleich Bäder), Vereine, Schuldendiensthilfen an private Unternehmen, sonstige Erstattungen an Bund, Land usw. aufzuwenden.

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien orientieren sich an den Vorjahren (250 € Grundbetrag, 5 € Steigerungsbetrag/Jugendlicher seit 2012). Die Zuschüsse an die nichtstädtischen Kindertagesstätten steigen gegenüber den Vorjahren, da der gesetzliche Anspruch auf U3-Plätze zu 100% von der Stadt finanziert werden muss.

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

Mitgliedschaften 2012

0101020 - Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen	
KGSt	1.333,38
Bund Deutscher Schiedsmänner	444,00
Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros	70,00
	1.847,38
0101050 - Personaldienste	
Verwaltungsseminar Darmstadt	3.527,41
	3.527,41
0101070 - Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00
	50,00
0101120 - Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	
Hessischer. Städte- und Gemeindebund e.V.	13.559,20
Hessischer Städtetag	11.113,76
Hess. Städte- und Gemeindebund (Freiherr von Stein Institut)	2.023,76
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	1.731,00
Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V.	100,00
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00
Forum Kultur e.V.	20,00
Automobilclub Starkenburg	15,00
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	15,00
	28.637,72
0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
Verein Bürger und Polizei	60,00
	60,00
0202050 - Angelegenheiten des Personenstandswesens	
Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	250,00
	250,00
0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes	
Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.522,70
	2.522,70
0402010 - Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen	
Hessischer Museumsverband	30,00
	30,00
0406010 - Angelegenheiten der Musikschule	
Verband deutscher Musikschulen	1.045,00
	1.045,00
0408010 - Angelegenheiten der Stadtbücherei	
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	88,00
	88,00
0506010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Hospiz-Verein Bergstraße e.V.	2.600,00
Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V.	756,12
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	75,80
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V.	61,36
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	51,13
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	51,13
	3.595,54
0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Soziale Hilfe Darmstadt e.V. -Straffälligenhilfe-	27,00
	27,00

Mitgliedschaften 2012

0602010 - Förderung der Jugend	
Bundesverband Jugend und Film e.V.	160,00
	160,00
0801010 - Förderung des Sports	
Sportregion Rhein-Neckar e.V.	200,00
	200,00
1301010 - Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Gewässerverband Bergstraße	91.658,00
	91.658,00
1305010 - Förderung der Landwirtschaft	
Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V.	8,00
	8,00
1305020 - Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald	
Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V.	8.483,27
Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	50,00
Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg	775,20
	9.308,47
1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben"	62,00
	62,00
1503010 - Angelegenheiten des Tourismus	
Tourismus Service Bergstraße e.V.	4.575,96
	4.575,96
	147.653,18

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

0101090 - Grundstücksverkehr, Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	23.000,00	vertraglich
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	21.500,00	vertraglich
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	19.430,00	vertraglich
		63.930,00	

0202010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten			
Tierschutzverein e.V.	Fundtier-Pauschale	3.000,00	freiwillig
		3.000,00	

0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	744,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	661,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Spielmannzug	532,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss für geleisteten Brandsicherheitsdienst	1.215,00	freiwillig
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	264,00	freiwillig
FFW Erbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	400,00	freiwillig
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	244,00	freiwillig
FFW Hambach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	351,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	558,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	744,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Spielmannzug	266,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	244,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	254,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	392,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Spielmannzug	266,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	342,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	330,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Spielmannzug	266,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an FFW	342,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	703,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Spielmannzug	266,00	freiwillig

0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes			
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2306 (OV HP)	9,42	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2482 (OV HP)	284,35	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2516 (OV HP)	9,42	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2749 (OV HP)	308,52	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2968 (OV HP)	4.843,95	freiwillig
DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-2573 (OV Ha)	9,42	freiwillig
DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-2988 (OV Ha)	232,91	freiwillig
DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-3034 (OV Ha)	308,52	freiwillig
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-DL 54 (DLRG)	85,00	freiwillig
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Grundgebühr Fernsprechanschluss	165,66	freiwillig
Malteser Hilfsdienst e.V.	Zuschuss	675,00	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	Zuschuss	675,00	freiwillig
DRK Hambach	Zuschuss	450,00	freiwillig
		18.941,17	

0404010 - Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater			
Festspiele Heppenheim GmbH	Zuschuss 2010	30.680,00	vertraglich
		30.680,00	

0405010 - Allgemeine Musikpflege			
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss	2.925,00	freiwillig
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	1.380,50	freiwillig
Heppenheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Vereinsförderung	1.839,75	freiwillig
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	1.410,75	freiwillig
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	1.144,00	freiwillig
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	555,50	freiwillig
MGV Liederkranz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	550,00	freiwillig
MGV Liederkranz Hambach	Jubiläumsgabe	300,00	freiwillig
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	354,75	freiwillig
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	412,50	freiwillig
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	288,75	freiwillig
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	277,75	freiwillig
Sängerquartett 1896 HP	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Sängerbund 1901 Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Sängerbund 1901 Kirschhausen	Jubiläumsgabe	50,00	freiwillig
Sängerbund 03	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Kolpingchor Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Bläserwerkstatt	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
		13.139,25	

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

0406010 - Angelegenheiten der Musikschule			
Freunde und Förderer der Musikschule	Zuschuss Förderverein	3.000,00	freiwillig
Heppenheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Auftritt "Carmina Burana"	500,00	freiwillig
		3.500,00	
0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege			
Forum Kultur Heppenheim e. V.	Zuschuss	40.700,00	vertraglich
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	11.700,00	freiwillig
Starkenburger Sternwarte	Zuschuss	4.500,00	freiwillig
IG Heppenheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss	3.150,00	freiwillig
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	2.250,00	freiwillig
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	1.800,00	freiwillig
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	882,75	freiwillig
Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	847,00	freiwillig
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	830,50	freiwillig
Starkenburger Gymnasium	Zuschuss für die 34. Schüleraustauschfahrt	720,00	freiwillig
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	299,75	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Bewirtungszuschuss für Besuch aus Le-Chesnay	750,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	280,50	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Fahrtkostenzuschuss	499,72	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	375,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	472,50	freiwillig
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	656,25	freiwillig
Fasnachtsgesellschaft Botschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	412,50	freiwillig
Altstadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	308,00	freiwillig
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	308,00	freiwillig
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	286,00	freiwillig
Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	286,00	freiwillig
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Heimat- u. Verschönerungsverein Heppenheim-Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	277,75	freiwillig
Ortsbeirat Erbach Förderverein	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Heppenheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	157,50	freiwillig
		73.849,72	

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

0506010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung	13.198,91	freiwillig
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bergstraße e.V.	Zuschuss für Jugend- und Drogenberatung PRISMA	9.086,72	freiwillig
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bergstrasse	Zuschuss zu Betriebskosten Werlestr. 5	9.000,00	vertraglich
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bergstrasse	Zuschuss 2010 - Tagesmüttervermittlung	1.500,00	freiwillig
Kath. Kirchengemeinde St. Peter	Zuschuss für Seniorennachmittag Weinmarkt	1.250,00	freiwillig
Ev Helseekon-Klub	Zuschuss	225,00	freiwillig
Hilfe für psychisch Kranke e.V.	Zuschuss	225,00	freiwillig
Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe	Zuschuss	225,00	freiwillig
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss	225,00	freiwillig
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss	175,00	freiwillig
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss	150,00	freiwillig
VdK Kirschhausen/Sonderbach Wald-Erlenbach/Mittershausen	Zuschuss	150,00	freiwillig
ASS Alkohol- und Suchtkrankenhilfe e. V.	Zuschuss	100,00	freiwillig
Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe	Zuschuss	50,00	freiwillig
Blindenhilfswerk Hessen	Zuschuss	50,00	freiwillig
		35.610,63	

0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch			
Kindertagesstätte Arche Noach	Betriebskostenzuschuss	283.528,61	vertraglich
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss	227.758,49	vertraglich
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss	210.744,07	vertraglich
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss	200.000,00	vertraglich
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss	200.000,00	vertraglich
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss	186.439,40	vertraglich
Kindergarten Odenwaldschule	Betriebskostenzuschuss	10.000,00	vertraglich
Krümekinderkreis	Betriebskostenzuschuss	85.000,00	vertraglich
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss	120.000,00	vertraglich
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss	159.825,56	vertraglich
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss	153.114,63	vertraglich
Kindergarten Kleine Strolche (OL)	Betriebskostenzuschuss	85.000,00	vertraglich
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	87.682,36	vertraglich
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss	87.000,00	vertraglich
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss	28.170,50	vertraglich
Kindergarten Nibelungenschule	Betriebskostenzuschuss	35.000,00	vertraglich
verschiedene	Zuschüsse zur baulichen Unterhaltung	4.182,47	vertraglich
Nibelungenschule Heppenheim	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	21.000,00	freiwillig
Christophorus-Schule	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	6.000,00	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

Förderverein Schloss-Schule	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	38.131,65	vertraglich
		2.228.577,74	

0602010 - Förderung der Jugend			
Bund der Pfadfinder	Zuschuss Vereinsförderung	400,00	freiwillig
		400,00	

0801010 - Förderung des Sports			
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	294,25	freiwillig
Badminton Club	Zuschuss Vereinsförderung	434,50	freiwillig
Bergstraßeer Wassersportverein e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	346,50	freiwillig
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	335,50	freiwillig
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	431,75	freiwillig
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	693,00	freiwillig
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.125,00	freiwillig
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	1.034,00	freiwillig
HC VFL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	885,50	freiwillig
Heppenheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	492,25	freiwillig
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	475,75	freiwillig
Kegelsportgemeinschaft	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	561,00	freiwillig
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Roll- und Eissport-Club	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Schachfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	308,00	freiwillig
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	307,00	freiwillig
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	288,75	freiwillig
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	283,25	freiwillig
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	464,75	freiwillig
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	412,50	freiwillig
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	1.025,75	freiwillig
SV Erbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	112,80	freiwillig
SV Integra Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	280,50	freiwillig
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.023,00	freiwillig
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	726,00	freiwillig
SV Kirschhausen	Jubiläumsgabe	50,00	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2011

SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	294,25	freiwillig
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	269,80	freiwillig
Tennissclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.169,60	freiwillig
Tennissclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	522,50	freiwillig
Tennissclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	427,20	freiwillig
Tennissclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	338,25	freiwillig
TSV Hambach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.237,00	freiwillig
TSV Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	962,50	freiwillig
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	371,25	freiwillig
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	1.960,75	freiwillig
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	767,00	freiwillig
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	591,25	freiwillig
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	830,50	freiwillig
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	393,25	freiwillig
Empfang Sebastian Vettel	verbleibende Beträge	7.033,78	freiwillig
		32.280,18	

1305010 - Förderung der Landwirtschaft

Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	18.000,00	vertraglich
		18.000,00	

1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	Zuschuss (ehem. SEBZ)	6.319,00	vertraglich
Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2010	401,50	freiwillig
Imkerverein 1880	Zuschuss 2010	277,75	freiwillig
		6.998,25	

1502030 - Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung e.V.	Stromzuschuss für Stadtkirchweih	350,00	freiwillig
		350,00	

2.529.256,94

	2013	2014
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.632.800 €	17.525.800 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2014
- Kreisumlage	9.215.000 EUR	9.160.000 EUR
- Schulumlage	5.839.000 EUR	5.807.000 EUR
- Kompensationsumlage	508.000 EUR	402.000 EUR
- Gewerbesteuerumlage	2.070.000 EUR	2.156.000 EUR
- sonstige	800 EUR	800 EUR

Die Kreis- und Schulumlage erreicht zusammen den gesetzlichen Höchstsatz von 58 Punkten.

Die Kompensationsumlage steigt auf 1,95 v.H. und wird mit der Schlüsselzuweisung verrechnet aber bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage bedauerlicherweise nicht aufwandsmindernd berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird ein Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten erwartet.

	2013	2014
Transferaufwendungen	14.800 €	4.800 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ehrungen und Verleihung des Boris-Suchanek-Preises, Durchführung von Ehrungen für Sportler und Angehörigen von Hilfs- und Rettungsorganisationen sowie die Ausrichtung des Musikpreises, der alle zwei Jahre stattfindet.

	2013	2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000 €	29.000 €

Hier sind die von der Kreisstadt zu zahlende 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 2013 **-1.324.920 EUR** und im Jahr 2014 **158.810 EUR**.

	2013	2014
Finanzerträge	383.700 €	366.800 €

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen, Mahngebühren, Erträge aus Kredit- und Darlehensvergabe (Vorfluterdarlehen, Arbeitgeberdarlehen)

Durch die beschlossene Teilnahme der Kreisstadt Heppenheim am Kommunalen Schutzschirm des Landes ergeben sich sowohl Zinsdiensthilfen als auch Verringerungen des Zinsaufwandes. Wobei letzteres sich erst in den Jahren 2015 und folgende stärker bemerkbar machen wird.

Es ist geplant, dass durch den Kommunalen Schutzschirm Schulden in Höhe von insgesamt 17.559.983 EUR abgelöst werden können.

In 2013 soll ein Kassenkreditvolumen von ca. 12,8 T€ und in den Jahren 2014-2016 insgesamt Darlehensverbindlichkeiten von ca. 4,7 T€ abgelöst werden. Die genauen Darlehenszuordnungen sind noch mit der WI-Bank im Rahmen des Schutzschirmvertrages festzulegen.

	2013	2014
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.723.400 €	1.619.100 €

Der Zinsaufwand beinhaltet die

- Zinsen für Kassenkredite,
- Zinsen für am Kreditmarkt aufgenommenene Investitionsdarlehen,
- Zinsen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. C,
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen (Kapitaldienstleistung),
- die Zinsdienstumlage an das Land für die gewährten Darlehen aus den Konjunkturprogrammen.

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2013 auf **-1.339.700 EUR** und im Jahr 2014 auf **-1.252.300 EUR**

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in **2013** in Höhe von **-2.664.620 EUR**. Gegenüber dem Vorjahr 2012 (-4.734.790 EUR) wird somit eine Verbesserung in Höhe von **2.070.170 EUR** eingeplant. In **2014** ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von -1.093.490 EUR**.

	2013	2014
Außerordentliche Erträge	942.600 €	677.600 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €

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 2013 ein **geplantes Jahresergebnis** von **-1.722.020 EUR** und in 2014 von **-415.890 EUR** und stellt somit in beiden Jahren einen Jahresfehlbedarf dar.

V. Finanzhaushalt 2013

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 2013 entsteht nach dieser Bereinigung ein negativer **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **-502.120 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2013 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen **5.767.900 EUR**
und immaterielle Anlagevermögen
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **25.000 EUR**

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

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen **1.031.000 EUR**
sowie Investitionsbeiträgen
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des **1.499.000 EUR**
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen **379.200 EUR**
des Finanzanlagevermögens

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 2013 voraussichtlich **-2.883.700 EUR**.

Für die geplanten Straßenbaumaßnahmen und der Beteiligung am Bau einer Sporthalle in Kirschhausen wurden zwei zinsverbilligte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C in Höhe von 3.150.000 EUR beantragt.

Erfahrungsgemäß erfolgt jedoch eine Bewilligung nicht über die volle Höhe.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von **3.650.000 EUR** stehen Tilgungsleistungen in Höhe von **1.543.000 EUR** gegenüber.

Der sich daraus ergebende Saldo stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **2.107.000 EUR** 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 **2013** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-1.278.820 EUR**.

VI. Finanzhaushalt 2014

Im Jahr 2014 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **1.081.830 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2014 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen **3.664.900 EUR**
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **25.000 EUR**

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

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen **1.436.000 EUR**
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens **1.462.000 EUR**
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens **407.890 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 2014 voraussichtlich **-384.010 EUR**.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von **1.800.000 EUR** stehen Tilgungsleistungen in Höhe von **1.678.100 EUR** gegenüber.

Der sich daraus ergebende Saldo stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **121.900 EUR** dar.

Im Haushaltsjahr **2014** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **819.720 EUR**.

5. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

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

Neben den Veranschlagungen für die grundlegende Erneuerung von Straßen gemäß der Prioritätenliste des Magistrats sind vor allem Auszahlungen für die Programme „Stadtumbau Hessen“, „Aktive Kernbereiche“ und das Dorferneuerungsprogramm Hambach berücksichtigt. Weiterhin werden im Investitionsprogramm für die Jahre 2015/2016 Mittel für die Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße in Höhe von 2,056 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

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 im Haushalt 2013 und 2014 veranschlagt.

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

7. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Heppenheim hat sich nicht wesentlich geändert und ist weiterhin angespannt. Den vielfachen Zahlungsverpflichtungen kann nur über die dauernde Aufnahme von Kassenkrediten nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2013/2014 (Anfang Oktober 2012) hat die Kreisstadt Heppenheim Kassenkredite in Höhe von insgesamt 23 Mio. € beansprucht. Die Verwaltung der Kassenkredite unterliegt der laufenden Liquiditätsplanung durch die Stadtkasse. Neuaufnahmen erfolgen ausschließlich in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und auf Basis schriftlicher Vertragsvereinbarung.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite von 30 Mio. € in 2013 und 25 Mio. € in 2014 dient unter anderem der Vorfinanzierung investiver Maßnahmen sowie nicht gedeckter zahlungswirksamer Aufwendungen gemäß der Entwicklung der Fehlbeträge.

8. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich, hat die Gemeinde ein HSK aufzustellen (§ 24 Abs. 5 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 4 HGO).

Mit dem Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Stadtverordnetenversammlung, das Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes 2012 war, haben sich die Entscheidungsträger einer Selbstverpflichtung hingegeben, durch strikte Maßnahmen für eine dauerhafte Entlastung der städtischen Finanzen Sorge zu tragen. Unter anderem sind sämtliche zusätzliche freiwilligen Leistungen, die nicht durch Erträge gegenfinanziert sind sowie Investitionen, die nicht unabweisbar sind zu streichen.

In der Ergebnisplanung für den Zeitraum 2013 – 2017 kann abgelesen werden, in welcher Weise die Defizite abgebaut werden sollen.

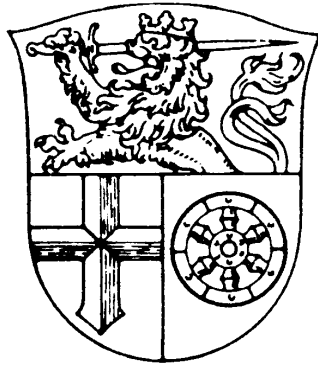
9. Schlussbemerkung

Mit stetiger Haushaltsüberwachung, Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der beschlossenen Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessens kann zwar in 2013 und 2014 noch kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Mit dem Doppelhaushalt wird allerdings eine klare Perspektive mit der mittelfristigen Ergebnisplanung aufgezeigt, dass ein Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2015 möglich ist.

Die Ausweisung neuer Baugebiete und die zügige Erschließung geeigneter Gewerbeflächen genießt weiterhin oberste Priorität, um langfristig höhere Erträge im Bereich des Einkommensteueranteiles und der Gewerbesteuer zu erzielen und somit die vorhandene Infrastruktur im Kultur- und Bildungsbereich zu erhalten und auszubauen.

Heppenheim, 07.12.2012


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Kreisstadt Heppenheim

- PRODUKTPLAN -

(Stand: Oktober 2012)



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und – service	0101010	<p>Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;</p>
		0101		0101020	<p>Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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; Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens; 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, Beflagung, Wegweiser, Aushänge, etc.; Verwaltung der Bücher und Druckschriften; Informationsmanagement und Datenschutz; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen; Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst; Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.); Schwerbehindertenangelegenheiten;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral); Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral);</p> <p><u>Übernommen aus Produkt: 0101120:</u> Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen; Verleihung des Ehrenbürgerrechts; Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral); Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;</p> <p>Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen; Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes; Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen; Auftragserteilung für Anzeigen; Anzeigenaquisie; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten; 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;</p>
		0101		0101030	<p>Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Internetdienstleistungen, Pflege der stadteigenen Homepage;</p>
		0101		0101050	<p>Personaldienste</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung; Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze; Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung; Personalstruktur, -bedarfsplanung;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Frauenförderplan; Personalbedarfsdeckung, -einsatz; Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter; 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;</p>
		0101		0101060	<p>Angelegenheiten des Finanzwesens <i>Kurzbeschreibung:</i> 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;</p>
		0101		0101070	<p>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung <i>Kurzbeschreibung:</i> Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs; Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke); Mahnwesen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten; Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Aufstellung der Jahresrechnung; 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; Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung,</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0101		0101090	<p>Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen; Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;</p> <p>Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung; Immobilienzustandserhebung; Bauliche Unterhaltung von Denkmälern; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften (Gräbergesetz); Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.; Erhaltung der Bausubstanz; Betriebskostenabrechnungen Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.; Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Sonderverträge; Gewinnung, Bezug und Verteilung von Wasser;</p>
		0101		0101100	<p>Personalrat</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Interessenvertretung der Beschäftigten;</p>
		0101		0101110	<p>Technische Dienste</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	<p>Wahlen, Statistiken</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren;</p> <p>Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p> <p>Eigene statistische Leistungen, Federführung in Fachfragen der Statistik;</p> <p>Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrumente;</p> <p>Erarbeitung, Vermittlung und Herausgabe statistischer Informationen;</p> <p>Unterstützung der Steuerung; Methodenberatung;</p>
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	<p>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);</p> <p>Versammlungs- und Demonstrationsrecht;</p> <p>Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);</p> <p>Obdachlosenangelegenheiten;</p> <p>Jugendschutz;</p> <p>Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;</p> <p>Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;</p> <p>Sprengstoffangelegenheiten;</p> <p>Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);</p> <p>Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);</p> <p>Aufgaben der unteren Fischereibehörde;</p> <p>Vollzug der Straßenreinigungssatzung;</p> <p>Nachbarschaftsrecht;</p> <p>Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausstellungen;</p> <p>Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);</p> <p>Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;</p> <p>Schädlingsbekämpfung;</p> <p>Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;</p> <p>Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen;</p> <p>Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);</p> <p>Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;</p> <p>Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen,</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.); Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);</p>
		0202	Verkehrsangelegenheiten	0202030	<p>Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht <i>Kurzbeschreibung:</i> 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; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;</p>
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	<p>Angelegenheiten des Meldewesens <i>Kurzbeschreibung:</i> Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Auswerten des Melderegisters; Datenübermittlung an Dritte, Auskünfte; Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalalausweise, Reisepässe, etc.); Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften; Wehrerfassung, Mitwirkung bei Befreiungen und Zurückstellungen; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitschutzgesetz;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0202	Personenstandswesen	0202050	<p>Angelegenheiten des Personenstandswesens</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Anlegen und Fortführen von Familienbüchern; Fortführen der Personenstandsbücher; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Führen der Testamentskartei; Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.; Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vater- oder Mutterschaft; eidesstattliche Versicherungen; Pseudonyme (Künstler-, Schriftsteller-, Ordens- und Klosternamen); Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen; Mittelungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;</p>
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p>Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung; Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung; 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; Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei; Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf; Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.; Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren; Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz; Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzzeitung, 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 Betriebselbstschutz;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc. ; Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht; Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz; Strahlenschutz;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	<p>Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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 (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);</p>
		0402	Stadtarchiv	0402020	<p>Angelegenheiten des Stadtarchivs</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; Registratur - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten; Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Ausortieren unwichtigen Schriftgutes;</p>
		0404	Theater	0404010	<p>Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival „Gassensensationen“;</p>
		0406	Musikschule	0406010	<p>Angelegenheiten der Musikschule</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0408	Büchereien	0408010	<p>Angelegenheiten der Stadtbücherei</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien; Bestandspflege; Mahnwesen; Beratung; Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen; Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); Elektronische Bücherverwaltung;</p>
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	<p>Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege, Allgemeine Musikpflege</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> 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; Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften; Erforschung der Stadtgeschichte; Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte; Führen der Stadtchronik; Informationsdienste zur Stadtgeschichte; Förderung von Vereinen und Institutionen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Geschäftsstelle „Forum Kultur“;</p> <p><u>Übernommen aus 0405010:</u> Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte; Förderung musiktreibender Vereine und Gruppierungen;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	<p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);</p>
		0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	<p>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die 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); Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen; Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen; Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen; Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht; Mitgliedschaften; Seniorenweihnachtsfeiern;</p> <p><u>Übernommen aus 0506010:</u> Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 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	<p>Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;</p>
		0602	Jugendarbeit	0602010	<p>Förderung der Jugend</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Teilnehmertreffen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit;</p>
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	<p>Kindertageseinrichtungen – städtisch</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	0801010	<p>Förderung des Sports</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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 (Sportlerehrenungen); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;</p>
		0802	Sportstätten	0802010	<p>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, bau- und Grundstücksordnung	0901010	<p>Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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; Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p><u>Übernommen aus 1001010:</u> 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: 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;</p>
		0901		0901020	<p>Grundstücksverkehr und -entwicklung <i>Kurzbeschreibung:</i> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
10	Bauen und Wohnung	1001		1001020	<p>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung von Geobasisdaten; Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen; Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze; Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;</p>
		1002	Wohnbauförderung	1002010	<p>Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz; Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt); Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbauprogrammen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Zweckentfremdung von Wohnraum; Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Arbeitgeberdarlehen); Wohnungsaufsicht;</p>
		1003	Denkmalschutz und -pflege	1003010	<p>Angelegenheiten des Denkmalschutzes</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Denkmalpflegetages; Abstimmung mit Dritten wegen der Präsentation von Kulturdenkmälern;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	1201010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; 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);
		1205	Straßenreinigung	1205010	Stadtreinigung und Winterdienst <i>Kurzbeschreibung:</i> Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen; Stadtreinigung (Papierkörbe, wilder Müll, etc.); Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;
		1206	Parkeinrichtungen	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung; Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis; Optimierung der Linienführung; Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1301010	<p>Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Entwurf, Neuanlegen / grundlegende Erneuerung, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen sowie deren Einrichtungen; Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Mitwirkung bei der Stadtbildpflege; Betrieb von Gärtnereien (Bäume, Dekoration, Blumenschmuck, etc.); Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material sowie Gartenbaubedarf; Förderung der Fischerei; Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern, soweit sie siedlungswasserwirtschaftliche Bedeutung haben und von Rückhaltebecken; Bereitstellung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft (Wasserläufe, Wasserschutzbauten, Hochwasserschutzbauten, wasserwirtschaftliche Anlagen - Rückhaltebecken und Brunnenanlagen, soweit sie nicht der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung unmittelbar dienen);</p>
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303010	<p>Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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.;</p>
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	<p>Förderung der Landwirtschaft</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Flurbereinigung</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		1305	Forstwirtschaft / Stadtwald	1305020	<p>Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	1401010	<p>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	<p>Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes (Netzpacht)</p>
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	<p>Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;</p>
		1502		1502030	<p>Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, Wirtschaftsförderung</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i> Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.; Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen; Verwaltung 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; Abwicklung von Grundstücksgeäften - Erwerb, Veräußerung, Ersteigerung, Tausch, Ausübung von Vorkaufsrechten, Nießbrauchrechte, Enteignungsverfahren - Entschädigungen; Durchführung der Grenzregelungen und Baulandumlegung; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbbaurechte, dingliche Rechte / Grunddienbarkeiten / Sicherungsrecht;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
 Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		1503	Tourismus	1503010	<p>Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmaking</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Förderung des Tourismus; Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs; Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. Stadtführungen; Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten; Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.; Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“; Verbesserung von Standortfaktoren; Standortwerbung / Standort-Information; Marketing und Akquisition; Stadtwerbung; Bandenwerbung; Plakatsäulen; Monatsveranstaltungskalender;</p>



Produktplan Kreisstadt Heppenheim
Grundlage: Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.		Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	<p>Gemeindesteuern</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>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;</p> <p>Allgemeine Zuweisung und Umlagen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;</p>
			1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	<p>Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim</p>
					1602020	<p>Boris-Suchanek-Stiftung</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;</p>

The image features a large, faint watermark of the coat of arms of the German state of Baden-Württemberg. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a rampant eagle. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes. Overlaid on this watermark is the text "Budgetierungsrichtlinie" in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and vertically.

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 der Kreisstadt Heppenheim.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

1. Budgets

Es werden für die Fachbereiche einzelne Bereichsbudgets gebildet. Diese beinhalten die dem Bereich zugeordneten Produkte.

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.

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.

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)

Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen bis 5.000 € trifft der Bürgermeister, darüber hinausgehende Mehraufwendungen der Magistrat.

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

Die Genehmigung dieser Mehrauszahlungen bis 5.000 € trifft der Bürgermeister, darüber hinausgehende Mehrauszahlungen der Magistrat.

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 Bereichs Finanzen.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Bereichsbudgets obliegt den Fachbereichsleitern.

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

Die Budgetverantwortlichen haben den Bereich Finanzservice 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

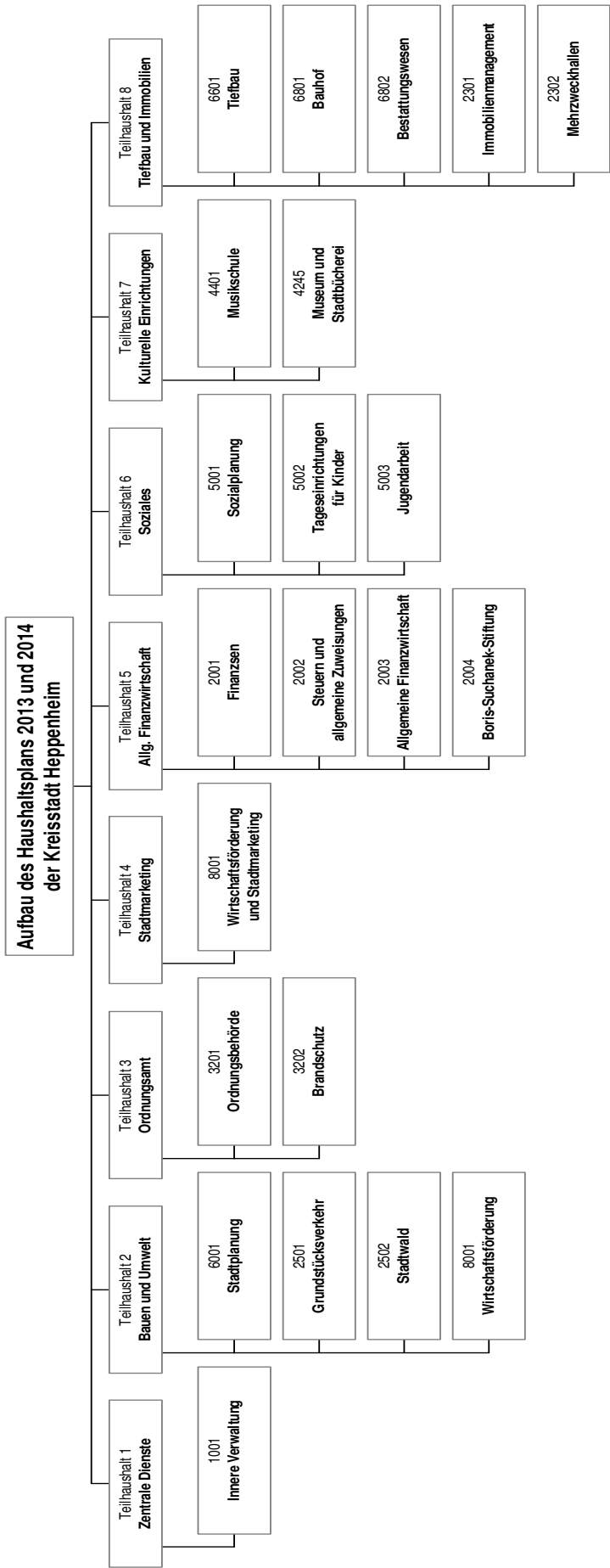
Die Budgetierungsrichtlinie der Kreisstadt Heppenheim tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2013 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim
Heppenheim, 07.12.2012


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Teilhaushalte & Budgets



Teilhaushalt	Budget	Produkte	FB
TH1 Zentrale Dienste	1001 Innere Verwaltung	0101010 Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	10
		0101020 Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeiten	
		0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV	
		0101050 Personaldienste	
		0101100 Personalrat	
		0402020 Angelegenheiten des Stadtarchivs	
		0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	
		1003010 Angelegenheiten des Denkmalschutzes	
		1401010 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
		0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung	
TH2 Bauen und Umwelt	2501 2502 Grundstücksverkehr Stadtwald	1305020 Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald	25
		0201020 Wahlen, Statistiken	25
TH3 Ordnungsamt	3201 Ordnungsbehörde	0202040 Angelegenheiten des Meldewesens	32
		0202010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
		0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht	
		0202050 Angelegenheiten des Personenstandswesens	
		1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	
		0210010 Brand- und Katastrophenschutz	
		0404010 Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater	
		0410010 Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege, Musikpflege	
TH4 Stadtmarketing	8001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0801010 Förderung des Sports	80
		1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	
		1502030 Wirtschaftsförderung, Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
		1503010 Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing	

Teilhaushalt	Budget	Produkte	FB
TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2001	Finanzen	
			0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens
			0101070 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung
	2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen	1601010 Gemeindesteuern
			1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
TH6 Soziales	2003	Allgemeine Finanzwirtschaft	1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft
	2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020 Boris-Suchanek-Stiftung
	5001	Sozialplanung	0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			1002010 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge
TH7 Kulturelle Einrichtungen	5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch
			0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch
	5003	Jugendarbeit	0602010 Förderung der Jugend
	4401	Musikschule	0406010 Angelegenheiten der Musikschule
TH8 Tiefbau und Immobilien	4245	Museum und Stadtbücherei	0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen
			0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei
	6601	Tiefbau	1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten
			1201010 Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen
			1305010 Förderung der Landwirtschaft
	6801	Bauhof	0101110 Technische Dienste
			1205010 Stadtreinigung und Winterdienst
			1301010 Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
	6802	Bestattungswesen	1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
	2301	Immobilienmanagement	0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen
			0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen
	2302	Mehrzweckhallen	1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
			1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)
			66
			68
			68
			23
			23

Produktübergreifende Budgets

Budget	Produkte	FB	Konten- gruppe
1101	Aufwendungen für Personal	11	62-65
1102	Aufwendungen für Personal	11	
2005	Abschreibungen	20	66
2006	Innere Leistungsbeziehungen	20	9
	Zahlungswirksam		
	nicht Zahlungswirksam		





Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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	1.338.500	1.311.000	1.262.210	1.263.253,36
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.400	2.361.450	2.316.950	2.017.400,91
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	618.200	632.600	614.550	684.989,72
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	62.050,41
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	28.328.000	25.224.000	24.218.013,61
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	967.000	855.000	762.982,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.786.100	5.084.050	4.925.900	4.088.539,85
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.165.800	1.190.200	1.368.625	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.260	1.757.160	1.602.360	1.627.489,54
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.981.260	41.691.460	38.229.595	34.724.719,90
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-10.483.430	-10.387.180	-10.484.450	-10.013.167,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.053.400	-1.030.000	-992.700	-1.840.070,57
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.576.700	-6.770.600	-6.611.230	-6.213.621,93
14.	66	Abschreibungen	-2.874.620	-2.973.000	-3.174.175	-623.557,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.274.700	-4.179.000	-4.133.000	-3.752.994,29
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.525.800	-17.632.800	-16.089.700	-15.347.987,07
17.	72	Transferaufwendungen	-4.800	-14.800	-16.200	-707,97
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-29.000	-29.500	-31.672,95
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.822.450	-43.016.380	-41.530.955	-37.823.779,99
20.	=	Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./. Nr 19)	158.810	-1.324.920	-3.301.360	-3.099.060,09
21.	56,57	Finanzerträge	366.800	383.700	226.000	418.190,02
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.619.100	-1.723.400	-1.659.430	-1.509.946,74
23.	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.252.300	-1.339.700	-1.433.430	-1.091.756,72
24.	=	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.348.060	-42.075.160	-38.455.595	-35.142.909,92
25.	=	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.441.550	44.739.780	43.190.385	39.333.726,73
26.	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.093.490	-2.664.620	-4.734.790	-4.190.816,81
27.	59	Außerordentliche Erträge	677.600	942.600	6.100	502.183,06
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-640.665,36
29.	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	677.600	942.600	6.100	-138.482,30
30.	=	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-415.890	-1.722.020	-4.728.690	-4.329.299,11





Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-415.890	-1.722.020	-4.728.690	-4.329.299,11
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.874.620	2.973.000	3.174.175	623.557,68
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.165.800	-1.190.200	-1.368.625	0,00
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	358.400	262.500	365.400	834.026,92
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-677.000	-942.000	-6.100	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-32.500	-23.400	-19.870	568.473,77
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-25.000	-25.000,00
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	140.000	140.000	-478.500	161.200,80
9.	=	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	1.081.830	-502.120	-3.087.210	-2.167.039,94
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.000	1.031.000	1.578.800	1.052.306,30
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462.000	1.499.000	491.000	217.200,51
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-3.664.900	-5.767.900	-4.542.350	-4.484.440,93
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	407.890	379.200	361.700	673.151,54
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
15.	=	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-384.010	-2.883.700	-2.135.850	-2.567.057,31
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.800.000	3.650.000	1.933.850	4.739.433,83
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.678.100	-1.543.000	-1.562.400	-2.176.061,76
18.	=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	121.900	2.107.000	371.450	2.563.372,07
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	819.720	-1.278.820	-4.851.610	-2.170.725,18
20.	+	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-8.301.155	-7.022.335	-2.170.725	0,00
21.	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-7.481.435	-8.301.155	-7.022.335	-2.170.725,18



Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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	200	200	0	240,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	151,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.800	134.300	141.650	151.742,71
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	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	7.200	63.321,08
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	140.500	138.000	149.150	215.456,22
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.552.980	-1.511.530	-1.538.150	-1.436.150,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-348.400	-338.400	-361.600	-1.170.791,47
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.250	-577.650	-571.450	-511.550,39
14.	66	Abschreibungen	-24.400	-25.400	-64.540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-64,00
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	-500	-500	-400	-375,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.501.530	-2.454.480	-2.537.140	-3.118.931,16
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.903.474,94
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)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.903.474,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.667,32
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	10.142,49
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.893.332,45
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	791,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-437.500	-438.300	-424.750	-2.593,56
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-436.400	-437.200	-423.650	-1.802,13
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.797.430	-2.753.680	-2.811.640	-2.895.134,58



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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	0	0	0	4,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	4,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	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	-9.700	-10.700	-76.250	-48.305,33
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.700	10.700	76.250	48.305,33
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.700	-10.700	-76.250	-48.301,33

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101010
Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten,
Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Betreuung und Unterstützung der städtischen Gremien
und Mandatsträger/innen

Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101010
 Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten,
 Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten
 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

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

Unterstützung u. Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten u.a.

Anzahl der Gremien	17	17
--------------------	----	----

Anzahl der Mitglieder	163	165
- Magistrat	9	10
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss	11	11
- Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	11	11
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	11	11
- Stadtverordnetenversammlung	37	37
- Ältestenrat	6	7
- Betriebskommission Stadtwerke	13	13
- Ortsbeirat Erbach	8	9
- Ortsbeirat Hambach	9	9
- Ortsbeirat Kirschhausen	9	9
- Ortsbeirat Mittershausen-Scheuerberg	7	7
- Ortsbeirat Ober-Laudenbach	7	7
- Ortsbeirat Sonderbach	9	9
- Ortsbeirat Wald-Erlenbach	9	9
- Seniorenbeirat	7	6

Anzahl der Sitzungen	105	111
- Magistrat	35	38
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss	7	6
- Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	9	10
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	8	9
- Stadtverordnetenversammlung	8	9
- Ältestenrat	3	2
- Betriebskommission Stadtwerke	5	6
- Ortsbeirat Erbach	5	6
- Ortsbeirat Hambach	5	6
- Ortsbeirat Kirschhausen	4	3
- Ortsbeirat Mittershausen-Scheuerberg	3	3
- Ortsbeirat Ober-Laudenbach	4	4
- Ortsbeirat Sonderbach	5	4
- Ortsbeirat Wald-Erlenbach	1	1
- Seniorenbeirat	3	4

Anzahl der Protokollführer	18	18
----------------------------	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	15.300	15.000	14.500	16.021,84
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	15.300	15.000	14.500	14.663,85
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.357,99
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	7.100	57.863,68
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.100	3.100	7.100	4.743,68
		53810000 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	9.325,00
		53820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	43.795,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.400	18.100	21.600	73.885,52
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-193.880	-189.630	-196.690	-173.020,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-56.500	-55.000	-53.500	-52.186,02
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-980	-980	-740	-690,02
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-100.500	-98.500	-98.000	-90.927,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-11.000	-10.500	-10.700	-10.609,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-500	-450	-450	-398,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.900	-4.700	-4.600	-4.512,33
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-19.500	-19.500	-28.700	-13.697,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-162.200	-161.200	-193.700	-917.737,02
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-28.000	-28.000	-27.500	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-117.200	-117.300	-139.500	-160.505,02
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.700	-12.800	-21.900	-646.671,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-3.300	-3.100	-4.800	-110.561,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.200	-132.200	-126.500	-80.953,74
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-50,91
		60550000 Treibstoffe	-2.600	-2.600	-2.600	-1.772,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	-500	-1.150,35
		67000000 Mieten	0	0	-3.600	-2.564,64
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für städtische Gremien --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100.000	-100.000	-95.000	-52.658,45
		67801000 Aufwendungen für städtische Gremien (Fraktionsmittel) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.500	-5.500	-5.500	-1.211,70
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-3.000	-2.344,32



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.100	-5.100	-5.100	-4.765,95
		68320000 Telefonkosten	-1.200	-1.200	-900	-966,93
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-362,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.206,25
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)	-1.000	-1.000	-1.000	-496,58
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-2.000	-2.000	-6.918,43
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-1.000	-2.673,59
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-400	-400	-400	-78,00
		68720000 Geschenke über 35 Euro	-200	-200	-200	-49,90
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.200	-2.200	-2.200	-1.142,60
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-700	-471,33
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-69,12
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.760	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-900	-900	-1.760	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-85,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	0	-85,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-489.780	-484.530	-518.650	-1.171.796,47
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.097.910,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.097.910,95
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-2.524,83
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.100.435,78
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-6.150	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-2.400	-2.400	-6.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-200	-200	-150	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-2.600	-2.600	-6.150	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.980	-469.030	-503.200	-1.100.435,78

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für den Sitzungsdienst	15.000 €	15.300 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Erstattung des Bürgermeisters für das Dienstfahrzeug	3.100 €	3.100 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> verschiedene Kleinmaterialien unter 60,-- € für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, usw.	200 €	200 €
67100000	<u>Leasing</u> Dienst Kfz des Bürgermeisters	3.000 €	3.000 €
67800000	<u>Aufwendungen für städtische Gremien</u> Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige gemäß Entschädigungssatzung der Kreisstadt Heppenheim.	100.000 €	100.000 €
67801000	<u>Aufwendungen für städtische Gremien (Fraktionsmittel)</u> Fraktionsaufwandsersatz	5.500 €	5.500 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Wartungsvertrag für das Sitzungsdienstprogramm OpenPlenum sowie Aufwand für das Bereitstellen der Schnittstellendateien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen	4.000 €	4.000 €
68500000	<u>Reisekosten</u> Aufwendungen für Dienstreisen der kreisstädtischen Gremien	1.000 €	1.000 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Getränke u. ä. für die Sitzungen der städtischen Gremien; in 2011 Mehraufwand für Amtseinführung Bürgermeister	2.000 €	2.000 €
68690000	<u>Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Repräsentation der Kreisstadt, z.B. Neubürgerempfang, Blumengrüße, u. ä.	1.000 €	1.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Erhöhter Schulungsbedarf für die Mandatsträger in der neuen Wahlperiode	2.200 €	2.200 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren	100 €	100 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Einrichtung und Nutzung des Kurfürstensaals	2.400 €	2.400 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

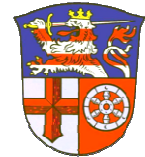
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	-8.800	0,00
			0	0	-8.800	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	8.800	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.800	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen, Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

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;

Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens;

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.;

Verwaltung der Bücher und Druckschriften;

Informationsmanagement und Datenschutz;

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;

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

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen;

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Druckerei, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, etc.);

Schwerbehindertenangelegenheiten;

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral);

Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral);

Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen;

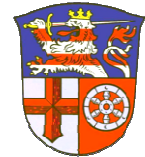
Verleihung des Ehrenbürgerrechts;

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;

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

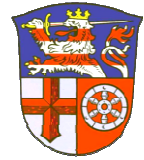
Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen,
Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;
Auftragserteilung für Anzeigen; Anzeigenaguisse;
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen,
Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews,
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 zu Vereinen und sonstigen Organisationen;
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;

**Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes
0101120 (Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen,
Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt.**

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

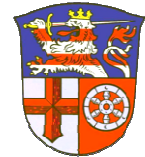
Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen,
Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:
Ablauf der Verwaltung optimieren und Hilfestellung
geben, Erhalt des Dienstbetriebes;
Informieren der Bürger/innen;
Würdigung von Bürger/innen;
Vermittlung zwischen kommunalen Spitzenverbänden
und Verwaltung;

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

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
 Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
 Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen,
 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

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

**Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
 Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen**

Grundzahlen

Anzahl der abgeschlossenen Versicherungsverträge	11	11
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	2	6

Externe Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten		
- Anzahl der Beratungen	35	54
- Anzahl der Arbeitskreise	43	62
- Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	70	66

Interne Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten		
- Anzahl Beratungen	4	9
- Anzahl der Personalgespräche	15	10
- Anzahl der Vorstellungsgespräche	76	20

Anzahl der erteilten Beschaffungsaufträge	300	295
Anzahl von Druckaufträgen	630.006	820.000

Anzahl der feststehenden Empfänge	1	1
Anzahl der Verleihungen von Landesehrenbriefen	8	4
Anzahl der Glückwünsche	709	677
Anzahl der Preetexte	320	265
Anzahl der Ehrungen nach Ehrensatzung der Kreisstadt	0	1

Kennzahlen

Kosten je Bekanntmachung	57 €	62 €
Kosten je Ehrung	0 €	625 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	100 100	100 100	0 0	0,00 0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300 300	300 300	300 300	151,83 151,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	52.100 0 50.900 1.200	51.100 0 49.900 1.200	40.800 0 39.600 1.200	45.006,67 2.247,70 42.758,97 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100 100	100 100	100 100	267,00 267,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.600	51.600	41.200	45.425,50
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl. 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-832.600 -429.000 -7.900 0 0 -84.500 -86.000 -86.000 -39.500 -6.700 0 -90.000 0 -3.000	-805.000 -410.000 -7.900 -900 -2.000 -83.000 -79.000 -86.000 -36.500 -6.700 0 -90.000 0 -3.000	-865.850 -455.100 -5.850 -1.200 -2.700 -72.000 -92.200 -80.000 -39.100 -10.000 -16.000 -87.500 -1.200 -3.000	-638.922,48 -302.586,91 -3.849,89 0,00 0,00 -65.678,60 -62.025,71 -78.739,88 -26.293,64 -11.791,00 -48,79 -87.408,06 -500,00 0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-84.000 -52.000 -27.700 -4.300	-79.600 -49.700 -25.800 -4.100	-73.900 -50.400 -19.700 -3.800	-105.620,34 -51.517,34 -40.317,00 -13.786,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	-225.300 -26.000	-235.600 -26.000	-171.100 -26.000	-17.228,86 -307,38



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.000	0,00
		60550000 Treibstoffe	-2.800	-2.800	-2.500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-4.000	0,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-2.776,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.500	0,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-28.000	-28.000	-28.000	-594,71
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-20.300	-20.300	-30.200	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-800	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-13.000	-15.000	0	-4.519,17
		67800000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.600	-3.600	-3.600	-2.342,52
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100	-100	-100	-419,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-10.000	-10.000	-9.700	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-35.000	-35.000	-38.100	-27,30
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	-22.000	-22.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-500	-524,60
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-13.000	-13.000	-6.000	-1.381,55
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	0	-159,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-3.000	-3.000	0	-30,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-7.500	-37,50
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.700	-2.700	-2.500	-2.414,30
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-20.300	-28.600	-1.700	-1.694,96



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.600	-3.600	-400	0,00
14.	66	Abschreibungen	-5.800	-5.700	-8.400	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.400	-1.000	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.400	-4.700	-5.400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-64,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	0	0,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	-64,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-400	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.149.100	-1.127.300	-1.119.650	-761.835,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-716.410,18
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-716.410,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.532,60
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	8.532,60
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	8.532,60
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-707.877,58
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0,00
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.100	1.100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-432.900	-433.100	-413.000	-1.599,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-2.000	-2.000	-1.500	-1.599,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-430.000	-430.000	-410.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-900	-1.100	-1.500	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-431.800	-432.000	-413.000	-1.599,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.528.300	-1.507.700	-1.491.450	-709.476,58

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für Leistungen der zentralen Verwaltung, u. a. Bearbeitung von Versicherungen, Rechtsangelegenheiten sowie anteilige Versicherungsbeiträge; Hausmeisterdienste, Druckerei sowie Kostenerstattung für die Mitgliedschaft in den kommunalen Spitzenverbänden Hessischer Städtetag und Hessischer Städte- und Gemeindebund	49.900 €	50.900 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Portokostenerstattung des Tourismus Service Bergstraße sowie Portoerstattungen Forum Kultur und Verein Bergsträßer Weinmarkt e.V.	1.200 €	1.200 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
65090000	<u>Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</u> Ab 2013 im Produkt 0101050 veranschlagt	0 €	0 €
65300000	<u>Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen</u> Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung für die gesamte Verwaltung	90.000 €	90.000 €
65600000	<u>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</u> Zuschuss der Dienststelle Stadtverwaltung zur Betriebsgemeinschaft	3.000 €	3.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge, etc.	4.000 €	4.000 €
60700000	<u>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</u> Ab 2013 im Produkt 0101050 veranschlagt	0 €	0 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Aufwand für die Instandhaltung durch Dritte, u.a. Reparatur von Büroausstattung	1.000 €	1.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für die in der Verwaltung eingesetzten Multifunktionsgeräte	28.000 €	28.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingaufwand für: <i>Kfz Hausmeister</i> 2.600 € <i>7 neue Fahrzeuge ab 2013</i> 16.700 € Nach Zuteilung der KfZ erfolgt die Veranschlagung im jeweiligen Produkt	20.300 €	20.300 €
67710000	<u>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</u> Aufwendungen für die Vertretung der Kreisstadt Heppenheim für evtl. anhängige Gerichtsverfahren	15.000 €	13.000 €
67800000	<u>Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter</u> Gemäß Magistratsbeschluss wird für den Zeitaufwand des Behindertenbeauftragten eine angemessene Entschädigung gewährt.	3.600 €	3.600 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Updates für die Software Datenschutz-Management	100 €	100 €

68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Aufwendungen für Dekorationen, Blumenschmuck, Broschüren usw. (bis 2012 unter Produkt 0101120) sowie der Gleichstellungsbeauftragten z.B. für Internationaler Frauentag, Erlebnistag, Familienfreundliche Kommune sowie Informationsveranstaltungen und Vorträge	13.000 €	13.000 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich städtischer Empfänge, Versammlungen u. ä., sowie Weineinkauf für repräsentative Zwecke	1.500 €	1.500 €
68690000	<u>Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</u> Aufwendungen für Digitalbilder, Ehrungen, Übersetzungen und Aufwendungen für den Volkstrauertag	5.000 €	5.000 €
68900000	<u>Sonstige Aufwendungen für Kommunikation</u> Aufwendungen für den Eintrag in das örtliche Telefonbuch	1.200 €	1.200 €
69090000	<u>Beiträge zu sonstigen Versicherungen</u> Beitrag für die Elektronikversicherung der Kreisstadt Heppenheim	2.700 €	2.700 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeiträge: <i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen</i> 500 € <i>KGSt</i> 1.300 € <i>Hess. Städte- und Gemeindebund</i> 12.800 € <i>Hessischer Städtetag</i> 9.900 € <i>HKAV Hessischer Arbeitgeberverband</i> 1.600 € <i>Freiherr-v.-Stein-Institut</i> 1.300 € <i>sowie Mitgliedschaften unter 100 € bei ADAC e.V., Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch, Historischer Verein für Hessen, Forum Kultur, Freundeskreis HP-LeChesnay, Automobilclub Starkenburg, Förderverein Seebergschule e.V</i> 1.200 € In 2014 Austritt aus einem Spitzenverband	28.600 €	20.300 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren und Gebühren für den Kabelanschluss im Rathaus; Änderung des Gebührenrechts ab 2013!	3.600 €	3.600 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuwendungen der Kreisstadt Heppenheim zu Vereinsjubiläen, etc.	1.000 €	1.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Verwaltungsgebäude Gräffstraße 7-9 (305.000,-) und Großer Markt 1 (125.000,-)	430.000 €	430.000 €

Hinweis:

Ab 2012 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101100 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) veranschlagt.

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101120 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-3.000	-3.000	-233,24
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-2.000	-3.000	0	0,00
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	-3.000	-233,24
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	3.000	3.000	233,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-3.000	-3.000	-233,24

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101020

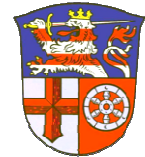
Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Fachschalen GIS (Geoinformationssystem)	3.000 €	2.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Hinweis:

bis 2011 bei Produkt 0101100 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10 EDV
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Zentrale Dienste
	Organisationseinheiten: FB 1 - 10
	Sonstige Beteiligte: ekom 21 externe Dienstleister

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (Datenschutzgesetz, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	---

Produktbeschreibung: Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Unterstützung der Fachbereiche; Internetdienstleistungen; Pflege der stadt-eigenen Homepage;
--

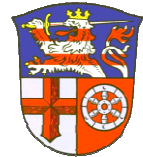
Leistung: Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung; Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches; Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten, 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;

Produktziel: Verfügbarkeit und Funktionalität der EDV Ressourcen; Zeitnahes Anbieten von Informationen/Service (www);	Zielgruppe(n): MitarbeiterInnen der Verwaltung; NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;
--	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101030
Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

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

Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

Anzahl der EDV Arbeitsplätze (PC's)	157	159
Anzahl der Server	21	24
Anzahl der Netzwerke	15	15
Anzahl der Fachverfahren/Lizenzen (CIP, Autista etc.)	32	33
Anzahl der Applikationen (Office-Prod., Graphik-Software, CAD, etc.)	57	60



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

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 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	7.300 7.300	7.300 7.300	4.500 4.500	8.374,19 8.374,19
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.300	7.300	4.500	8.374,19
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-127.600 -99.000 -1.700 -18.500	-124.400 -96.500 -1.700 -18.000	-119.940 -92.300 -1.240 -18.500	-113.613,31 -87.271,27 -1.122,17 -17.675,52
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68310000 Datenübertragungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68320000 Telefonkosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-130.800 -20.200 -6.200 -6.500 -42.400 -10.000 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -9.000 -7.100 -1.500	-125.600 -22.000 -6.200 -6.500 -42.400 -3.000 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -9.000 -7.100 -1.500	-132.100 -500 -10.000 -6.500 -64.600 -3.500 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -10.500 -7.100 -1.500	-46.152,94 -774,85 0,00 0,00 0,00 -12.802,61 0,00 -18.870,32 0,00 -4.521,00 0,00 -7.978,98 -1.205,18
14.	66	Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.200 -2.300 -14.900 0	-18.300 -4.600 -13.700 0	-49.380 -2.610 -12.070 -34.700	0,00 0,00 0,00 0,00

Seite :



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-275.600	-268.300	-301.420	-159.766,25
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.500	-1.500	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-900	-1.500	-1.500	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-900	-1.500	-1.500	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.200	-262.500	-298.420	-151.392,06

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101030

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für anteilige Kosten Softwarepflege Finanzbuchhaltung und Verbrauchsabrechnung sowie anteilige Telefonkosten	7.300 €	7.300 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Ersatzteile, Kleinteile und Zubehör im Bereich der DV und TK; ab 2013 inklusive Ersatz-DV unter 410,- €	22.000 €	20.200 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> Aufwand für die Wartung der Telefonanlage, neue Vertragsabschlüsse ab 2013	6.200 €	6.200 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparaturaufträge an Fremdfirmen	6.500 €	6.500 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingaufwand für Telefonanlage, neue Vertragsabschlüsse ab 2013	42.400 €	42.400 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> Software und Onlinezugriffe für die Verwaltung, u.a. Internetzugriff Staatsanzeiger, Wissensmanagement In 2014 Verlängerung Support Antiviren-Software (alle 3 Jahre)	3.000 €	10.000 €
67730000	<u>Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches</u> Beratung durch Externe im Rahmen der Telekommunikation	3.800 €	3.800 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege für die in der Verwaltung eingesetzten Fachverfahren	19.000 €	19.000 €
68310000	<u>Datenübertragungskosten</u> Gebühren für E-Mail- und Internetverkehr der gesamten Verwaltung	5.000 €	5.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Telefonkosten der Gesamtverwaltung (30 Anschlüsse) sowie anteilige Telefonkosten des gemeinsamen Bürgerbüros der Kreisstadt Heppenheim und des Landkreises Bergstraße	9.000 €	9.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Fachspezifische Schulungen werden ab 2012 bei den einzelnen Produkten veranschlagt.	7.100 €	7.100 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Versicherungsbeiträge für die städtische Elektronikversicherung	1.500 €	1.500 €

Hinweis:

Die Aufwendungen für Telekommunikation waren bis 2011 im Produkt 0101100 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

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 <i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	4,00
			0	0	0	4,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	4,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i> <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i> <i>0101030.02490000 (S): 0 €</i> <i>0101030.08900000 (S): 0 €</i>	-7.700	-7.700	-59.450	-41.587,92
			-7.700	-7.700	-24.750	-18.377,17
			0	0	-34.700	-23.210,75
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.700	7.700	59.450	41.587,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700	-7.700	-59.450	-41.583,92

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101030

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Ankauf von Server und -komponenten (5.000,-) Ankauf von Netzwerkkomponenten (2.700,-)	7.700 €	7.700 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101040 Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung

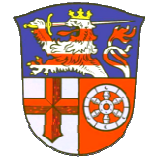
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62610000 Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Auszubildende</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64710000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende</i> <i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0	0	0	-73.935,36
			0	0	0	-56.753,73
			0	0	0	-161,19
			0	0	0	-11.177,86
			0	0	0	-42,04
			0	0	0	-4.425,54
			0	0	0	-1.375,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	0	0	0	-52.757,10
			0	0	0	-72,47
			0	0	0	-46,80
			0	0	0	-49.481,69
			0	0	0	-3.156,14
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-126.692,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-126.692,46
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-126.692,46
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-126.692,46
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-126.692,46

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101040

Hinweis:

Ab 2012 werden die Aufwendungen im Produkt 0101050 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101050
Personaldienste

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 11

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Personalservice

Organisationseinheiten: FB 1 - 11

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 20

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

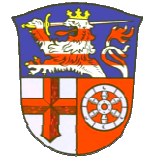
Produktbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, -einsatz;
Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Zivildienstleistende, 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;
Befreiung von Mitarbeitern vom Wehrdienst und Zivilen Ersatzdienst;

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;
Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;
Personalstruktur, -bedarfsplanung;
Frauenförderplan;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 1 **Innere Verwaltung**
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 Arbeitnehmer/innen 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:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamt-städtischen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Attraktivität der Kreisstadt als Arbeitgeber nach außen;
Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung (Statusrecht, Entgelt, Besoldung, etc.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung;
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung, Wirtschaftlichkeit;
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung, Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse;
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, aktueller Wissensstand der Beschäftigten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Wirtschaftlichkeit;

Zielgruppe(n):

Arbeitnehmer/innen 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);

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101050
 Personaldienste

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

Personaldienste

Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung insgesamt	260	244
- Beamte	19	17
- Beschäftigte	241	227

Anzahl an Bundesfreiwilligendienstleistenden	5	5
--	---	---

Anzahl an Praktikanten, Volontäre, Referendare etc.	55	50
---	----	----

Anzahl an Auszubildenden der Stadtverwaltung	6	10
---	----------	-----------

Anzahl an Beschäftigten der Stadtwerke	45	47
- Beamte	0	0
- Beschäftigte	45	45

Anzahl an Auszubildenden der Stadtwerke	4	3
--	----------	----------

Angaben über die Frauenquote - Beamte

<i>Verwaltungsbeamte höherer Dienst (A 13 bis A 16)</i>	2	2
- Anzahl an Männern	1	1
- Anzahl an Frauen	1	1
<i>Frauenquote</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>

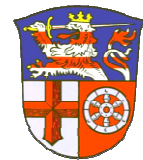
<i>Verwaltungsbeamte gehobener Dienst (A 9 bis A 13)</i>	15	14
- Anzahl an Männern	10	9
- Anzahl an Frauen	5	5
<i>Frauenquote</i>	<i>33,33%</i>	<i>35,71%</i>

<i>Verwaltungsbeamte mittlerer Dienst (A 5 bis A 9)</i>	1	1
- Anzahl an Männern	0	0
- Anzahl an Frauen	1	1
<i>Frauenquote</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt:	0101050
	Personaldienste

Angaben über die Frauenquote - Angestellte

Angestellte (Entgeltgruppe 12 bis 15)	4	4
- Anzahl an Männern	4	4
- Anzahl an Frauen	0	0
Frauenquote	0,00%	0,00%

Angestellte (Entgeltgruppen 9 bis 11)	40	42
- Anzahl an Männern	25	26
- Anzahl an Frauen	15	16
Frauenquote	37,50%	38,10%

Angestellte (Entgeltgruppe 5 bis 8)	110	107
- Anzahl an Männern	49	48
- Anzahl an Frauen	61	59
Frauenquote	55,45%	55,14%

Angestellte (Entgeltgruppen 1 bis 4)	38	44
- Anzahl an Männern	25	28
- Anzahl an Frauen	13	16
Frauenquote	34,21%	36,36%

Altersstruktur

- Mitarbeiter ab 20 bis einschl. 35 Jahre		48
- Mitarbeiter ab 36 bis einschl. 45 Jahre		59
- Mitarbeiter ab 46 bis einschl. 55 Jahre		83
- Mitarbeiter ab 56 bis einschl. 67 Jahre		54

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit		14
Anzahl Mitarbeiter in Teilzeit		93
Quote Altersteilzeit		6%
Teilzeitquote		38%

Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten	45,71%	54,10%
-------------------------------------	--------	--------

Anzahl an Fortbildungen	100	95
Gesamtkosten für Aus- und Fortbildung	63.789	68.660

Angaben über die Schwerbehindertenquote:

Nach der berechneten jahresdurchschnittlichen
monatl. Arbeitsplatzanzahl liegt die

Schwerbehindertenquote bei 12,41% 11,71%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	57.700	56.600	73.200	54.327,89
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	57.500	56.400	73.000	54.252,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	75,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.700	56.600	73.200	54.327,89
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-327.300	-322.600	-289.030	-209.816,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-100.000	-97.500	-97.900	-95.475,21
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.330	-1.233,89
		62610000 Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	-58.000	-58.000	-46.100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-79.500	-78.000	-75.800	-72.928,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-20.500	-20.000	-19.700	-19.348,09
		64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Auszubildende	-11.300	-11.300	-9.300	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.700	-9.500	-8.700	-8.541,64
		64710000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende	-4.500	-4.500	-3.700	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-15.500	-15.500	-20.500	-11.522,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-5.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.500	-17.500	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	-1.000	-1.000	-1.000	-767,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.200	-97.600	-94.000	-147.434,11
		64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-52.500	-51.500	-58.700	-63.805,11
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-42.000	-38.900	-28.900	-64.763,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-7.700	-7.200	-6.400	-18.866,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.250	-77.550	-68.750	-35.577,94
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	0	0,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-45,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-14.000	-13.800	-13.500	-13.047,96
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	-72,47
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-22.900	-22.500	-22.000	-22.412,51
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-12.000	-12.000	-11.000	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68500000 Reisekosten	-350	-350	-350	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-20.000	-20.000	-17.500	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-3.800	-3.700	-3.200	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-507.750	-497.750	-451.780	-392.828,89
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-44,26
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-100	-100	-100	-44,26
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	-100	-44,26
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.150	-441.250	-378.680	-338.545,26

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101050

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die vom Personal-service durchgeführten Arbeiten sowie die Lohnabrechnung	56.400 €	57.500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
65010000	<u>Aufwendungen für Personaleinstellungen</u> Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen u. ä.	8.000 €	8.000 €
65090000	<u>Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</u> Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen u. ä. bis 2012 in Produkt 0101020 veranschlagt	17.500 €	17.500 €
60700000	<u>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</u> 2012 in Produkt 0101020 veranschlagt	4.000 €	4.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für das Zeiterfassungssystem	13.800 €	14.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> Lizenzen für im Bereich eingesetzte Fachverfahren	1.200 €	1.200 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Entgelte für die externe Lohn- und Gehaltsabrechnung durch ein Rechenzentrum (18.000 €) und Bearbeitungsgebühren für Beihilfe und Versorgungsleistungen (4.500 €)	22.500 €	22.900 €
68100000	<u>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Ab 2012 wird die bezogene Fachliteratur produktspezifisch veranschlagt.	12.000 €	12.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Lehrgangskosten für Auszubildende u. a.	17.500 €	20.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	3.700 €	3.800 €

Hinweis:

Ab 2012 inklusive den Aufwendungen des Produktes 0101040

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0101100 Personalrat
-----------------	-------------------------------

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10 PR
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
	Organisationseinheiten: FB 1 - 10
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HPVG, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	---

Produktbeschreibung: Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): MitarbeiterInnen der Verwaltung
---------------------	--



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101100 Personalrat

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	0	0	0	18.605,71
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	17.203,26
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.402,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.190,40
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	5.190,40
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	23.796,11
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-31.650	-31.150	-29.750	-191.036,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-24.500	-24.000	-23.050	-123.940,16
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-450	-450	0	-1.536,29
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	0	0	0	-1.094,05
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	-2.633,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-4.600	-4.600	-4.700	-23.932,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.100	-2.100	-2.000	-10.154,30
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-10.792,17
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	-13.803,32
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	0	-350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	-2.800,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-225.677,51
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	-21.626,96
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	-4.420,52
		60550000 Treibstoffe	0	0	0	-1.892,99
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	-548,12
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0	-350,29
		61660000 Wartungskosten	0	0	0	-9.602,22
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	-719,72
		67000000 Mieten	0	0	0	-29.569,14
		67100000 Leasing	0	0	0	-68.013,72
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	-759,22
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0	-3.798,48
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-89,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	0	-31.921,36
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	-38.254,07
		68320000 Telefonkosten	0	0	0	-9.037,64
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0	-1.253,05



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	-2.706,96
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	-767,46
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-346,59
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-290,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0	-290,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-34.150	-33.650	-29.750	-417.003,90
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-6.484,17
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.994,20
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-4.489,97
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			0	0	0	6.484,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-6.484,17



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101120 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

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 50900000 Sonstige Umsatzerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 50901000 Sonstige Umsatzerlöse - steuerfrei	0	0	0	176,20 8,00 168,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	4.650 150 4.500	5.353,33 135,00 5.218,33
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	4.650	5.529,53
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung 68720000 Geschenke über 35 Euro 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-69.300 -22.000 -10.000 -1.500 -5.000 -4.500 0 -26.300	-53.094,08 -16.449,68 -3.158,70 -244,89 -4.349,91 -2.510,91 -80,09 -26.299,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-1.000 -1.000	0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-70.300	-53.094,08
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-65.650	-47.564,55
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-65.650	-47.564,55
25.	59	Außerordentliche Erträge 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.134,72 4.134,72
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	4.134,72
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-65.650	-43.429,83
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	1.100 1.100	791,43 791,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	-4.000 -4.000	-950,30 -950,30
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	-2.900	-158,87



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101120 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.550	-43.588,70

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101120

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen sind ab 2013 bei dem Produkt 0101020 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0402020
Angelegenheiten des Stadtarchivs

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (Archivierungsgesetz, BGA)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen;
Registratur - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten;
Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Aussortieren unwichtigen Schriftgutes;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Sicherung und Nutzung der von der Stadtverwaltung angefertigten Dokumente, etc.

Zielgruppe(n):

Beschäftigte, etc.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produkt: 0402020
Angelegenheiten des Stadtarchivs

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

Angelegenheiten des Stadtarchivs

Zahl der Magazinstandorte	3	3
---------------------------	---	---

Bestandsgröße in lfd. m		
-Historisches Archiv	790	790
- Zwischenarchiv	360	380

Publikationen und Sammlungsgut	180	170
--------------------------------	-----	-----

Umfang digitaler Archive in GB	30	32
--------------------------------	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0402020 Angelegenheiten des Stadtarchives

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	100	100	0	64,40
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	0	64,40
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.300	4.000	4.053,08
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	4.400	4.300	4.000	4.053,08
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.500	4.400	4.000	4.117,48
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-39.950	-38.750	-36.890	-35.805,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-31.000	-30.000	-28.300	-27.463,11
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-550	-550	-390	-360,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-5.700	-5.600	-5.700	-5.594,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.700	-2.600	-2.500	-2.386,76
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-4.200	-3.700	-108,22
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	-3.000	-34,50
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-200	-17,74
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-1.000	-500	-55,98
14.	66	Abschreibungen	0	0	-5.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-45.150	-42.950	-45.590	-35.913,43
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.000	-1.000	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.000	-1.000	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.650	-39.550	-41.590	-31.795,95

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für die Unterhaltung des Dokumentenarchivs im Bereich der Kernverwaltung	4.300 €	4.400 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Regalsysteme etc.	3.000 €	3.000 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Vorbereitung des Jubiläums „950 Jahre Starkenburg“ gemäß Magistratsbeschluss	1.000 €	2.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0402020 Angelegenheiten des Stadtarchives

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-5.000	0,00
			0	0	-5.000	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	5.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402020

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



**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	Kostensatzleistungen 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 ./. Auszahlungen)	1.203.000	421.600	-20.000	-12.866,01

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, HLP, 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;
Stadtsanierung, -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):

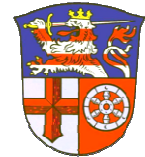
BürgerInnen

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 --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.600	-1.600	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-2.000,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Bauleitplanung für Dritte) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-50.000	-50.000	-50.000	-26.997,62
		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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	66.000 66.000	110.000 110.000	55.000 55.000	0,00 0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	66.000	110.000	55.000	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen <i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-120.000 -120.000	-200.000 -200.000	-75.000 -75.000	0,00 0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0,00 0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	120.000	206.000	75.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.000	-96.000	-20.000	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> <i>Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche:</i> <ul style="list-style-type: none">• 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> <ul style="list-style-type: none">• 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

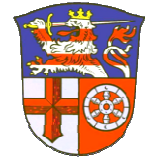
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.455,60
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	5.455,60
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HDSchG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

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. <u>Kulturelles</u> 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 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-50.400 -50.400	-108.000 -108.000	-170.900 -170.900	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 0	0 0	0 0	-275,00 -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 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0 0	0 0	0 0	-10.000,00 -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 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-5.300 -5.300	-9.700 -9.700	-25.000 -25.000	0,00 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, - 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

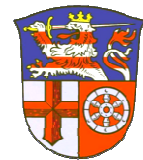
Zielgruppe(n):

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 bezuschussten 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

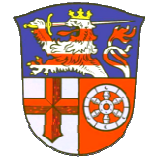
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 – 25
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Grundstücksverkehr
	Organisationseinheiten: FB 2 - 25
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-beschluss	<input type="checkbox"/>

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 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauszinsen) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)	269.000 219.000 50.000	250.000 205.000 45.000	0 0 0	0,00 0,00 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 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-41.900 -41.900	-41.200 -41.200	0 0	0,00 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	-8.200 -8.000 -200	-8.200 -8.000 -200	0 0 0	0,00 0,00 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 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	677.000 677.000	937.000 937.000	0 0	0,00 0,00
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 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-895.300 -895.300	-912.800 -912.800	0 0	0,00 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 <i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.457.000 <i>1.457.000</i>	1.494.000 <i>1.494.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
=		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. <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	-976.400 <i>-976.400</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	976.400	0	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.257.000	517.600	0	0,00

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 <i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	30.000	29.091,55
			0	0	30.000	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 <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i> <i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.</i>	0	0	-4.650	-3.988,19
			0	0	-4.100	-3.988,19
			0	0	-500	0,00
			0	0	-50	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial</i> <i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-25.000	-27.089,90
			0	0	0	-173,40
			0	0	-25.000	-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 <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Baubetriebshof</i>	0	0	0	-6.735,00
			0	0	0	-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

<p>Produktziel: Mit <u>Stadtwald</u> wird ein <u>Wald</u> bezeichnet, der sich im Besitz einer Stadt befindet. Rechtlich gesehen handelt es sich um <u>Körperschaftswald</u> nach § 3 <u>Bundeswaldgesetz</u>. 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.</p> <p>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;</p>	<p>Zielgruppe(n): Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende</p>
---	--

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) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.000	3.000	3.000	3.042,44
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	825.000	822.000	878.000	876.862,85
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	16.000	9.779,15
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	6.000	6.000	6.000	2.867,18
		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) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
		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 Bezügebereich	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 --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-5.000	-2.919,24
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-2.919,67
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-9.500	-9.500	-94.600	-10.740,63



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
		<i>95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>1.194,96</i>
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-300	-1.400	0,00
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Baubetriebshof</i>				
		<i>96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>0,00</i>
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 <i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> <i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	650,00
			0	0	0	450,00
			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 <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-13.516,01
			0	0	0	-13.516,01
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	13.516,01
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-12.866,01



Teilhaushalt 3 Ordnungsamt



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

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	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	608.000	622.000	606.174,91
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	15.300	19.755,55
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	49.707,18
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	263.500	279.500	214.000	210.929,39
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.800	68.100	72.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	66.617,52
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.013.200	960.500	926.350	953.184,55
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.320.750	-1.335.750	-1.343.970	-1.349.051,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-281.600	-274.500	-242.600	-210.772,18
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.450	-877.950	-839.300	-747.247,66
14.	66	Abschreibungen	-259.300	-257.600	-254.070	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.800	-59.800	-67.100	-53.255,31
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	-600	-600	-600	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-1.147,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.802.100	-2.806.800	-2.748.240	-2.361.473,93
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.788.900	-1.846.300	-1.821.890	-1.408.289,38
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)	-1.788.900	-1.846.300	-1.821.890	-1.408.289,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	600	600	0	594,93
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.385,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	600	600	0	-790,07
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.788.300	-1.845.700	-1.821.890	-1.409.079,45
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	27.800	22.000	100,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.000	-243.900	-183.600	-10.248,21
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-202.100	-216.100	-161.600	-10.148,21
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.990.400	-2.061.800	-1.983.490	-1.419.227,66



Teilfinanzhaushalt

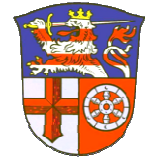
Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

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	60.000	0	48.500	251.366,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	700,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	60.000	0	48.500	252.066,50
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-410.000	-233.867,12
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-308.000	-189.000	-103.000	-156.187,71
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	308.000	194.000	513.000	390.054,83
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.000	-194.000	-464.500	-137.988,33

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

Produkt: 0201020
Wahlen + Statistiken

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 33

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bürgerbüro, Wahlen

Organisationseinheiten: FB 3 - 33

Sonstige Beteiligte:

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;
Eigene statistische Leistungen, Federführung in Fachfragen der Statistik;
Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrumente;
Erarbeitung, Vermittlung und Herausgabe statistischer Informationen;
Unterstützung der Steuerung; Methodenberatung;

Leistung:

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren

Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0201010 (Statistiken) veranschlagt.



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33201 Ordnungsbehörde
Produkte 0201010 Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0 0	0 0	0 0	-1.059,52 -1.059,52
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-1.059,52
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-1.059,52
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-1.059,52
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-1.059,52
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.059,52



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0201020 Wahlen

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	0	0	0	1.708,84
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.708,84
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	25.000	0	0,00
		54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	9.000	25.000	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000	25.000	0	1.708,84
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-29.500	-800	-22.132,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-9.000	0	-6.433,00
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	-1.040,78
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-6.000	-17.000	0	-13.386,00
		67000000 Mieten	-300	-900	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-300	-900	0	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-800	-800	-800	-1.066,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-900	0	-124,55
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	-81,65
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.700	-29.500	-800	-22.132,82
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.700	-4.500	-800	-20.423,98
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.700	-4.500	-800	-20.423,98
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.385,00
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-1.385,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-1.385,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.700	-4.500	-800	-21.808,98
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-12.000	0	-3.441,03
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-4.000	-12.000	0	-3.441,03
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-4.000	-12.000	0	-3.441,03
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-16.500	-800	-25.250,01

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0201020

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60100000	<u>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen</u> Aufwendungen für Umzugkartons, Wahlbriefumschläge und Drucksachen	9.000 €	3.000 €
61310000	<u>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</u> Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer	17.000 €	6.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> Lizenzgebühren für Internet-Wahlscheine	900 €	300 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Jährliche Softwarepflege für das Fachverfahren PC-Wahl	800 €	800 €

Vorgesehene Wahlen im Finanzplanungszeitraum:

2013: Seniorenbeiratswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl

2014: Europawahl

2015: Ausländerbeiratswahl, Landratswahl

2016: Kommunalwahl

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt:	3	Ordnungsamt
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	0202040 Angelegenheiten des Meldewesens
-----------------	--

Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 33
Weitere Produkthanbieter:		Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Bürgerbüro, Wahlen
		Organisationseinheiten: FB 1 - 33
		Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz (HMG, MRRG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen;
Auswerten des Melderegisters;
Datenübermittlung an Dritte, Auskünfte;
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;
Mitwirkung bei der Erfassung von Wehrpflichtigen;
Ausstellung von Bescheinigungen, etc.;
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz;
Nachträgliches Aktivieren, Sperren und Entsperrern der Online-Ausweiskfunktion;
Änderung der Ausweis-PIN;
Ausstellung, Ersatzausstellung und Umschreibung von Anwohnerparkausweisen;
An- und Abmeldung von Hunden, Ausgabe von Hundesteuer-Ersatzmarken;

Leistung:

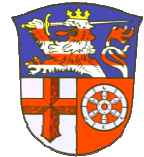
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel: Erbringung von Dienstleistungen für den Bürger gemäß folgender Gesetze: HMG, MRRG, MeldDÜVO, Pass- und Personalausweisgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, HVwVfG, BZRG, GZRvwV	Zielgruppe(n): Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim; Ehemalige Einwohner/innen der Kreisstadt Heppenheim;
--	---

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202040 Angelegenheiten des Meldewesens
--

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

Angelegenheiten des Meldewesens
--

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	2.700	2.650
Anzahl an sonstigen Bescheinigungen	7.500	7.600
Anzahl der ausgestellten / geänderten Lohnsteuerkarten*	1.500	0
Anzahl der ausgestellten Pässe bzw. Ausweise	4.201	4.360

Anzahl der Einwohner	27.384	27.280
- Hauptwohnsitz	25.673	25.606
- Zweitwohnsitz	1.711	1.674

* Zuständigkeitswechsel



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202040 Angelegenheiten des Meldewesens

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	185.000	185.000	200.000	181.697,54
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	200.000	181.697,54
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	64.501,00
		53810000 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	15.141,00
		53820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	49.360,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	185.000	185.000	200.000	246.198,54
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-330.600	-353.200	-332.730	-349.916,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-207.500	-213.500	-197.300	-213.690,52
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-3.900	-3.900	-3.030	-2.486,38
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-1.900	-1.700	-1.700	-441,78
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-3.000	-2.800	-3.000	-1.578,38
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-53.500	-53.500	-52.800	-51.551,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-38.500	-37.500	-34.500	-41.621,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-17.500	-17.000	-14.500	-18.705,58
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-18.500	-18.000	-17.794,57
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.800	-4.800	-7.200	-1.545,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-700	-500,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.400	-56.000	-49.700	-32.349,04
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-31.400	-31.000	-4.500	8.905,96
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-22.400	-20.700	-35.600	-4.267,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-4.600	-4.300	-9.600	-36.988,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.100	-163.100	-164.900	-154.269,79
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-126.000	-126.000	-125.000	-122.556,68
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	-120,79
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-35.000	-35.000	-38.000	-31.592,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-900	-900	-900	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-700	0,00
14.	66	Abschreibungen	-300	-300	-280	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-300	-280	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-7.449,00
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-9.500	-9.500	-9.500	-7.449,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-561.900	-582.100	-557.110	-543.984,23



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33201 Ordnungsbehörde
Produkte 0202040 Angelegenheiten des Meldewesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-376.900	-397.100	-357.110	-297.785,69
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-376.900	-397.100	-357.110	-297.785,69
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-376.900	-397.100	-357.110	-297.785,69
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-150	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-100	-150	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	-150	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.000	-397.200	-357.260	-297.785,69

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202040

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Ankauf von Bundespersonalausweisen, Reisepässen u. ä. bei der Bundesdruckerei in Berlin	126.000 €	126.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Verarbeitungs- und Abrechnungskosten für die im Meldewesen eingesetzten Fachverfahren	35.000 €	35.000 €
71700000	<u>Sonstige Erstattungen an den Bund</u> Abrechnung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	9.500 €	9.500 €



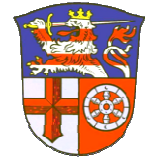
Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33201 Ordnungsbehörde
Produkte 0202040 Angelegenheiten des Meldewesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-262,99
			0	0	0	-262,99
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	262,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-262,99

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0202010
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
 Ordnungsbehörde

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

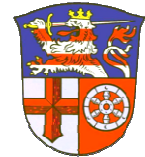
- Freiwillig
 Vertrag

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.);
Obdachlosenangelegenheiten;
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 den Freiheitsentziehungsgesetzen;
Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);
Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;
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, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 **Ordnungsamt**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0202 **Ordnungsangelegenheiten**

Produkt:	0202010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
-----------------	---

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen durch Überwachung bzw. Ahndung / Entgegenwirken ordnungswidrigen Verhaltens; Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen im Gewerbebereich	Zielgruppe(n): Einwohner/innen und Gewerbetreibende
---	---

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

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
--

Anzahl an Unterbringungen nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz	45	44
Anzahl an Versammlungen	2	13
Anzahl an Genehmigungen zum Halten von Listenhunden	31	26
Anzahl an Fundsachen	263	278
Anzahl an Versteigerungen	2	2
Anzahl an Fischereikarten	38	61
Anzahl an Angelkarten	30	28
Anzahl an Gewerbeanmeldungen	344	335
Anzahl an Gewerbeummeldungen	94	120
Anzahl an Gewerbeabmeldungen	257	318
Anzahl an Auskünften aus dem Gewerbezentralregister	18	18
Anzahl an Gaststätten	142	136
Anzahl an Erteilungen von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Konzessionen) incl. Änderungen	15	17
Anzahl an Gestattungen	242	271



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	45.000	45.000	38.000	6.642,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.000	1.000	1.000	3.559,38
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	3.000	3.000	3.000	1.952,16
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.400	2.400	2.400	2.116,52
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.400	51.400	44.400	14.270,06
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 64900000 Beihilfen Bezügebereich	-285.500	-274.500	-428.300	-507.867,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-131.800	-129.400	-114.100	-80.556,47
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60550000 Treibstoffe 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61640000 Instandhaltung von Kfz 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61730000 Fremdreinigung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-68.200	-68.200	-72.700	-45.700,22



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-6.000	-6.000	-6.000	-3.225,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-18.000	-18.000	-22.000	-15.153,04
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.400	-2.400	-2.400	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.000	-12.000	-12.000	-11.292,35
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-600	-543,24
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-200	-11,55
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-1.600	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	-530,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100	-100	-100	-60,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.300	-1.300	-1.300	-883,38
14.	66	Abschreibungen	-600	-700	-660	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-600	-700	-660	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.500	-23.500	-24.500	-19.841,03
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
		71710000 Sonstige Erstattungen an das Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.500	-2.000	-2.441,50
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.000	-17.000	-18.500	-14.399,53
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-596,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-400	-596,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-510.000	-496.700	-640.660	-654.560,97
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-458.600	-445.300	-596.260	-640.290,91
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-458.600	-445.300	-596.260	-640.290,91
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6,86
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	6,86
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	6,86
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-458.600	-445.300	-596.260	-640.284,05



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	-600	-600	-2.500	-411,50
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-600	-600	-2.500	-411,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.200	-445.900	-598.760	-640.695,55

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
51000000	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u> Ab 2012 inklusive Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten	45.000 €	45.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Kostenerstattungen für Abschleppkosten und allgemeinen Ordnungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Erträge aus Fundsachenversteigerung	2.400 €	2.400 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kfz-Ersatzteile; Hygienetüten für Hundetoiletten u. ä.	5.000 €	5.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwendungen für Abschleppkosten	1.000 €	1.000 €
61710000	<u>Aufwendungen für Fremdentsorgung</u> Entsorgung Gefahrgut sowie Schrottautos	2.500 €	2.500 €
61730000	<u>Fremdreinigung</u> Aufwendungen für die Beseitigung von Graffiti-Verschmutzungen	5.000 €	5.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingkosten für zwei Kfz der Hilfspolizei	6.000 €	6.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Verarbeitungskosten an ekom21 für Ordnungswidrigkeiten (16.000,-); Softwarepflege Gewerbeprogramm (2.000,-)	18.000 €	18.000 €
68100000	<u>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Ab 2012 werden die Aufwendungen für Fachliteratur produkt-spezifisch veranschlagt.	2.400 €	2.400 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Bürger und Polizei e.V.	100 €	100 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren (300,-), Betriebskosten Sicherheitsforum (1.000,-)	1.300 €	1.300 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss an Tierschutzverein	3.000 €	3.000 €
71700000	<u>Sonstige Erstattungen an den Bund</u> Gebührenanteile des Bundes am Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €
71710000	<u>Sonstige Erstattungen an das Land</u> Gebührenanteile des Landes für Fischereischeine	2.500 €	2.500 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Erstattung von Verwaltungskosten an gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Gefahrgut)	17.000 €	17.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 <i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	700,00
			0	0	0	700,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	700,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	700,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202020 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten und erlaubnispflichtiges Gewerbe

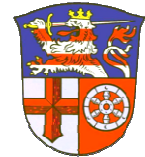
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.956,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	49.956,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	49.956,00
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	0	0	0	-69.508,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	-65.548,31
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	-3.960,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-33.290,89
		64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	-17.775,89
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	-3.261,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-12.254,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1.445,95
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-10,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-1.381,70
		68500000 Reisekosten	0	0	0	-54,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-515,13
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	-515,13
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-104.760,28
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-54.804,28
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-54.804,28
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-54.804,28
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-54.804,28

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202020

Hinweis:

Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0202010.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0202030
Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsbehörde

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (StVG, HStrG, FStrG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen bezüglich des Straßenrechts / Straßenverkehrsrechts

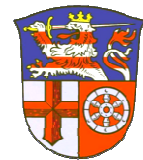
Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 **Ordnungsamt**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0202 **Ordnungsangelegenheiten**



Produkt: 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht
--

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

Straßenrecht/Straßenverkehrsrecht

Anzahl an Ordnungswidrigkeiten	16.064	17.494
- ruhender Verkehr	9.253	9.610
- fließender Verkehr	6.811	7.884

Anzahl an erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Aufstellung von Verkehrszeichen	9	16
---	---	----

Anzahl an erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen für Baustellen	320	452
- Jahresgenehmigung	3	3
- Einzelgenehmigung	317	449

Anzahl an erteilten Sondernutzungserlaubnissen	44	95
- Baustellen	43	88
- Straßenfeste etc.	1	7

Anzahl an erteilten Sondernutzungserlaubnissen für die Aufstellung von Containern	23	34
---	----	----

Anzahl an erteilten Ausnahmegenehmigungen	23	29
- Handwerker	9	14
- Ärzte	2	2
- Soziale Dienste	12	13

Anzahl an erteilten Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte (blaue Parkkarte)	22	40
--	----	----

Anzahl an erteilten Ausnahmegenehmigungen für besondere Gruppen von Schwerbehinderten (gelbe Parkkarte)	7	9
---	---	---

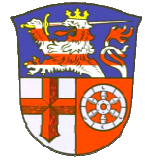
Anzahl an abgelehnten Ausnahmegenehmigungen für besondere Gruppen von Schwerbehinderten (gelbe Parkkarte)	15	4
---	----	---

Anzahl an erteilten Ausnahmegenehmigungen für das Parken in Zonenhaltverbot	472	473
---	-----	-----

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht
--

Anzahl an Erlaubnissen zur Durchführung von Prozessionen	9	7
--	---	---

Anzahl an Erlaubnissen zur Durchführung von Laternenumzügen	15	13
---	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

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	362.000	292.000	303.000	298.796,77
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	30.967,30
		51000010 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	23.000	0,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	31.769,07
		51100050 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	32.000	32.000	30.000	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	300.000	230.000	250.000	236.060,40
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	362.000	292.000	303.000	298.796,77
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-336.350	-332.750	-228.470	-60.420,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-226.500	-225.500	-176.700	-46.334,70
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-850	-850	-570	-805,85
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-2.400	-2.400	0	0,00
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-5.100	-5.000	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-35.000	-34.500	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-45.500	-44.000	-36.000	-9.283,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-21.000	-20.500	-15.200	-3.996,38
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-49.000	-44.000	-27.033,45
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-8.000	-5.000	-5.000	-4.754,46
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-15.000	-15.000	-5.000	-5.860,56
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-10.000	-10.000	-8.000	-9.949,78
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-20.000	-3.108,08
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61660000 Wartungskosten	-1.500	-1.500	-3.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67000000 Mieten	0	0	0	-321,30
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.500	-3.500	-1.000	-896,64
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0	-485,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-500	-500	-415,27
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.242,36
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-19.600	-19.800	-1.650	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.000	-600	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.600	-3.200	-1.650	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18.	70,74,76	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer	-16.000 -200 -200	-16.000 -200 -200	0 -200 -200	0,00 0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-407.150	-401.750	-274.320	-87.454,33
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-45.150	-109.750	28.680	211.342,44
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.150	-109.750	28.680	211.342,44
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.150	-109.750	28.680	211.342,44
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-13.200 -13.000 -200	-13.300 -13.000 -300	-5.000 -5.000 0	-4.793,25 -4.793,25 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-13.200	-13.300	-5.000	-4.793,25
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.350	-123.050	23.680	206.549,19

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202030

Erträge:

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
51500000	<u>Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</u> Die geplante Einrichtung von stationären Anlagen zur Verkehrsüberwachung lässt höhere Erträge ab 2014 erwarten.	230.000 €	300.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kfz-Ersatzteile; Filme und Akkus für Blitzanlage u. ä.	5.000 €	8.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Verkehrsschilder u. ä.	15.000 €	15.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Entwicklungskosten der Filme	10.000 €	10.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlage im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Erneuerung und Ergänzung von Straßen- und Parkmarkierungen	10.000 €	10.000 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> Wartung der Radaranlage	1.500 €	1.500 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten für die Programme Sondernutzung und Verkehrsüberwachung sowie Software zur Auswertung der Radaranlage	3.500 €	3.500 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Elektronikversicherung für die mobile Radaranlage	1.500 €	1.500 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33201 Ordnungsbehörde
Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-170.000	0	-533,41
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-2.000	-170.000	0	0,00
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	0	-533,41
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	170.000	0	533,41
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-170.000	0	-533,41

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202030

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Neubeschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (Digitaltechnik) einschließlich eines zugehörigen Messfahrzeuges für 2013 (160.000,-) Stromanschlusskosten für 2 stationäre Verkehrsüberwachungen im Stadtgebiet Heppenheim für 2013 (7.000,-) Fachschalen GIS (Geoinformationssystem) für 2013 (3.000,-) und 2014 (2.000,-)	170.000 €	2.000 €

Sperrvermerk:

Die Anschaffung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage einschließlich des Messfahrzeuges erfolgt erst nach Freigabe durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss:

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0202050
Angelegenheiten des Personenstandswesens

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 34

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Standesamt

Organisationseinheiten: FB 3 - 34

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;
Anlegen und Fortführen von Familienbüchern;
Fortführen der Personenstandsbücher;
Ausstellung von Personenstandsunterlagen;
Führen der Testamentskartei;
Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.
Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vater- oder Mutterschaft; eidesstattliche Versicherungen;
Pseudonyme (Künstler-, Schriftsteller-, Ordens- und Klosternamen);
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen;
Mitteilungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen im Personenstandswesen

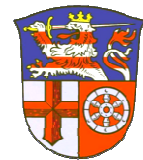
Zielgruppe(n):

Einwohner/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 **Ordnungsamt**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0202 **Ordnungsangelegenheiten**



Produkt:	0202050 Angelegenheiten des Personenstandswesens
-----------------	---

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

Angelegenheiten des Personenstandswesens

Anzahl an Beurkundungen von Geburten	666	640
Folgebeurkundungen im Geb.-Register (einschl. Adoption, Namensänderungen, Berichtigungen u. Hinweise)		1.350

Anzahl an Beurkundungen von Sterbefällen	469	428
Folgebeurkundungen an Sterbe-Register (Berichtigungen u. Hinweise)		37

Anzahl an Beurkundungen an Eheschließungen (einschl. 5 Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland)	115	133
Folgebeurkundungen im Eheregister (Tod, Scheidung, Namensänderung, Hinweise)		332

Anzahl an Beurkundungen an Lebenspartnerschaften		4
Folgebeurkundungen im Leb.-Partnersch.-Register (Auflösung LP, Hinweise, Berichtigungen)		3

Anzahl an geführten Familienbüchern (ab 01.01.2009 Fortführung als Eheregister)	7.260	7.300
--	-------	-------

Anzahl an ausgestellten Ehefähigkeitszeugnissen (bei Eheschließungen im Ausland)		7
---	--	---

Anzahl an ausgestellten Urkunden (Beglaubigungen) (417 durch Anforderung per Post, telefonisch oder über Internet 439 durch Anforderungen aufgrund persönlicher Vorsprache)	784	856
---	-----	-----

Anzahl an (Namens) Angleichungserklärungen (nach § 94 BVFG und Art. 47 EGBGB)		7
--	--	---

Anzahl von öffentlich-rechtlichen Vornamensänderungen	2	3
---	---	---

Anzahl an Einbürgerungsanträgen	44	84
---------------------------------	----	----

Anzahl an Anträgen "gerichtliche Berichtigungen"	2	2
--	---	---

Anzahl an "besondere Beurkundungen" (nachträgliche Namensänderungen von Ehegatten und Kinder, Vater und Mutterschaftsanerkennungen)	40	69
---	----	----

Zugewiesene Aufgaben (Ortsgericht)

- Anzahl Sterbefälle im Meldebereich Heppenheim	215	236
- Anzahl ortsgewerbliche Schätzungen	6	24



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33201 Ordnungsbehörde
 Produkte 0202050 Angelegenheiten des Personenstandswesens

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	56.000	56.000	56.000	56.713,85
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	56.000	56.000	56.000	56.713,85
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.075,45
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.075,45
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	56.000	56.000	56.000	60.789,30
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-191.500	-202.300	-176.980	-176.683,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-73.000	-82.000	-64.000	-63.095,44
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.200	-1.200	-980	-799,73
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	0	0	0	-470,14
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	-1.181,75
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-91.500	-90.000	-85.400	-81.761,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-13.500	-16.000	-12.900	-8.244,53
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.900	-7.700	-5.600	-5.128,60
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.400	-5.400	-8.100	-16.002,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.400	-89.100	-78.800	-64.575,78
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-64.100	-63.400	-56.500	-34.793,78
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-21.900	-20.600	-17.500	-7.519,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-5.400	-5.100	-4.800	-22.263,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-34.450	-36.200	-17.604,27
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-10.000	-10.000	0,00
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.500	-3.847,21
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-100	0	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-15.000	-13.101,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.200	-1.200	-1.200	-294,87
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-250	-43,10
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-700	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-5.000	-67,89
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-250	-250	-250	-250,00
14.	66	Abschreibungen	0	-1.400	-1.450	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-1.400	-1.450	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-321.650	-327.250	-293.430	-258.863,54



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33201 Ordnungsbehörde
Produkte 0202050 Angelegenheiten des Personenstandswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-265.650	-271.250	-237.430	-198.074,24
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-265.650	-271.250	-237.430	-198.074,24
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-265.650	-271.250	-237.430	-198.074,24
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-150	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	0	-100	-150	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	-100	-150	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.650	-271.350	-237.580	-198.074,24

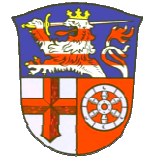
Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0202050

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60100000	<u>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Material für die Überarbeitung und Lagerung der gesetzlich vorgeschriebenen Sammelakten	10.000 €	15.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Dekorationsmaterial für Trauungen, Stammbücher u. ä.	4.000 €	4.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten für das Standesamtsprogramm AUTISTA (5.000,-) elektronisches Personenstandsregister (24 ct./ Einw.), elektronische Sammelakte (5 ct./ Einw.)	15.000 €	15.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten	250 €	250 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
 Ordnungsbehörde

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

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 des innerstädtischen Linientaxis;
Optimierung der Linienführung;
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Optimierung des ÖPNV und damit Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

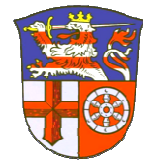
Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



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

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

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

Grundzahlen

Anzahl an Ruftaxi-Linien	5	5
--------------------------	---	---

Anzahl an Ruftaxi-Haltestellen	34	35
- Stadtkern	5	6
- Erbach	6	6
- Sonderbach	3	3
- Kirschhausen	4	4
- Wald-Erlenbach	1	1
- Mittershausen	3	3
- Scheuerbach	1	1
- Igelsbach	1	1
- Unter-Hambach	4	4
- Ober-Hambach	1	1
- Ober-Laudenbach	5	5

Anzahl an Bus-Linien	7	7
----------------------	---	---

Anzahl an Bushaltestellen	87	87
- Stadtkern und Fischweiher	52	52
- Erbach	8	8
- Kirschhausen und Guldenklinger Höhe	9	9
- Scheuerberg	1	1
- Mittershausen	4	4
- Wald-Erlenbach	2	2
- Hambach	9	9
- Ober-Laudenbach	2	2

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 3 **Ordnungsamt**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 1207 **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

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

2010									
Ruftaxi-Linie	Strecke	Fahrten	Gäste	VRN	VK	K-Kind	SBA	ERW	Kind
6934	HP-Erbach	3.151	5.626	4.300	0	1	326	997	2
6935	HP-Sonderbach	2.385	3.700	2.651	0	0	320	724	5
6936	HP-Kirschhausen-Scheuerberg	1.485	2.604	1.635	0	2	174	787	6
6937	HP-Hambach-Ober-Hambach	4.053	10.712	6.534	1.674	2	113	2.372	17
6938	HP-Laudenbach-Ober-Laudenbach	4.115	7.709	5.446	0	14	485	1.758	6
6939/6940	HP	175	190	8	0	0	51	131	0
	Gesamt	15.364	30.541	20.574	1.674	19	1.469	6.769	36

VRN = Kunde mit Ticket
 VK = Schulkinder bis 4te Klasse
 K-Kind = Kleinkinder bis 6 Jahren
 Kind = Bezahlende Kinder von 6 bis 9 Jahren
 SBA = Schwerbehindertenausweise
 ERW = Zahlende Kunden

2011									
Ruftaxi-Linie	Strecke	Fahrten	Gäste	VRN	VK	K-Kind	SBA	ERW	Kind
6934	HP-Erbach	2.366	3.693	2.902	0	0	302	485	4
6935	HP-Sonderbach	2.193	3.227	2.226	0	1	486	514	0
6936	HP-Kirschhausen-Scheuerberg	342	460	171	0	0	70	219	0
6937	HP-Hambach-Ober-Hambach	2.927	4.859	3.152	0	5	60	1.642	0
6938	HP-Laudenbach-Ober-Laudenbach	2.694	5.201	3.487	0	13	529	1.171	1
6939/6940	HP	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	10.522	17.440	11.938	0	19	1.447	4.031	5

VRN = Kunde mit Ticket
 VK = Schulkinder bis 4te Klasse
 K-Kind = Kleinkinder bis 6 Jahren
 Kind = Bezahlende Kinder von 6 bis 9 Jahren
 SBA = Schwerbehindertenausweise
 ERW = Zahlende Kunden

Kennzahlen		
Kosten Ruftaxi je Fahrgast	4 €	7 €
Kosten Ruftaxi je Fahrt	8 €	11 €
Ø Kosten je Ruftaxi-Linie	23.127 €	23.555 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 54810000 Kostenerstattungen vom Land 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500 0 500 0	500 0 500 0	1.300 800 500 0	599,48 0,00 199,48 400,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	183.000 148.000 0 35.000	183.000 148.000 0 35.000	146.000 111.000 0 35.000	143.457,23 98.180,01 8.105,62 37.171,60
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	36.500 36.500	36.500 36.500	45.430 45.430	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	220.000	220.000	192.730	144.056,71
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-24.600 -17.000 -200 -2.800 -3.100 -1.500	-23.900 -16.500 -200 -2.800 -3.000 -1.400	-12.540 -9.600 -140 0 -1.900 -900	-12.143,50 -9.358,63 -123,44 0,00 -1.857,04 -804,39
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61730000 Fremdreinigung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67300000 Gebühren 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-333.000 -2.500 -7.500 -5.000 0 -317.000 -1.000	-333.000 -2.500 -7.500 -5.000 0 -317.000 -1.000	-333.000 -2.500 -7.500 -5.000 0 -317.000 -1.000	-298.203,46 -216,10 -1.289,96 -1.468,94 -534,00 -294.664,46 -30,00
14.	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	-79.900 -79.900	-79.900 -79.900	-56.800 -56.800	0,00 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-437.500	-436.800	-402.340	-310.346,96
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-217.500	-216.800	-209.610	-166.290,25
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-217.500	-216.800	-209.610	-166.290,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	600	600	0	575,36
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	600	600	0	575,36
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	600	600	0	575,36
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-216.900	-216.200	-209.610	-165.714,89
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	10.400	11.000	100,00
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	100,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	9.900	10.400	11.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-17.900	-22.000	-583,25
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.200	-1.200	-2.000	-583,25
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-16.000	-16.700	-20.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-7.300	-7.500	-11.000	-483,25
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.200	-223.700	-220.610	-166.198,14

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1207010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54820000	<u>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</u> Kostenerstattungen der Gemeinden Laudenbach und Mörlenbach für den Ruftaxiverkehr	500 €	500 €
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Infrastrukturkostenhilfe vom Land für den ÖPNV <ul style="list-style-type: none">• Ruftaxi (28.000 €)• Stadtbuslinie 679 (106.000 €) - Erhöhung von 45 auf ca. 66%• Linie 669 (14.000 €)	148.000 €	148.000 €
54270000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</u> Zuschuss des VRN für den Linienbetrieb	35.000 €	35.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Material für die Instandsetzung von beschädigten Buswartehäuschen	2.500 €	2.500 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Leistungen Dritter für die Instandsetzung von beschädigten Buswartehäuschen	7.500 €	7.500 €
61730000	<u>Fremdreinigung</u> Aufwendungen für die Beseitigung von Verunreinigungen an den Wartehäuschen	5.000 €	5.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> <ul style="list-style-type: none">• Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (135.000 €)• Maßnahmen nach dem Nahverkehrsplan des Kreises Bergstraße (1.000 €)• Kosten der Linienführung 669 (21.000 €)• Stadtbuslinie 679 (160.000 €)	317.000 €	317.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

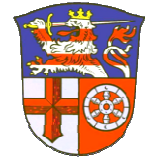
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.500	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	48.500	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	48.500	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-410.000	-3.927,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-5.000	-410.000	-3.927,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	5.000	410.000	3.927,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-361.500	-3.927,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1207010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Busunterstand auf der Südseite der B 460 / Abzweig Mittershausen für 2013 (5.000,-)	5.000 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 Ordnungsamt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Brandschutz

Produkt: 0210010
 Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:
private Dienstleistungsunternehmen, Polizei, THW,
DRK, MHD, DLRG

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
 Ordnungsamt

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte: überörtliche Brand-
 schutzbeauftragte Kreis

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BrSHG, HBKG, HKatSG etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

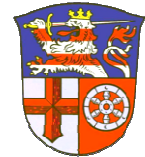
- Freiwillig
 Vertrag
 Satzungen und Gebühren-
 ordnungen der FFW

Produktbeschreibung:

Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;
Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung;
Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen;
Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes;
Schadensbekämpfung;
Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerwehrr;
Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei;
Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;
Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;
Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;

Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz;
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.;
Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht;
Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der
Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz;
Strahlenschutz;

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 3 **Ordnungsamt**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0210 **Brandschutz**

Produkt: **0210010**
Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Leistung:
 Durchführung aller gesetzlich vorgegebenen Leistungen nach den Brandschutzvorschriften (zusammengesetzt aus HBKG und Brandschutzverordnung);
 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.);

<p>Produktziel: Hilfeleistung und Brandbekämpfung im Sinne der gesetzlich und freiwillig vorgegebenen Aufgaben und Pflichten Schutz der Bevölkerung von Katastrophen und Krisen</p>	<p>Zielgruppe(n): Hilfe erfolgt bei allen in Not geratene 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.</p>
--	---

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

Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	8	8
Anzahl hauptamtlich beschäftigter Einsatzmitglieder	3	3
Anzahl ehrenamtlicher Einsatzmitglieder	280	306
Durchschnittliche Anzahl an Einsätzen pro Jahr	250	271
Bestand an Feuerwehrfahrzeugen	41	44
Anzahl der unterstützten Katastrophenschutzvereine(DRK, DLRG, MHD)	3	3



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33202 Brandschutz
 Produkte 0210010 Aufgaben des Brandschutzes

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	30.000	30.000	25.000	12.368,75
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	25.000	12.368,75
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	13.000	9.812,40
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.101,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	13.000	8.711,21
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	49.707,18
		52510000 Selbsterstellte Anlagen	0	0	0	49.707,18
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.500	68.500	65.000	65.520,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.500	68.500	65.000	65.520,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.300	31.600	27.220	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	29.900	31.200	27.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	220	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	129.800	131.100	130.220	137.408,33
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-152.200	-149.100	-164.950	-172.511,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-109.000	-106.500	-110.700	-109.131,26
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-1.450	-1.253,22
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-6.800	-7.904,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-20.500	-20.000	-22.700	-22.556,14
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.700	-2.700	-2.700	-2.393,91
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.500	-9.400	-9.600	-9.536,44
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-7.904,46
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-3.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	-3.000	-4.041,85
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	0	-4.830,64
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.500	-3.500	-5.000	-2.959,60
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.700	-200.700	-187.700	-179.798,18
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	-500	-500	-200	-692,95
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-42.000	-43.000	-29.250	-30.754,50



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33202 Brandschutz
 Produkte 0210010 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60550000 Treibstoffe	-30.000	-30.000	-25.000	-27.720,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-252,09
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-900	-900	-900	-26,62
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-15.000	-15.000	-16.000	-11.226,43
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-17.000	-17.000	-20.000	-16.175,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-900	-977,73
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-30.000	-30.000	-35.000	-42.938,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	-2.700	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61660000 Wartungskosten	-26.000	-11.000	-11.000	-10.060,03
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-12.000	-12.000	-10.000	-12.392,29
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61710000 Aufwendungen fñr Fremdensorgung	-1.000	-1.000	-1.500	-816,53
		67100000 Leasing	-2.000	-2.000	0	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen fñr die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-450	-471,54
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-450	-148,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-450	-57,10
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.253,17
		68800000 Aufwendungen fñr Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-8.200	-920,12
		68900000 Sonstige Aufwendungen fñr Kommunikation	-1.500	-1.500	-1.200	-1.522,99
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.000	-18.000	-13.500	-14.579,82
		69090000 Beiträge fñr sonstige Versicherungen	-1.300	-1.300	-900	-230,40
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.527,60
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.053,60
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-158.900	-155.500	-193.230	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.600	-3.600	-3.580	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.200	-4.300	-3.450	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33202 Brandschutz
 Produkte 0210010 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.500	-7.600	-6.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.500	-6.800	-9.200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-97.700	-94.600	-109.540	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-38.400	-38.600	-53.960	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-7.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.800	-26.800	-33.100	-17.392,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000	-25.000	-26.200	-10.884,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-800	-800	-900	-699,23
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-199,58
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-5.000	-5.610,17
17.	72	Transferaufwendungen	-600	-600	-600	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-600	-600	-600	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-551,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0	-551,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-553.200	-532.700	-579.580	-370.254,11
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-423.400	-401.600	-449.360	-232.845,78
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-423.400	-401.600	-449.360	-232.845,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12,71
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	12,71
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	12,71
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-423.400	-401.600	-449.360	-232.833,07
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	17.400	11.000	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	16.000	17.400	11.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-192.900	-199.900	-153.800	-1.019,18
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-2.000	-2.000	-3.000	-1.019,18
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-144.000	-146.000	-95.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-46.900	-51.900	-55.800	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-176.900	-182.500	-142.800	-1.019,18
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.300	-584.100	-592.160	-233.852,25

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0210010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
51100000	<u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u> Entgelte für Hilfeleistungen der Feuerwehren (10.000 €) Entgelte für Fehlalarme (10.000 €) Entgelte für die Benutzung der Kreisschlauchpflegerei (10.000 €)	30.000 €	30.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Kostenerstattung von Privaten für Fehlalarme werden ab 2013 im Konto 51100000 veranschlagt (s. oben)	1.000 €	1.000 €
54220000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Zuschuss des Kreises für überörtlichen Brandschutz	68.500 €	68.500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
65090000	<u>Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</u> ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen für die Angehörigen der Feuerwehren; Vorsorgeuntersuchungen „G26“	5.000 €	5.000 €
65900000	<u>Übrige sonstige Personalaufwendungen</u> Aufwendungen für Verpflegung bei Einsätzen und Kameradschaftsabende	3.500 €	3.500 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien unter 60,- € wie Leinen, Kanister; Ersatzteile für Kfz und Maschinen Ab 2013 auch Wirtschaftsgüter < 410,- (Druckminderaustausch, Lungenautomaten, B- und C-Schläuche)	43.000 €	42.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Material für Müllplatz u.ä.	900 €	900 €
61310000	<u>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</u> Aufwandsentschädigungen für Stadtbrandinspektor, Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte u. ä. gem. Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden (Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung - FwDRAVO)	17.000 €	17.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Instandhaltung Brandteich Guldenklinger Hof	500 €	500 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> Hydrantenüberprüfung, Wartung Telefonanlage (700 €), Wartung Rolltore, Wartung Sirenen, Wartung Schlauchpfleganlage, Wartung Atemluftkompressor In 2014 zusätzlich Sonderprüfung der Drehleiter (alle 10 Jahre)	11.000 €	26.000 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur von Funkmeldeempfängern durch Dritte, Reparatur Gaswarnanlagen und anderen Geräten	12.000 €	12.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten FLORIX	500 €	500 €
68900000	<u>Sonstige Aufwendungen für Kommunikation</u> Abrechnungskosten Notruf- SMS	1.500 €	1.500 €

69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Elektronik-Versicherungen, Versicherung Wärmebildkamera	1.300 €	1.300 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Beitrag Kreisfeuerwehrverband Bergstraße	2.600 €	2.600 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren	1.000 €	1.000 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren (3.000 €) • Zuschüsse an Jugendfeuerwehren (3.600 €) • Zuschüsse an Spielmannszüge (1.600 €) • Zuschüsse an Jugendspielmannszüge (1.500 €) • Übernahme der Aufwendungen für die Versicherung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge (7.300,-) • anteilige Erstattungen für Fehlalarme und Hilfeleistungen (8.000 €) 	25.000 €	25.000 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Erstattungen an den Kreis für den Betrieb des Notrufes 112	800 €	800 €
71770000	<u>Sonstige Erstattungen an private Unternehmen</u> Erstattungen für Verdienstauffälle	1.000 €	1.000 €
71780000	<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> Erstattung an TV Sonderbach für die anteiligen Betriebskosten des FGH Sonderbach ab 2013 im Produkt 0101090	0 €	0 €
72900000	<u>Aufwendungen für Ehrungen</u> Ehrungen ehrenamtlicher Mitarbeiter diverser Hilfs- und Rettungsorganisationen	600 €	600 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für den Feuerwehrhauptstützpunkt sowie die Feuerwehrgerätekäuser in den Stadtteilen	146.000 €	144.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
 Budget 33202 Brandschutz
 Produkte 0210010 Aufgaben des Brandschutzes

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	60.000	0	0	251.366,50
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	60.000	0	0	202.652,50
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	48.714,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	60.000	0	0	251.366,50
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-229.940,12
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-229.940,12
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-306.000	-19.000	-103.000	-155.391,31
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-306.000	-19.000	-96.000	-151.794,70
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-7.000	-3.596,61
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	306.000	19.000	103.000	385.331,43
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.000	-19.000	-103.000	-133.964,93

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0210010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 200.000,- zuwendungsfähige Ausgaben für LF20, davon 30%	0 €	60.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffungen von: Atemschutzgeräte für 2013 (11.000,-) und 2014 (23.000,-) Hebekissen, Rohrdichtkissen etc. für RW1 und LF16 für 2013 und 2014 (je 3.000,-) Chemieschutzanzug für 2013: 5.000,- 2014: LF16 wird durch LF20 (HP-Mitte) ersetzt gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan (280.000,-) Verpflichtungsermächtigung 2015: 250.000 € für LF 20/25 bzw. HLF 10/6 (je nach Förderrichtlinie)	19.000 €	306.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt
Budget 33202 Brandschutz
Produkte 0212010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0 0	0 0	0 0	-8.057,17 -8.057,17
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-8.057,17
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-8.057,17
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-8.057,17
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-8.057,17
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8.057,17

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0212010

Hinweis:

Ab 2012 werden die Aufwendungen beim Produkt 0212010 (Brand- und Katastrophenschutz) veranschlagt.



Teilhaushalt 4 Stadtmarketing



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

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	48.400	47.900	47.600	40.124,73
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	12.000	20.053,24
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	55.000	55.000	50.000	58.300,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.600	107.500	92.500	106.959,32
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	225.600	225.000	202.100	225.437,29
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-401.700	-448.900	-491.760	-495.964,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-53.900	-51.900	-38.200	-53.350,68
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.150	-280.350	-259.500	-225.969,41
14.	66	Abschreibungen	-95.500	-88.100	-51.530	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-166.100	-166.100	-166.100	-150.522,45
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-800	-800	-800	-2.945,50
17.	72	Transferaufwendungen	-1.000	-11.000	-10.600	-707,97
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-96,63
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-974.250	-1.047.250	-1.018.590	-929.557,01
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-748.650	-822.250	-816.490	-704.119,72
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)	-748.650	-822.250	-816.490	-704.119,72
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-360,27
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-360,27
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-748.650	-822.250	-816.490	-704.479,99
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.900	2.000	570,47
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.200	-173.400	-145.600	-70.892,14
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-169.400	-171.500	-143.600	-70.321,67
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.050	-993.750	-960.090	-774.801,66



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

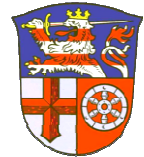
4 Stadtmarketing

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	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-1.100.000	-500.000	-54.000,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	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	-3.000	-3.000	-5.000	-3.194,93
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	1.103.000	505.000	57.194,93
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-1.103.000	-505.000	-57.194,93

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 Stadtmarketing
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Theater



Produkt: 0404010
Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater

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

Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezügl. Theater

Grundzahlen

Gassensensationen

Anzahl der Theaterveranstaltungen	52	37
-----------------------------------	----	----

Anzahl der Besucher/innen

- Heppenheimer Besucher/innen	22.000	26.000
- Auswärtige Besucher/innen	8.000	8.000

Anzahl der Eigenproduktionen	1	1
------------------------------	---	---

Anzahl der Fremdproduktionen	10-12	10-12
------------------------------	-------	-------

Verteilung Geschlecht in Prozent

- männlich	40%	40%
- weiblich	60%	60%

Überregionale Wahrnehmung

- Anzahl der Presseberichte	22	30
- Programmheft "Gassensensationen 2011" (Auflage)	10.500	12.000

Kennzahlen

Besucher pro Veranstaltung	577	919
Anteil Heppenheimer Besucher /innen	73%	76%
Anteil auswärtige Besucher /innen	27%	24%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0404010 Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater

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 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	0 0	3.347,01 3.347,01
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	55.000 25.000 30.000	55.000 25.000 30.000	50.000 25.000 25.000	57.300,00 27.300,00 30.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	32.000 32.000	32.000 32.000	20.000 20.000	32.721,49 32.721,49
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	87.000	87.000	70.000	93.368,50
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte (Künstlersozialabgabe) -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61330000 Aufwand für Honorarkräfte -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67000000 Mieten -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67200000 Lizenzen und Konzessionen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-92.550 -5.000 -300 -2.200 -55.000 -15.000 -500 -3.000 -3.500 0 -8.000 -50	-92.850 -5.000 -300 -2.500 -55.000 -15.000 -500 -3.000 -3.500 0 -8.000 -50	-83.900 -4.000 -300 0 -50.000 -15.000 0 -3.000 -3.500 -50 -8.000 -50	-94.195,43 0,00 -3.576,22 0,00 -60.357,60 -14.891,63 -127,10 -2.398,24 -2.219,26 0,00 -10.550,38 -75,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-31.700 -30.700 -1.000	-31.700 -30.700 -1.000	-31.700 -30.700 -1.000	-30.845,00 -30.680,00 -165,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-800	-800	-800	-2.945,50



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0404010 Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		73900000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-800	-800	-800	-2.945,50
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-125.050	-125.350	-116.400	-127.985,93
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-38.050	-38.350	-46.400	-34.617,43
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-38.050	-38.350	-46.400	-34.617,43
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-38.050	-38.350	-46.400	-34.617,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-10.200	-1.834,41
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-6.000	-6.000	-10.000	-1.815,40
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-19,01
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-6.200	-6.200	-10.200	-1.834,41
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.250	-44.550	-56.600	-36.451,84

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0404010

Gassensensationen:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54270000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Gassensensationen	25.000 €	25.000 €
54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss vom Förderverein Gassensensationen	30.000 €	30.000 €
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Erträge aus Verkauf von Getränken bei den Gassensensationen	14.000 €	14.000 €

Gesamterlöse: 69.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile Ankauf von Getränken	5.000 €	5.000 €
60190000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	15.300 €	15.300 €
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen Betriebskosten für die Erstellung von Plakaten, Broschüren u. ä.		
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte Künstlersozialabgabe 3,9 %	2.500 €	2.500 €
61330000	Aufwand für Honorarkräfte Honorare für die Künstler, Regie und Betreuung	55.000 €	55.000 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung Entsorgung von Abfällen während der Veranstaltungen	500 €	500 €
67000000	Mieten Mietaufwendungen für Toilettenwagen, Kühlwagen, Tische und Bänke	3.000 €	3.000 €
67200000	Lizenzen und Konzessionen GEMA-Gebühren	3.500 €	3.500 €
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Bewirtungs- und Übernachtungskosten für die Künstler	8.000 €	8.000 €
68710000	Geschenke bis 35 Euro	50 €	50 €
71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung von Auslagen an freiwillige Helfer	1.000 €	1.000 €
73900000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen Steuerabführung an Finanzamt für ausländische Künstler	800 €	800 €
96010000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof Bauhofeinsatz vor und während der Gassensensationen und danach	6.000 €	6.000 €
96050000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten Überlassung von Getränken aus eigenen Beständen	200 €	200 €

Gesamtkosten: 100.850 €

Der Zuschussbetrag für die Gassensensationen beträgt somit **31.850 €**.

53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Erträge aus Anteile am Verkauf von Tickets bei Veranstaltungen auf der Freilichtbühne	18.000	18.000
----------	--	--------	--------

Heppenheimer Festspiele:

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71270000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</u> vertraglich vereinbarter Zuschuss für die Festspiele Heppenheim	30.700 €	30.700 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0405010 Allgemeine Musikpflege

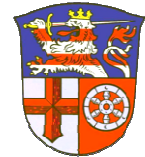
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	3.000	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	-27.000 <i>-1.000</i> <i>-8.000</i> <i>-15.000</i> <i>-2.000</i> <i>-1.000</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-14.000 <i>-14.000</i>	-13.139,25 <i>-13.139,25</i>
17.	72	Transferaufwendungen <i>72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-51.000	-13.139,25
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	-48.000	-13.139,25
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-48.000	-13.139,25
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-48.000	-13.139,25
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.000	-13.139,25

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0405010

Hinweis:

Ab 2013 werden die Aufwendungen im Produkt 0410010 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0410 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt: 0410010
Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege + Musikpflege

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte:

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;
Einrichtungen der Heimatpflege;
Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften;
Erforschung der Stadtgeschichte;
Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte;
Führen der Stadtchronik;
Informationsdienste zur Stadtgeschichte;
Förderung von Vereinen und Institutionen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Geschäftsstelle „Forum Kultur“;

Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;
Förderung musiktreibender Vereine und Gruppierungen;

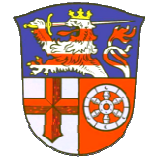
Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);

Leistung:

Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0405010 (Allgemeine Musikpflege) veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0410 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt:	0410010 Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege + Musikpflege
-----------------	---

<p>Produktziel: vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot; Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kreisstadt Heppenheim schärfen. Förderung von Künstler/innen; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kreisstadt unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität zu besonderen Anlässen, zur Vertiefung von Einzelthemen für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen; Darstellung des kulturellen Angebots, kulturelle Werbung für die Kreisstadt Heppenheim, Imagepflege, Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge, Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur;</p> <p>Förderung von Ensemblearbeit und Konzerte; Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, Akzeptanz von Musikveranstaltungen / Konzerte in der Bevölkerung; Zufriedenheit der Bevölkerung im Angebot und Service; Wirtschaftlichkeit; Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise;</p>	<p>Zielgruppe(n): Heppenheimer Bürger/innen; Jugendliche, Kinder;</p>
--	--

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

Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege

Anzahl der persönlichen oder telefonischen Kontakte bei Vereinsfragen	2.500	2.500
---	-------	-------

Anzahl der Vereine innerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien	36	36
- Kulturvereine	18	18
- Brauchtumsvereine	15	15
- Vereine mit ökologischer Zielsetzung	3	3

Anzahl der Vereine außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien	8	8
---	---	---

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0410 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Produkt: **0410010**
Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege + Musikpflege

Geschäftsstelle "Forum Kultur" - Anzahl an Veranstaltungen	31	33
Personalbindung Geschäftsstelle "Forum Kultur"	0,35	0,35

Stellen

Anzahl der Städtepartnerschaften und -patenschaften	5	5
---	---	---

Musikwochen

- Anzahl der durchgeführten Musikveranstaltungen	18	16
- Anzahl der Besucher/innen	5.500	5.500

Musikpreis (Turnus: alle zwei Jahre)

- Anzahl der zu vergebenden Musikpreise	2	-
- Anzahl der teilnehmenden Ensembles	25	-

Überregionale Wahrnehmung

- Presse-Artikel	22	20
- Programminformation "Notenheft" (Auflage)	2.500	2.500

Kunst im Rathaus

Grundzahlen

Anzahl der Kunstaustellungen	4	4
Anzahl der Besucher/innen	2.400	3.800
Anzahl der Vernissagen/Finissagen/Workshops	7	6

Erträge aus Verkaufserlösen	1.525 €	1.013 €
-----------------------------	---------	---------

Kennzahlen

Erträge aus Verkaufserlösen /Kunstaustellung	381,25 €	253,25 €
Erträge aus Verkaufserlösen /Besucher	0,64 €	0,27 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	2.300	1.500	0,00
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.500	1.500	1.500	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	800	800	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.300	2.300	1.500	0,00
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-156.100	-148.200	-131.400	-146.224,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-112.200	-106.000	-88.000	-86.019,78
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.100	-1.024,73
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-3.200	-3.200	-3.100	-2.988,27
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-6.700	-6.700	-7.200	-7.270,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-22.400	-21.200	-12.700	-12.021,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.100	-9.600	-5.500	-5.360,06
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	-13.800	-31.189,04
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	0	-350,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-18.000	-7.200	-10.632,98
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-1.500	-1.500	-500	-213,40
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000	-8.000	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67000000 Mieten	-500	-500	-500	-499,80
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-166,60
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68320000 Telefonkosten	0	0	-300	-77,79
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-300	-115,38
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-5.500	-5.000	-5.227,84
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-3.500	-600	-500	-3.960,23
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	0	0	0	-313,94
		68720000 Geschenke über 35 Euro	0	0	0	-58,00
14.	66	Abschreibungen	-1.200	-2.000	-1.960	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-200	-200	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-800	-1.600	-1.780	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-200	-200	-180	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.000	-82.000	-72.000	-73.574,72
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-82.000	-82.000	-72.000	-73.574,72
17.	72	Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	-10.000	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-257.700	-260.200	-212.560	-230.432,08
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-252.400	-257.900	-211.060	-230.432,08
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-252.400	-257.900	-211.060	-230.432,08
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-252.400	-257.900	-211.060	-230.432,08
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	-15.900	-4.445,91
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-17.500	-17.500	-15.000	-4.416,50
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-29,41
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-700	-700	-900	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-18.200	-18.200	-15.900	-4.445,91
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.600	-276.100	-226.960	-234.877,99

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0410010

Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Anteilige Erträge an Verkaufserlösen „Kunst im Rathaus“; bis 2012 im Produkt 0402010 veranschlagt	800 €	800 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	Materialien für Fastnachtsumzug u. ä. Materialkosten für Musikveranstaltungen in der „Oase“	1.500 €	1.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Leistungen Dritter für Musikveranstaltungen in der „Oase“	8.000 €	8.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwendungen für Toilettenwagen anlässlich des Fastnachtsumzuges	500 €	500 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Druck von Flyern und Einladungen „Kunst im Rathaus“	1.000 €	1.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> GEMA-Gebühren	500 €	500 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien (Sockelbetrag: 250,- €; Steigerungsbetrag pro Jugendlicher: 5,- €) für <ul style="list-style-type: none"> - Trachten- und Volkstanzgruppen (3-facher Sockelbetrag) - Fastnachtsgesellschaft Bottschlorum - Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V. - Club der Hundefreunde - Kleintierzuchtverein - Ober- Laudenbacher Kerweverein - Heimatverein Neunhubendorf - Finstertaler Naturfreunde - Heimat- und Verschönerungsverein Heppenheim-Erbach - Seniorentage - Förderverein Erbach e.V. - Geschichtsverein - Altstadtfreunde musiktreibende Vereine <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendchor (6-facher Sockelbetrag) - Stadtkapelle, Musikzug (je 5-facher Sockelbetrag) - Gesangsvereine und Chöre - Konservatorium Bergstraße e.V. - Surprise Jugend und Kultur - Bläserwerkstatt Bergstraße Zuschüsse außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien <ul style="list-style-type: none"> - Forum Kultur (40.700 €) - Verein Bergsträßer Weinmarkt (11.700 €) - Starkenburg-Sternwarte (4.500 €) - IG Fastnachtsumzug (3.150 €) - Verkehrs- und Heimatverein (2.250 €) - Martin-Buber-Haus (1.800 €) - Bund der Vertriebenen (160 €) - Stadtkapelle Heppenheim (3.500 €) 	77.500 €	77.500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
72900000	<u>Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien</u> Ausrichtung Musikpreis (alle zwei Jahre) in drei Sparten mit je 2.500,- € Preisgeld sowie Aufwendungen für die Jury	10.000 €	0 €

Städtepartnerschaften

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Kostenbeteiligung Dritter an den Fahrtkosten zum „Fest der grünen Eichen“ und Kaltern	1.500 €	4.500 €

Aufwendungen

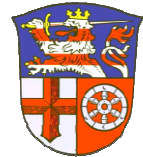
Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Übersetzungen von Briefen u. ä.	100 €	100 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Unterkunft und Verpflegung für Repräsentanten der Partnerschaftsstädte	5.500 €	3.000 €
68690000	<u>Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</u> Willkommenspräsente, Zeitungsabonnement; In 2014 Fahrtkosten nach Le Chesnay	600 €	3.500 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien (Sockelbetrag: 250,- €; Steigerungsbetrag pro Jugendlicher: 5,- €) für - Partnerschaftsverein „Le Pont“ - Freundeskreis Heppenheim – Le Chesnay Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	4.500 €	4.500 €

Hinweis:

Ab 2013 werden hier auch die Aufwendungen des Produktes 0405010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 0801 **Förderung des Sports**

Produkt:	0801010 Förderung des Sports
-----------------	---

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern Weitere Produkthanbieter:	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80 Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Stadtmarketing Organisationseinheiten: FB 4 - 80 Sonstige Beteiligte:
--	---

Auftragsgrundlage:	
<input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>

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); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;
--

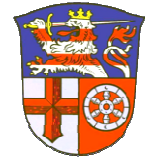
Leistung: allgemeine Förderung des Sports

Produktziel: ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot; Präsentation;	Zielgruppe(n): Sportler/innen und Freizeitsportler/innen
--	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 0801 **Förderung des Sports**



Produkt:	0801010 Förderung des Sports
-----------------	---

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

Förderung des Sports

Grundzahlen

Anzahl an Benutzungen der Sportanlagen durch Heppenheimer Vereine

Starkenburger Stadion	84	176
- Anzahl der Seniorenspiele Fußball	50	55
- Anzahl der Jugendspiele Fußball	20	110
- Anzahl der Jugendturniere Fußball	5	3
- Anzahl der Leichtathletik-Sportfeste	1	-
- Anzahl der Bundesjugendspiele der Heppenheimer Schulen	8	8

Nibelungen-Sporthalle	220	231
- Anzahl der Seniorenspiele Handball	40	40
- Anzahl der Jugendspiele Handball	65	71
- Anzahl der Seniorenspiele Basketball	45	45
- Anzahl der Jugendspiele Basketball	70	75

Mehrzweckhalle Erbach	115	144
- Anzahl der Seniorenspiele Handball	50	50
- Anzahl der Jugendspiele Handball	65	94

Mehrzweckhalle Hambach		
Anzahl der Verbandsspieltage Tischtennis (Senioren-, Jugend-, Schülermannschaften)	50	50

Sporthalle am Starkenburg-Gymnasium		
Anzahl der Belegungen an Wochenenden durch Verbandsspiele Volleyball, Badminton, Handball, Turnwettkämpfe, Rhythmische Sportgymnastik, Jugendfußballturniere	50	50

Martin-Buber-Sporthalle		
Anzahl der Veranstaltungen an Wochenenden Badminton, Teakwon-Do	15	20

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 Stadtmarketing
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



Produkt:	0801010 Förderung des Sports
-----------------	---

Turnhalle Konrad-Adenauer-Schule

Anzahl der Belegungen an Wochenenden durch Verbandsspiele Tischtennis	30	30
--	----	----

Anzahl der Verträge mit Externen für die Nutzung von Sportanlagen

- Mehrzweckhalle Erbach	15	15
- Schlossberghalle Hambach	18	25

Anzahl der Großveranstaltungen im Bereich Sport	3	-
---	---	---

Anzahl der Sportvereine innerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien	32	33
---	----	----

Personalbindung Geschäftsstelle "Sportgemeinschaft"	0,035	0,035
---	-------	-------

Anzahl der Sportlerehrungsveranstaltungen	1	1
---	---	---

Anzahl an Pokalen und Ehrenpreisen	50	50
------------------------------------	----	----

Kennzahlen

Anteil der Seniorenspiele	46%	35%
Anteil der Jugendspiele	54%	65%

Anteil Nutzung Stadion	18%	29%
Anteil Nutzung Nibelungensporthalle	47%	38%
Anteil MZH Erbach	25%	24%
Anteil MZH Hambach	11%	8%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0801010 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600	1.600	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.600	1.600	0	1.000,00
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-21.000	-59.700	-58.160	-56.804,01
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 68500000 Reisekosten 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-12.500	-2.500	-4.597,30
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-600	-707,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-31.200	-31.200	-27.000	-32.480,18
17.	72	Transferaufwendungen 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000	-1.000	-600	-707,97



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 0801010 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-149.500	-190.000	-137.410	-94.589,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-147.900	-188.400	-137.410	-93.589,46
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-147.900	-188.400	-137.410	-93.589,46
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-147.900	-188.400	-137.410	-93.589,46
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.900	2.000	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	1.800	1.900	2.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-57.700	-38.100	-7.959,55
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-7.557,85
		Baubetriebshof				
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-401,70
		Sachkosten				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-39.400	-41.600	-38.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-53.700	-55.800	-36.100	-7.959,55
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-244.200	-173.510	-101.549,01

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0801010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien und Sportgeräte unter 410,-- €	1.000 €	1.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Deutschen Turnfest 2013 – Durchführung von zwei Veranstaltungen (Orientierungslauf und Mountainbikesprint) mit rund 600 Teilnehmern	10.000 €	0 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur Sportgeräte	1.000 €	1.000 €
69100000	<u>Beitrag zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Sportregion Rhein-Neckar e.V.	200 €	200 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien (Sockelbetrag: 250,- €; Steigerungsbetrag pro Jugendllicher: 5,- €) für Sportvereine (23.000 €) Zuschüsse außerhalb der Vereinsförderrichtlinien für Vereine, die eigene Sportstätten unterhalten (8.200 €)	31.200 €	31.200 €
72900000	<u>Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien</u> Kosten für die Durchführung von Sportlerehrungen, Pokale u. ä.	1.000 €	1.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkte 0801010 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-1.100.000	-500.000	-54.000,00
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-54.000,00</i>
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-5.000	-1.487,50
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.487,50</i>
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	1.103.000	505.000	55.487,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-1.103.000	-505.000	-55.487,50

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0801010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081200	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</u> Investitionszuschuss an den Kreis Bergstrasse zum Bau einer Schulsporthalle in Kirschhausen. Der Gesamtzuschuss in Höhe von 1,6 Mio. € erfolgt gemäß Baufortschritt in den Jahren 2012 (500.000,-) und 2013 (1.100.000,-)	1.100.000 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> notwendige Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, etc.)	3.000 €	3.000 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 1501010 Wirtschaftsförderung, Ausstellungs- und Messewesen

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 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (19% USt)	0	0	0	2.093,38
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	5.000	5.321,63
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	5.000	7.415,01
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	-62.410	-54.586,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	-38.200	-36.171,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61330000 Aufwand für Honorarkräfte 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61730000 Fremdreinigung 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-25.100	-4.372,71
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-125.710	-95.130,24
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-120.710	-87.715,23
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-120.710	-87.715,23
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-120.710	-87.715,23
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-1.510,85
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	-1.510,85
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120.710	-89.226,08

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1501010

Hinweis:

Ab 2013 werden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 1502030 veranschlagt



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
 Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkte 1501020 Stadtmarketing

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	0	0	0	19.769,80
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)	0	0	0	8.000,00
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	11.769,80
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	539,46
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	539,46
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	20.309,26
11.	62,63,640-643,647	Personalaufwendungen	0	0	0	-51.960,73
	-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0	-39.749,42
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	0	0	0	-510,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	-8.235,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	-3.465,46
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10.484,43
		67000000 Mieten	0	0	0	-734,55
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-9.749,88
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-62.445,16
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-42.135,90
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-42.135,90
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-42.135,90
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.070,50
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	0	-1.070,50
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	-1.070,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-43.206,40

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1501020

Hinweis:

Ab 2012 werden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 1503010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 1501 **Wirtschaftsförderung**

Produkt: 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (BgA)

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Stadtmarketing
	Organisationseinheiten: FB 4 - 80
	Sonstige Beteiligte: Tiefbau, Stadtwerke, Ordnungsbehörde

Auftragsgrundlage:	
<input type="checkbox"/> Gesetz	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Vertrag
<input checked="" type="checkbox"/> StVV-Beschluss v. 08.12.2011	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung: Breitbandversorgung mit bis zu 50 Mbit/s auf Basis von Glasfaserverlegung über Tiefbaumaßnahmen in Heppenheim einschließlich aller Stadtteile; Projekt Weschnitztal-Überwald

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Schaffung eines leistungsfähigen Glasfasernetzes, das an einen Betreiber vermietet wird und im städtischen Eigentum verbleibt.	Zielgruppe(n): Privathaushalte, Unternehmen, Öffentliche und private Einrichtungen
---	--

Grundzahlen: Noch keine Zahlen verfügbar
--



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkte 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim

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	0	0	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-20.000	-20.000	-20.000	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)	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1501030

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Erstattung von anteiligen Verwaltungskosten	20.000 €	20.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing
Budget 48001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkte 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt: 1502030 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, Wirtschaftsförderung, Ausstellungs- und Messewesen

Produktziel:

Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, Erhaltung, Verbesserung der Anziehungskraft, Kaufkraftzufluss erhalten, Bekanntheitsgrad steigern;

Gewerbeansiedlung, Bestandspflege, Vermarktung, Schaffung, Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur;

Zielgruppe(n):

VeranstalterInnen, KünstlerInnen, SchaustellerInnen, BesucherInnen, GeschäftsbetreiberInnen, Bürgerschaft,

Unternehmen, Betriebe, Einzelhandel, Institutionen; Flächen- und Bauplatzsuchende für Privat sowie Handel und Gewerbe



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.350,00 4.350,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54870200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - 7 % MwSt. - 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% USt)	12.000 9.000 1.000 2.000	12.000 9.000 1.000 2.000	9.000 7.000 1.000 1.000	13.483,05 9.068,22 2.074,92 2.339,91
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 53001000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (steuerfrei) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	23.300 16.000 7.300	28.200 21.000 7.200	23.000 16.000 7.000	29.470,23 20.198,02 9.272,21
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.700	44.600	36.400	47.303,28
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich	-105.100 -33.500 -600 -59.000 -6.300 -3.000 -2.700	-101.600 -31.500 -600 -58.000 -6.000 -2.800 -2.700	-40.100 -30.600 -400 0 -6.400 -2.700 0	-44.905,36 -30.132,68 -389,44 0,00 -6.157,18 -2.600,06 -5.626,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-53.900 -27.200 -22.400 -4.300	-51.900 -26.700 -21.100 -4.100	0 0 0 0	-17.179,68 -17.179,68 0,00 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60510000 Strom 60560000 Wasser 60570000 Abwasser 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60810000 Reinigungsmaterial	-55.100 -2.000 -10.400 -1.000 0 -4.500 0	-60.900 -2.000 -10.200 -1.000 0 -4.500 0	-37.500 -2.000 -10.000 -1.000 0 -8.000 0	-36.180,81 -1.783,60 -10.007,07 -3.352,80 -158,10 -5.094,83 -13,22



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-24.000	-24.000	-4.000	-2.530,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-3.000	-1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-2.659,89
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0	-95,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.007,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	-92,96
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	-100	-140,06
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-300	-197,75
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-4.000	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-48,53
14.	66	Abschreibungen	-100	-100	-70	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	-70	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-400	-350,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-400	-400	-400	-350,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-96,63
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-100	-96,63
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-214.700	-215.000	-78.170	-98.712,48
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-175.000	-170.400	-41.770	-51.409,20
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-175.000	-170.400	-41.770	-51.409,20
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-360,27
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-360,27
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-360,27
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-175.000	-170.400	-41.770	-51.769,47
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	361,20
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	361,20
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-84.100	-70.100	-50.435,64
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-84.000	-84.000	-70.000	-50.298,87
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-100	-100	-100	-136,77
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-84.100	-84.100	-70.100	-50.074,44
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.100	-254.500	-111.870	-101.843,91

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1502030

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Mietbeteiligung Dritter für die Nutzung der Lagerhalle	4.400 €	4.400 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Erstattung der Versorgungskosten (Strom)	9.000 €	9.000 €
54870200	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen – 7 % MwSt.</u> Erstattung der Versorgungskosten (Wasser)	1.000 €	1.000 €
53000000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u> Platzmieten für Veranstaltungen Europaplatz Pachterträge für den Europaplatz (SÜDBAU) – alle zwei Jahre	21.000 €	16.000 €
53001000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (steuerfrei)</u> Marktstandsgelder für Wochenmarkt, Stadtkirchweih, Flohmärkte u. ä.	7.200 €	7.300 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kreidespray, Material für Krabbelsack Nikolausmarkt u. ä.	2.000 €	2.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Schotter und andere Materialien für Europaplatz u. ä.	4.500 €	4.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwandsentschädigungen für Mitwirkung bei Flohmärkten, Nikolausmarkt u. ä. (4.000,-) Aufwendungen für Standortentwicklung und Marketing (20.000,-)	24.000 €	24.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Lohnkosten Dritter für Arbeiten am Europaplatz u. ä.	3.000 €	1.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Anmietung Lagerhalle für Weinmarktbühne (6.100 €) Miete WC-Wagen für Märkte usw. (3.900 €)	10.000 €	10.000 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Kosten für Eigenwerbung der Kreisstadt Heppenheim bei Messen (SÜDBAU) – alle zwei Jahre	4.000 €	0 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss zu den Stromkosten bei der Stadtkirchweih	400 €	400 €

Hinweis:

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 1501010 veranschlagt.



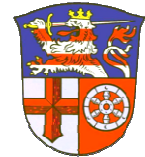
Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.225,98
			0	0	0	-1.225,98
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	1.225,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.225,98

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 Stadtmarketing
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 1503010
 Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
 Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus;
Erstellung von Informationsbroschüren;
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen;
Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung;
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs;
Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. Stadtführungen;
Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten;
Aufbau und Pflege eines Bildarchivs;
Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.;
Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“;

Verbesserung von Standortfaktoren;
Standortwerbung / Standort-Information;
Marketing und Akquisition;
Stadtwerbung;
Bandenwerbung;
Plakatsäulen;
Monatsveranstaltungskalender;

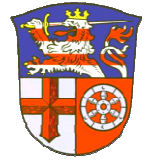
Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 Stadtmarketing
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Tourismus



Produkt: 1503010 Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing
--

Produktziel:

Verbesserung des touristischen Angebots und Schaffung wirtschaftlich relevanter Faktoren; Gewinnung von Gästen und Attraktivierung der Kreisstadt Heppenheim; Schaffung einer hohen Publikumsbindung; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Kreisstadt Heppenheim; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; des Wirtschafts- und Investitionsklimas;

Zielgruppe(n):

Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc.
Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 4 **Stadtmarketing**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 1503 **Tourismus**



Produkt: 1503010
Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing

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

Angelegenheiten des Tourismus, Stadtmarketing

Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus

- Anzahl der Tages-Touristen	860.000	*
- Anzahl der Übernachtungen	106.000	106.161
- Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,1 Tage	1,8 Tage

Leistungen der Tourist-Information

- Anzahl der Besucher/innen der Tourist-Information	15.500	16.000
- Anzahl der Informationsanfragen (telefonisch, Internet etc.)	12.000	13.500
- Anzahl der Prospektsendungen	977	800
- Anzahl der aufgelegten Broschüre, Flyer etc.	20	27
- Anzahl der versendeten Pressemitteilungen	14	21
- Anzahl der durchgeführten Stadtführungen, Laternenführungen u.ä.	451	466
- Anzahl der Besucher/innen der Führungen	7.560	8.612
- Anzahl der verkauften Eintrittskarten	1.100	1.000
- Anzahl der aufgelegten Pauschalprogramme mit Übernachtung	7	7
- Anzahl der Teilnehmer/innen an den Programmpauschalen	130	129
- Anzahl an Teilnahmen an Messen	4	4
- Anzahl der durchgeführten Informationsreisen	4	7

- Anzahl der Online-Zugriffe auf den Kulturplaner	420	530
---	-----	-----

Anzahl Auflage Veranstaltungskalender	2.200	2.200
---------------------------------------	-------	-------

Überregionale Wahrnehmung

Artikel	72	97
---------	----	----

Personalbindung Geschäftsstelle "Tourismus Bergstraße"	50%	50%
--	-----	-----

* für 2011 liegt kein Befragungsergebnis vor



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	44.000	43.500	43.200	16.004,93
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	14.000	14.000	16.100	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	9.000	8.500	6.000	10.641,04
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse (7% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	5.000	5.000	5.363,89
		50910000 Sonstige Umsatzerlöse - Veranstaltungskalender (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	16.000	16.000	16.100	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.000	590,34
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	2.500	590,34
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	45.000	40.000	39.445,97
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	35.000	35.000	25.000	35.013,93
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse (19% USt) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	12.000	10.000	15.000	4.432,04
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	92.000	89.500	86.200	56.041,24
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-119.500	-139.400	-199.690	-141.483,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-88.500	-104.000	-142.800	-86.081,19
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-2.400	-2.400	-1.990	-1.221,76
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-1.100	-1.100	-3.300	-5.401,34
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-2.300	-2.300	-8.500	-12.644,13
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-17.500	-20.500	-27.000	-18.080,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.700	-9.100	-11.500	-7.658,00
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	-4.600	-10.396,33
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.600	-96.100	-76.300	-65.505,75
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-18.000	-18.000	-9.000	-23.666,47
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.720,86
		60510000 Strom	-900	-900	0	-887,81
		60520000 Gas	-1.600	-1.600	0	-222,61
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-8.000	0	0,00
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-13.000	-14.412,50
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.000	-2.512,67



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-13.300	-13.300	-10.300	-10.350,69
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-300	-300	-300	-1.011,10
		67600000 Provisionen	0	0	0	-935,58
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-600	-654,16
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-700	-403,92
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-21.000	-22.500	-30.000	-3.374,48
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-900	-900	-900	-776,94
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-900	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.600	-4.600	-4.600	-4.575,96
14.	66	Abschreibungen	-400	-400	-350	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-400	-400	-350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800	-800	-1.000	-133,30
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-800	-800	-1.000	-133,30
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-207.300	-236.700	-277.340	-207.122,41
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-115.300	-147.200	-191.140	-151.081,17
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-115.300	-147.200	-191.140	-151.081,17
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-115.300	-147.200	-191.140	-151.081,17
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	209,27
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	209,27
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-11.300	-3.635,28
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-7.000	-7.000	-6.000	-3.517,35
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	0	0	-5.200	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-100	-100	-100	-117,93
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-100	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-7.200	-7.200	-11.300	-3.426,01
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.500	-154.400	-202.440	-154.507,18

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1503010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50051000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)</u> Pacht für Werbeflächen (Litfaßsäulen) von Deutsche Städte Medien (12.000,-) Bandenwerbung im Stadion (2.000,-); zwei Verträge wurden gekündigt	14.000 €	14.000 €
50600000	<u>Umsatzerlöse aus Handelswaren</u> Erlöse aus Verkauf von Merchandising-Artikeln (19% MwSt.)	8.500 €	9.000 €
50900000	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u> Erlöse aus Verkauf von Karten, Prospekten u. ä. (7 % MwSt.)	5.000 €	5.000 €
50910000	<u>Sonstige Umsatzerlöse - Veranstaltungskalender</u> Werbbeeinnahmen aus dem Monatsveranstaltungskalender	16.000 €	16.000 €
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Durch die Etablierung der Tourismus-Information als Ticketvorverkaufsstelle und die erhöhte Nachfrage nach Führungen und Pauschalangeboten sind hier erhöhte Umsatz zu erwarten.	35.000 €	35.000 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Provisionen für Unterkunftsvermittlung	10.000 €	12.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Ankauf von Waren zum Zwecke des Weiterverkaufs (s. oben), in 2011 zusätzlich Nachdruck von Flyern	18.000 €	18.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Dekorationsmaterial für Schaufenster u. ä.	2.000 €	2.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</u> Optimierung der Hinweisbeschilderung zur Altstadt und Innenstadt	8.000 €	0 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorare für die Stadtführer	15.000 €	15.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Dekoration der Schaufenster durch Dritte	4.000 €	4.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete und Nebenkosten für das Tourismusbüro Großer Markt 9 (10.300,-) Miete Elektrofahrräder (3.000,-)	13.300 €	13.300 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Erhöhter Aufwand für ein stabiles Online-Reservierungssystem mit Finanzbuchhaltungsschnittstelle, Barkassensystem und Abbildung des Fahrradverleihs zur Sicherung der Erträge und Einsparung von Arbeitszeit	4.000 €	4.000 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Anzeigen in überörtlichen Zeitschriften und Broschüren (10.000,-) Aufwendungen für die Erstellung des Monatsveranstaltungskalender (7.500,-) Betriebskosten Stadtmarketing (3.500,-)	22.500 €	21.000 €

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Bewirtungskosten für „Heppenheim Häppchenweise“	900 €	900 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,</u> <u>sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Tourismus Service Bergstraße.	4.600 €	4.600 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Anteilige Kostenübernahme 3-Städte-Führung	800 €	800 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-481,45
			0	0	0	-481,45
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	481,45
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-481,45



Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	184,40
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	163.500	160.400	154.100	154.793,99
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	28.328.000	25.224.000	24.218.013,61
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	967.000	855.000	762.982,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.547.000	3.818.400	3.942.000	2.766.927,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500	117.300	110.500	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.503.000	1.503.000	1.400.000	1.348.509,70
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.232.100	34.894.200	31.685.700	29.251.411,20
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-775.250	-810.150	-900.750	-771.912,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.200	-54.300	-62.700	-93.396,99
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.650	-60.650	-67.650	-26.221,11
14.	66	Abschreibungen	-32.900	-32.900	-32.638	-623.557,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-459.000	-555.000	-620.000	-556.696,71
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.525.000	-17.632.000	-16.088.900	-15.345.041,57
17.	72	Transferaufwendungen	-3.200	-3.200	-5.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-5.331,92
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-18.910.400	-19.148.400	-17.777.838	-17.422.158,96
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	17.321.700	15.745.800	13.907.862	11.829.252,24
21.	56,57	Finanzerträge	365.900	382.700	225.000	416.978,69
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.500	-1.597.800	-1.516.630	-1.367.663,57
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.180.600	-1.215.100	-1.291.630	-950.684,88
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.141.100	14.530.700	12.616.232	10.878.567,36
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	446.773,93
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-558.064,86
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-111.290,93
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	16.141.100	14.530.700	12.616.232	10.767.276,43
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.000	2.413.400	2.308.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-907.300	-959.100	-855.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.384.700	1.454.300	1.453.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.525.800	15.985.000	14.069.232	10.767.276,43



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	100.000	100.000	80.000	-200.597,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	401.890	373.200	357.000	668.660,23
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			501.890	473.200	437.000	468.063,23
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	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	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			25.000	25.000	25.000	25.274,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			476.890	448.200	412.000	442.788,50

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101060
Angelegenheiten des Finanzwesens

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Finanzservice

Organisationseinheiten: FB 1 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 Dienstanweisungen

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;

Leistung:

Aufstellung des Haushaltsplans und des Nachtragsplans inkl. der Anlagen; Haushaltssicherungskonzept;
Haushaltsüberwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug;
Erstellung des Jahresabschluss / des Erläuterungsberichts;
Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge;
Verwaltung der Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung;
Submissionstellen, Durchführung von Submissionen

Produktziel:

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Zeiten bei der Haushalts- und Nachtragsplanerstellung und der Jahresabschlusserstellung;
Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Budgetverantwortlichen;

Zielgruppe(n):

Fachbereiche der Verwaltung

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**



Produkt:	0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens
-----------------	---

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

Angelegenheiten des Finanzwesens

Anzahl Produkte/Kostenträger	62	62
------------------------------	----	----

Anzahl Produktsachkonten (Bestands-, Aufwands- und Ertragskonten)	2.163	2.163
--	-------	-------

Anzahl an Kostenstellen	224	226
-------------------------	-----	-----

Anzahl an Kostenarten	25	26
-----------------------	----	----

Anzahl an Erlösarten	11	11
----------------------	----	----

Anzahl an Anlagegütern	13.125	13.789
------------------------	--------	--------

- Lizenzen	114	120
------------	-----	-----

- Geleistete Investitionszuschüsse	210	217
------------------------------------	-----	-----

- Grundstücke, Gebäude	3.069	3.093
------------------------	-------	-------

- Infrastrukturvermögen	797	808
-------------------------	-----	-----

- Anlagen und Maschinen	49	51
-------------------------	----	----

- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.640	4.938
--------------------------------------	-------	-------

- Anlagen im Bau	32	86
------------------	----	----

- ARAP (u.a. Ansparraten, Sonderbeiträge)	36	36
---	----	----

- Sonderposten	519	565
----------------	-----	-----

- PRAP (u.a. Grabgelder)	3.659	3.875
--------------------------	-------	-------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52001 Finanzservice
 Produkte 0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens

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	184,40
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	184,40
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.600	13.300	9.000	17.534,57
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	13.600	13.300	9.000	12.819,77
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.714,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	84.142,00
		53820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	84.142,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.700	13.400	9.100	101.860,97
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-207.700	-213.800	-275.440	-140.754,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-153.000	-160.100	-179.600	-145.814,19
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-3.200	-3.200	-2.490	-1.882,91
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-2.300	-2.300	-3.400	-3.486,11
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-4.900	-5.000	-8.200	-7.754,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-30.400	-29.700	-33.400	-21.784,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.900	-13.500	-13.900	-11.065,71
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	-20.500	-20.109,69
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-13.600	71.143,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.700	-26.700	-2.300	-9.951,94
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.000	-9.000	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-17.700	-17.700	-2.300	-7.511,94
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-2.440,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-48.000	-53.300	-17.007,99
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-200	-200	-500	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-10,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-45.000	-45.000	-50.000	-16.353,59
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-700	-700	-600	-644,40
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.100	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-282.400	-288.500	-331.040	-167.714,86
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-268.700	-275.100	-321.940	-65.853,89
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-268.700	-275.100	-321.940	-65.853,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	84,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 52001 Finanzservice
Produkte 0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	84,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	84,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-268.700	-275.100	-321.940	-65.769,89
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.700	-275.100	-321.940	-65.769,89

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101060

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für Dienstleistungen des Bereichs Finanzservice	13.300 €	13.600 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67720000	<u>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</u> Aufwendungen für die Prüfung der Jahresrechnung durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen externer Beratungsunternehmen für die Umsatzsteuerjahreserklärung der Betriebe gewerblicher Art	45.000 €	45.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Ab 2012 werden die Aufwendungen für fachspezifische Schulungen produktbezogen veranschlagt	2.000 €	2.000 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101070
Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 21

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtkasse/Vollstreckung

Organisationseinheiten: FB 1 - 21

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs;
Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke);
Mahnwesen;
Buchführung einschließlich Sammlung der Belege;
Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten;
Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung;
Aufstellung der Jahresrechnung;

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;
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;
Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche
Versicherungen;
Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung;
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt: 0101070 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung	
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände; Zeitnahe und wirtschaftliche Erledigung von Zahlungseingängen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung	

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

Angelegenheiten des Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesens

Anzahl der Mahnungen		3.701
----------------------	--	-------

Anzahl an Pfändungsvorankündigungen und Vollstreckungsaufträgen

eigene	1.116	1.431
fremde	577	898

Anzahl an Insolvenzverfahren	280	300
------------------------------	-----	-----

Anzahl an Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungen	30	31
--	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	145.600	142.800	141.000	100.146,12
			145.600	142.800	141.000	100.146,12
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	145.600	142.800	141.000	100.146,12
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 64900000 Beihilfen Bezügebereich	-414.500	-447.400	-483.920	-408.473,54
			-318.100	-337.800	-345.600	-276.287,24
			-6.300	-6.300	-4.320	-3.547,05
			0	-3.600	-5.500	-2.752,87
			0	-7.600	-13.200	-6.395,42
			-60.000	-62.900	-70.700	-54.925,78
			-30.100	-29.200	-29.900	-23.457,29
			0	0	0	-17.871,39
			0	0	-14.700	-23.236,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64400000 Versorgungsbezüge Beamte 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-27.500	-27.600	-32.400	-51.113,30
			0	0	-6.000	-5.977,44
			-10.000	-10.000	0	0,00
			-17.500	-17.600	-26.400	-30.783,86
			0	0	0	-14.352,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60550000 Treibstoffe 61640000 Instandhaltung von Kfz 67100000 Leasing 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-9.250	-9.250	-8.450	-492,70
			-200	-200	-500	-442,70
			-600	-600	-500	0,00
			0	0	-300	0,00
			-2.000	-2.000	0	0,00
			-1.000	-1.000	-1.300	0,00
			-2.000	-2.000	-2.000	0,00
			-500	-500	-500	0,00
			-100	-100	-100	0,00
			-2.500	-2.500	-2.900	0,00
			-300	-300	-300	0,00
			-50	-50	-50	-50,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	0,00
			-200	-200	-200	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-451.450	-484.450	-524.970	-460.079,54



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-305.850	-341.650	-383.970	-359.933,42
21.	56,57	Finanzerträge	13.000	13.000	29.700	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	5.000	5.000	3.000	0,00
		57620000 Mahngebühren	8.000	8.000	14.000	0,00
		57631000 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	1.500	0,00
		57640000 Pfändungsgebühren / Vollstreckungsgebühr	0	0	11.200	0,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	13.000	13.000	29.700	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-292.850	-328.650	-354.270	-359.933,42
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-292.850	-328.650	-354.270	-359.933,42
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.850	-328.650	-354.270	-359.933,42

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101070

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für Dienstleistungen des Bereichs Stadtkasse und der Vollstreckung	142.800 €	145.600 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Aufwendungen für Ersatzteile für das Dienst- Kfz des Vollstreckungsbeamten	200 €	200 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegevertrag für das in der Vollstreckungsstelle eingesetzte Verfahren VOLLKOMM	2.000 €	2.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Ab 2012 werden die Aufwendungen für fachspezifische Schulungen produktbezogen veranschlagt	2.500 €	2.500 €

Hinweis:

Ab 2012 inklusive der Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101080 (Vollstreckung).



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52001 Finanzservice
 Produkte 0101080 Angelegenheiten des Vollstreckungswesens

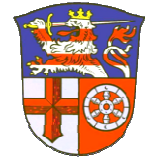
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0 0	0 0	0 0	37.113,30 37.113,30
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	37.113,30
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte</i> <i>62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung</i> <i>62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-85.347,45 -56.194,06 -1.139,18 -2.861,88 -6.606,08 -12.988,37 -5.557,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i> <i>64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-5.685,10 -4.761,10 -924,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> <i>67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	-3.969,21 -19,73 -638,99 -291,55 -807,50 -1.939,52 -271,92
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	0 0	0 0	0 0	-242,00 -242,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-95.243,76
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-58.130,46
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-58.130,46
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-58.130,46
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-58.130,46

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101080

Hinweis:

Ab 2012 werden die Erträge und Aufwendungen beim Produkt 0101070 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:	1601010 Gemeindesteuern
-----------------	--

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Finanzservice
	Organisationseinheiten: FB 1 - 20
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (KAG, GewStG, GrundStG, etc.)	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> 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;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern, damit eine zeitnahe Einnahmebeschaffung vorliegt.	Zielgruppe(n): Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe, Grundstückseigentümer/innen
--	---

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



**Produkt: 1601010
Gemeindesteuern**

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

Gemeindesteuern

Grundzahlen

Anzahl an Fällen der Grundsteuer A	2.087	2.044
Anzahl an Fällen der Grundsteuer B	9.174	9.137
Anzahl an Fällen der Gewerbesteuer	1.280	1.208
Anzahl an Fällen der Hundesteuer	1.252	1.249
Anzahl an Fällen der Spielapparatesteuer	45	41

Anzahl der Konzessionen

- Strom	2	2
- Gas	1	1
- Wasser	1	1

Anzahl der Konzessionspartner	3	3
Anzahl aktuell laufender Verträge	3	3

Kennzahlen

Ertrag Grundsteuer A pro Fall	28 €	27 €
Ertrag Grundsteuer B pro Fall	273 €	282 €
Ertrag Gewerbesteuer pro Fall	8.156 €	7.853 €
Ertrag Hundesteuer pro Fall	63 €	62 €
Ertrag Spielapparatesteuer pro Fall	3.568 €	5.806 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	4.300	4.300	4.100	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.300	4.300	4.100	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.966.000	28.328.000	25.224.000	24.218.013,61
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	12.787.000	12.131.000	11.124.000	10.499.776,54
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.000	1.319.000	1.269.000	1.285.998,26
		55510000 Grundsteuer A	69.000	61.000	55.000	54.181,00
		55520000 Grundsteuer B	3.423.000	2.993.000	2.448.000	2.575.946,77
		55530000 Gewerbesteuer --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	11.875.000	11.400.000	10.000.000	9.486.715,49
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	346.000	346.000	250.000	238.051,55
		55592000 Hundesteuer	104.000	78.000	78.000	77.344,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.262.463,12
		53091000 Konzessionsabgaben	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.143.757,08
		53840000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuerumlage	0	0	0	118.706,04
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.470.300	29.832.300	26.628.100	25.480.476,73
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-153.050	-148.950	-141.390	-137.337,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-118.000	-115.000	-108.400	-104.975,97
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-2.050	-2.050	-1.490	-1.322,69
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-22.500	-22.000	-22.100	-21.737,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.500	-9.900	-9.400	-9.149,16
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	-151,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.000	-26.646,65
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	-28.000	-26.646,65
14.	66	Abschreibungen	-200	-200	0	-623.557,68
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	-623.557,68
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.156.000	-2.070.000	-1.917.000	-1.727.131,04
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-2.156.000	-2.070.000	-1.917.000	-1.727.131,04
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.309.250	-2.219.150	-2.086.390	-2.514.672,43
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	29.161.050	27.613.150	24.541.710	22.965.804,30
21.	56,57	Finanzerträge	160.000	160.000	100.000	-8.086,75
		57631000 Verzinsung von Gewerbesteuermachforderungen	160.000	160.000	100.000	-8.086,75
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-78.130,25



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		77500000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-75.000	-75.000	-75.000	-78.130,25
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	85.000	85.000	25.000	-86.217,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	29.246.050	27.698.150	24.566.710	22.879.587,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	442.254,00
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	442.254,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	442.254,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	29.246.050	27.698.150	24.566.710	23.321.841,30
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-100	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.245.950	27.698.050	24.566.710	23.321.841,30

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1601010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
55000000	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Die kommunalen Steuereinnahmen erholen sich schneller als erwartet. Das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2008 wird bereits in 2013 erreicht. Siehe hierzu auch die entsprechende Grafik auf der Folgeseite	12.131.000 €	12.787.000 €
55530000	<u>Gewerbsteuer</u> Die voraussichtliche Entwicklung ist der Grafik auf der Folgeseite zu entnehmen. Gerechnet wird mit prozentualen Steigerungen von 4% in 2014 und 2015 sowie 3,5% in 2016 gemäß Finanzplanerlass.	11.400.000 €	11.875.000 €
55591200	<u>Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</u> Die am 01.09.2011 beschlossene Erhöhung der Spielapparatesteuer von 10 auf 13% der Bruttoeinnahmen lässt entsprechende Mehrerträge erwarten. Ab 2013 ist eine weitere Erhöhung auf 15% vorgesehen.	346.000 €	346.000 €
55592000	<u>Hundesteuer</u> Für 2014 ist eine Erhöhung von 72,- auf 96,- Euro angedacht.	78.000 €	104.000 €
53091000	<u>Konzessionsabgaben</u> Strom (1.161.000 €) Gas (40.500 €) Wasser (300.000 €) Der Wegfall des Sondertarifes bei der Straßenbeleuchtung führt zu vermehrten Konzessionsabgaben.	1.500.000 €	1.500.000 €

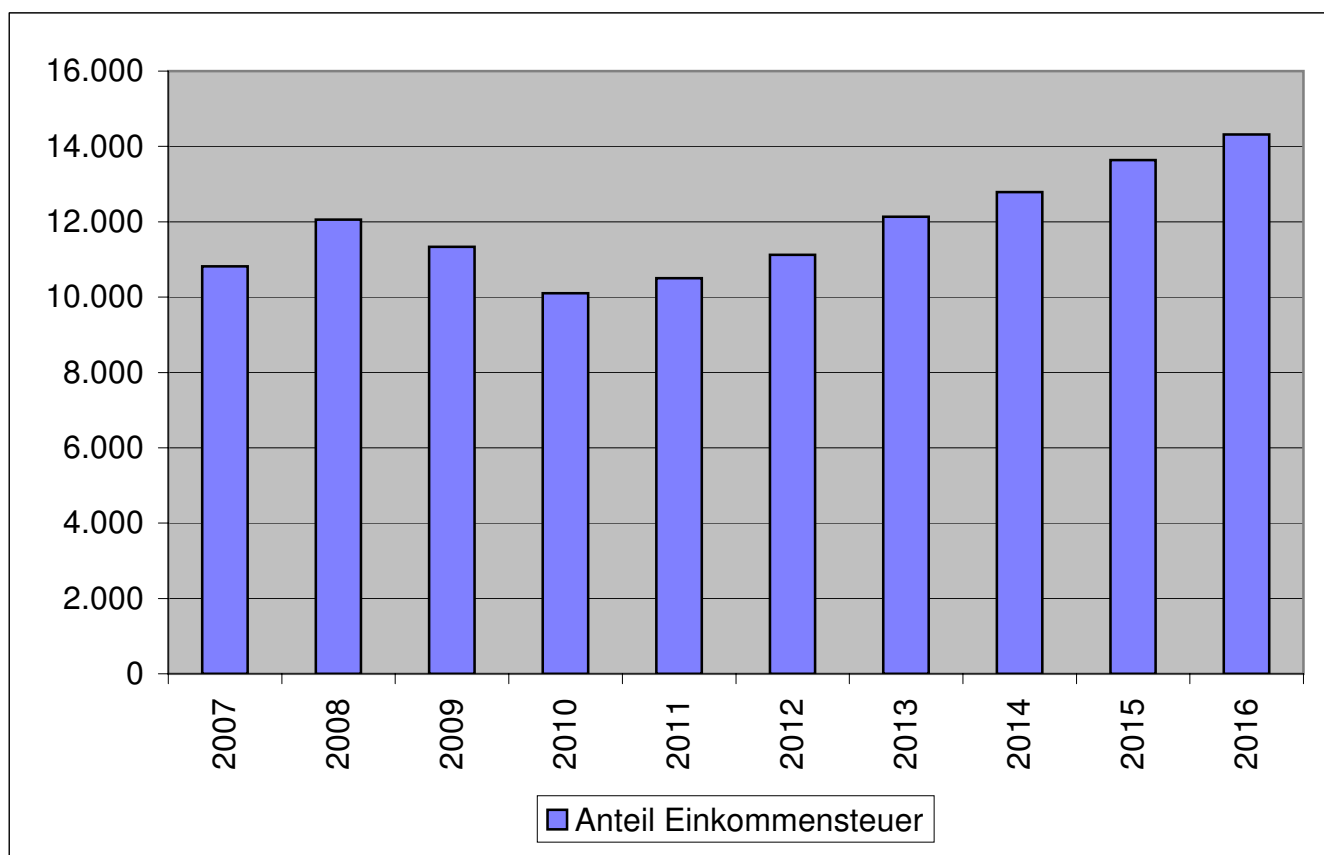
Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
738010000	<u>Gewerbsteuerumlage</u> Gemäß Finanzplanerlass wird mit einem gleichbleibenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage von 69 Punkten im Finanzplanzeitraum gerechnet. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) wie folgt verteilt: Bund: 14,5 Punkte Land: 20,5 Punkte Erhöhung für Länderfinanzausgleich: 29 Punkte Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“: 5 Punkte	2.070 000 €	2.156.000 €

Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2012-2016 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil Einkommensteuer	10.816	12.058	11.336	10.099	10.500	11.124	12.131	12.787	13.637	14.318
Veränderung zum Vorjahr	1.009	1.242	-722	-1.237	401	624	1.007	656	850	681
in %	11,36	11,48	-5,99	-10,91	3,97	5,94	9,05	5,41	6,65	4,99
	<i>gemäß Finanzplanerlass</i>									



Datenbasis HMdF (2008 = Index 100)

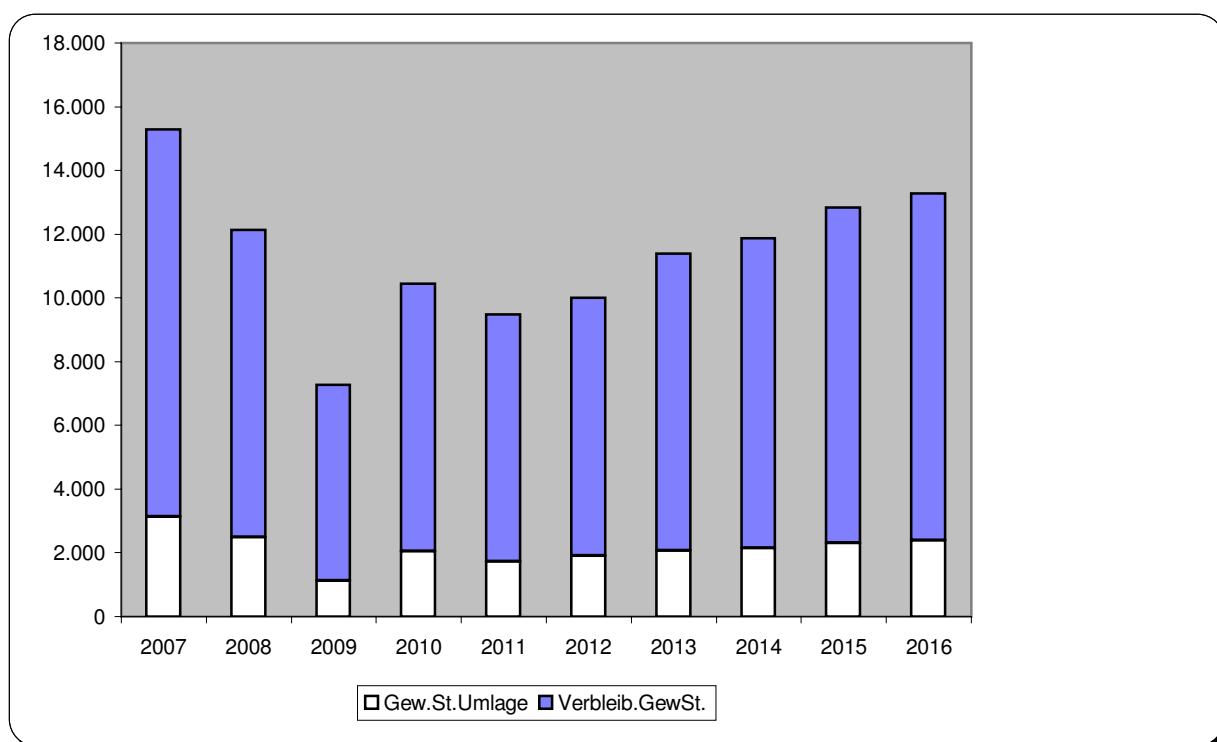
2013	100
2014	106
2015	111
2016	117

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2012 -2016 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

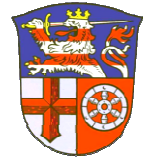
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer	15.295	12.137	7.273	10.440	9.487	10.000	11.400	11.875	12.830	13.270
Gew.St.Umlage	3.124	2.483	1.123	2.059	1.727	1.917	2.070	2.156	2.319	2.400
Verbleib.GewSt.	12.171	9.654	6.150	8.381	7.760	8.083	9.330	9.719	10.511	10.870

gemäß Finanzplanerlass



Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 1601020
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Finanzservice

Organisationseinheiten: FB 1 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (FAG, etc.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zeitnahe und ordnungsgemäße Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe(n):

Kreis Bergstraße;
Verwaltung

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

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in Euro	90,45 €	107,78 €
Leistungen aus dem Familienlastenausgleich pro Einwohner in Euro	28,05 €	29,18 €
Abzuführende Kreisumlage pro Einwohner in Euro	343,63 €	288,96 €
Abzuführende Schulumlage pro Einwohner in Euro	170,65 €	210,61 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6.	547	Erträge aus Transferleistungen <i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	933.000	967.000	855.000	762.982,50
			933.000	967.000	855.000	762.982,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	3.301.000	3.602.400	3.942.000	2.766.927,00
			3.301.000	3.602.400	3.942.000	2.766.927,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	119.500	117.300	110.500	0,00
			119.500	117.300	110.500	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.353.500	4.686.700	4.907.500	3.529.909,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen <i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 73541000 Kreisumlage 73542000 Schulumlage</i>	-15.369.000	-15.562.000	-14.171.900	-13.617.910,53
			-402.000	-508.000	-368.900	-334.378,53
			-9.160.000	-9.215.000	-7.984.000	-7.683.840,00
			-5.807.000	-5.839.000	-5.819.000	-5.599.692,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.369.000	-15.562.000	-14.171.900	-13.617.910,53
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.015.500	-10.875.300	-9.264.400	-10.088.001,03
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.015.500	-10.875.300	-9.264.400	-10.088.001,03
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.015.500	-10.875.300	-9.264.400	-10.088.001,03
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	18.400	22.800	28.000	0,00
			18.400	22.800	28.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	18.400	22.800	28.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.997.100	-10.852.500	-9.236.400	-10.088.001,03

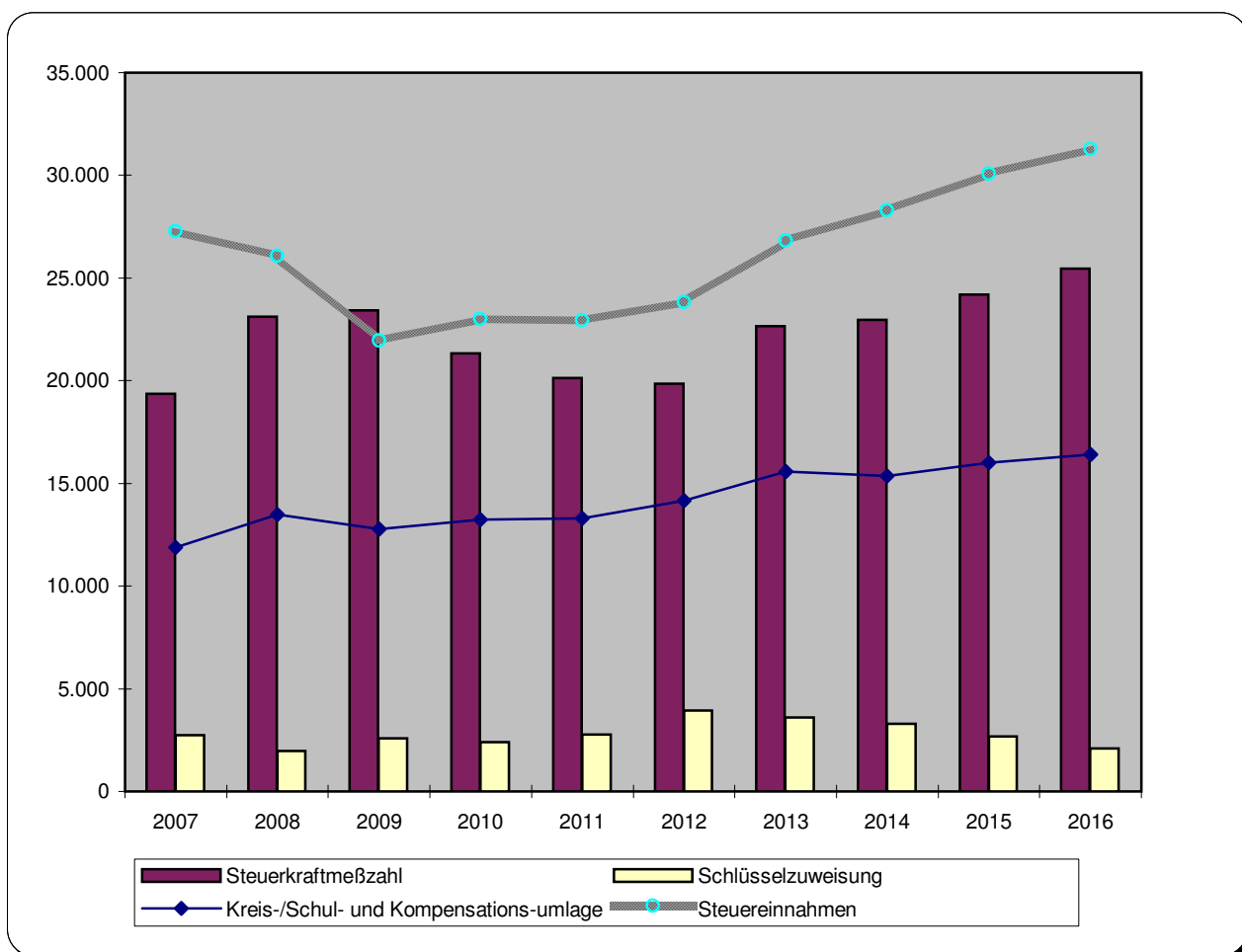
Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
	<p><u>Allgemeine Erläuterungen</u> Die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage erfolgt nach der Steuerkraft der Gemeinde des 2. Halbjahres des Vorjahres sowie des 1. Halbjahres des Vorjahres. Der Kreis Bergstraße erhebt inzwischen für die Kreis und Schulumlage den Höchstsatz von 58% der Kreisumlagegrundlagen. Die Grafik auf der nächsten Seite spiegelt das o. g. Verhältnis wieder.</p>		
73531100	<p><u>Kompensationsumlage § 40c FAG</u> Zur Kompensierung des Wegfalls der Beteiligung an der Grunderwerbsteuer für Landkreise und kreisfreie Städte muss von den Gemeinden eine entsprechende Umlage entrichtet werden. Diese steigt in 2013 von 1,53 % auf 1,95 % der Kreisumlagegrundlagen.. Bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage wird dieser neue Aufwand trotz massiver Proteste der kommunalen Spitzenverbände nicht berücksichtigt.</p> <p>Von einer Klage gegen die Umlage durch die Gemeinden hat der Hessische Städtetag abgeraten, da nur eine Änderung des entsprechenden Paragraphen des FAG zu dem gewünschten Ergebnis führen könne.</p> <p>Daher wurde Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erhoben, da bei der Berechnung der Finanzkraft der Gemeinde die Kompensationsumlage unberücksichtigt geblieben ist und somit eine Finanzkraft zu Grunde gelegt wird, über die die Kreisstadt Heppenheim so gar nicht verfügt.</p>	508.000 €	402.000 €

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl nach FAG

2012-2016 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuerkraftmeßzahl	19.369	23.104	23.424	21.341	20.136	19.857	22.649	22.958	24.191	25.453
Steuereinnahmen	27.272	26.066	21.946	22.998	22.938	23.834	26.801	28.293	30.079	31.264
Schlüsselzuweisung	2.754	1.957	2.585	2.403	2.767	3.942	3.602	3.301	2.685	2.083
Kreis-/Schul- und Kompensations- umlage	11.891	13.470	12.790	13.238	13.284	14.172	15.562	15.369	15.999	16.392
Grundbetrag Schlüsselzuweisung	738,30	837,85	885,63	814,45	799,65	882,55	938,05	920,00	920,00	920,00





Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

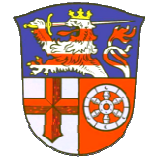
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	80.000	84.000,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>84.000,00</i>
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	100.000	100.000	80.000	84.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	100.000	80.000	84.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1601020

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Investitionspauschale vom Land Hessen für 2013 (100.000,-) und 2014 (100.000,-)	100.000 €	100.000 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Finanzservice
	Organisationseinheiten: FB 1 - 20
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, GemHVO-Doppik, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

Produktbeschreibung: Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim;

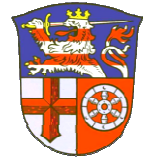
Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel	Zielgruppe(n): Verwaltung; Kreditinstitute
---	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602010
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Anzahl Darlehen	148	139
- Darlehen Stadt	89	82
- Darlehen Stadtwerke	40	38
- Arbeitgeberdarlehen	19	19
Anzahl Darlehen Stadt (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	2	2
Anzahl Darlehen Stadt (Restlaufzeit über 1 Jahr)	87	80



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54301010 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsdiensthilfe Schutzschirm) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54301020 Schuldendiensthilfen vom Land (Landesausgleichsstock) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	246.000	216.000	0	0,00
			123.000	108.000	0	0,00
			123.000	108.000	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	0	1.904,58
			3.000	3.000	0	1.904,58
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	249.000	219.000	0	1.904,58
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.035,35
			-1.300	-1.300	-1.300	-1.110,01
			-1.000	-1.000	-1.000	-925,34
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-32.700	-32.700	-32.638	0,00
			-32.700	-32.700	-32.638	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71250100 Zuführung an Rückstellung für Verlustausgleich Schwimmbad --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-459.000	-555.000	-620.000	-556.696,71
			-459.000	-555.000	-550.000	-556.696,71
			0	0	-70.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 74200000 Kapitalertragsteuer 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-5.089,92
			0	0	0	-4.824,61
			0	0	0	-265,31
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-494.000	-590.000	-654.938	-563.821,98
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-245.000	-371.000	-654.938	-561.917,40
21.	56,57	Finanzerträge 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen 57100000 Bankzinsen 57120000 Zinsen von Sparkassen 57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	188.600	205.400	89.900	415.383,08
			165.000	165.000	0	329.683,02
			400	400	1.000	252,51
			5.000	5.000	38.000	19.090,17
			18.100	34.900	50.900	66.312,99
			100	100	0	44,39
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.471.500	-1.522.800	-1.441.630	-1.289.533,32



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		77100000 Bankzinsen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-905.000	-895.000	-749.600	-732.446,54
		77100100 Bankzinsen (Kommunaler Schutzschirm) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-278.000	-245.000	0	0,00
		77110000 Zinsen für Kassenkredite	-116.000	-203.000	-350.000	-388.511,11
		77300000 Auflösung von Disagio --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-98.800	-104.000	-101.630	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-122.600	-73.090,00
		77610100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land (Zinsdienstumlage) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-68.000	-70.000	-112.000	-84.961,04
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-700	-800	-800	-842,27
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Suchanek) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	0	-9.682,36
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	-1.282.900	-1.317.400	-1.351.730	-874.150,24
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.527.900	-1.688.400	-2.006.668	-1.436.067,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.435,93
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.435,93
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-551.098,36
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-551.098,36
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	0	0	0	-546.662,43
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.527.900	-1.688.400	-2.006.668	-1.982.730,07
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.600	2.390.600	2.280.000	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	2.273.600	2.390.600	2.280.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-907.200	-959.000	-855.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-907.200	-959.000	-855.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	1.366.400	1.431.600	1.425.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.500	-256.800	-581.668	-1.982.730,07

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1602010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54301010	<u>Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsdiensthilfe Schutzschirm)</u> Für die Zinszahlungen der vom Land abgelösten Darlehen wird ein Zinszuschuss in Höhe von 1% gewährt.	108.000 €	123.000 €
54301020	<u>Schuldendiensthilfen vom Land (Landesausgleichsstock)</u> 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.	108.000 €	123.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege für das im Bereich Finanzservice eingesetzte Darlehensverwaltungsprogramm	1.000 €	1.000 €
71250000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlung der Kreisstadt Heppenheim an den Eigenbetrieb Stadtwerke <i>Verlustausgleich Bäderbetrieb</i> 500.000 € <i>Verlustausgleich Bedürfnisanstalten</i> 55.000 €	555.000 €	555.000 €
71250100	<u>Zuführung an Rückstellung für Verlustausgleich Schwimmbad</u> Die Bildung von Rückstellungen ist ab 2013 nicht vorgesehen.	0 €	0 €

Finanzerträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
56400000	<u>Erträge aus anderen Beteiligungen</u> Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse	165.000 €	165.000 €
57560000	<u>Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</u> Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtwerke für die Verzinsung der Vorfluterdarlehen	34.900 €	18.100 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
77100000	<u>Bankzinsen</u> Ab 2013 werden hier auch die Zinsen veranschlagt, die bis 2012 Zinsen an Land ausgewiesen waren.	895.000 €	905.000 €
77100100	<u>Bankzinsen (Kommunaler Schutzschirm)</u> Aus Gründen der Transparenz werden die Zinszahlungen für die abgelösten Darlehen durch die WI-Bank gesondert ausgewiesen (2013: 12,8 Mio. €; 2014: 1,24 Mio. €)	245.000 €	278.000 €

77300000	<u>Auflösung von Disagio</u> Aufwendungen für die Ansparraten und Sonderbeiträge Hessischer Investitionsfonds	104.000 €	98.800 €
77610000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</u> Zinsaufwendungen für Investitionsfondsdarlehen (Abteilung C) werden ab 2013 als Bankzinsen veranschlagt (s. oben).	0 €	0 €
77610100	<u>Zinsdienstumlage</u> Der Zinsdienst des Landes Hessen an den gewährten Zuschüssen Konjunkturpaket II wird nicht wie zunächst geplant aus der Finanzausgleichsmasse abgezogen sondern per Umlage von den Kommunen angefordert.	70.000 €	68.000 €
77650000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen</u> Zinsaufwand für vom Eigenbetrieb Stadtwerke erhaltene innere Kassenkredite	5.000 €	5.000 €
77680000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</u> Zinsaufwand an die Pfungstädter Brauerei für die Möblierung der Stadiongaststätte	800 €	700 €
77900000	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Suchanek)</u> Das Kapital wird nicht mehr als innerer Kassenkredit geführt.	0 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	0	0	0	-284.597,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	-284.597,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	401.890	373.200	357.000	668.660,23
		<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	401.890	373.200	357.000	668.660,23
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	401.890	373.200	357.000	384.063,23
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.000	25.000	25.000	25.274,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.890	348.200	332.000	358.788,50

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1602010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82386500	<u>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Tilgung von Vorfluterdarlehen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke	373.200 €	401.800 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84484680	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> Auszahlungen an die Versorgungsrücklage	25.000 €	25.000 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung
--

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Finanzservice
	Organisationseinheiten: FB 1 - 20
	Sonstige Beteiligte: FB 1 - 10

Auftragsgrundlage: <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input checked="" type="checkbox"/> Testament
--	---

Produktbeschreibung: Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Umsetzung des Testaments	Zielgruppe(n): Einwohner/innen
---	--



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget 52004 Boris-Suchanek-Stiftung
 Produkte 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.100 -100 0 -1.000	-1.100 -100 0 -1.000	-3.600 -100 -2.100 -1.400	-2.715,86 -45,00 -1.983,86 -687,00
17.	72	Transferaufwendungen 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.200 -3.200	-3.200 -3.200	-5.000 -5.000	0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.300	-4.300	-8.600	-2.715,86
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.300	-4.300	-8.600	-2.715,86
21.	56,57	Finanzerträge 57100000 Bankzinsen 57120000 Zinsen von Sparkassen -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300 4.300 0 0	4.300 4.300 0 0	5.400 0 5.400 0	9.682,36 0,00 0,00 9.682,36
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	4.300	4.300	5.400	9.682,36
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-3.200	6.966,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0 0	0 0	0 0	-6.966,50 -6.966,50
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-6.966,50
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-3.200	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.200	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1602020

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien Die Verzinsung des Kapitals am Kreditmarkt führt zur Verringerung des Preisgeldes.	3.200 €	3.200 €



Teilhaushalt 6

Soziales



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

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	50.000	50.000	48.000	50.630,96
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.400	445.400	482.300	329.435,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.100	25.100	28.000	64.406,42
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.773,49
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	840.600	795.400	570.300	593.113,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.500	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	25.000	27.859,02
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.393.400	1.348.400	1.153.600	1.069.218,85
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.891.300	-1.802.600	-1.699.210	-1.584.627,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-53.800	-56.100	-62.769,14
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.650	-284.150	-226.850	-145.027,27
14.	66	Abschreibungen	-64.300	-61.100	-55.872	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.357.200	-3.080.300	-3.058.800	-2.789.258,46
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	-200	-200	-200	-187,99
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.690.050	-5.282.150	-5.097.032	-4.581.869,96
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.296.650	-3.933.750	-3.943.432	-3.512.651,11
21.	56,57	Finanzerträge	900	1.000	1.000	1.211,33
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-17.200	-17.322,53
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	900	1.000	-16.200	-16.111,20
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.295.750	-3.932.750	-3.959.632	-3.528.762,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.687,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-29.343,80
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	-17.656,34
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.295.750	-3.932.750	-3.959.632	-3.546.418,65
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-679.000	-719.500	-449.000	-66.017,37
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-678.900	-719.400	-449.000	-66.017,37
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.974.650	-4.652.150	-4.408.632	-3.612.436,02



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

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	0	45.500	163.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	4.700	4.491,31
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	51.500	167.700	4.491,31
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-21.000	-186.000	-198.000	-699,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-67.956,48
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.000	-81.300	-19.300	-8.253,95
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	115.000	292.300	217.300	76.909,43
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000	-240.800	-49.600	-72.418,12

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0504010
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<p>Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern</p> <p>Weitere Produkthanbieter:</p>	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50</p> <p>Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales</p> <p>Organisationseinheiten: FB 1 - 50</p> <p>Sonstige Beteiligte:</p>
---	--

Auftragsgrundlage:

<input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HSOG, etc.)	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Bschluss	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung:
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);

Leistung:
 Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

<p>Produktziel: Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Zielgruppe(n): obdachlos gewordene Personen</p>
---	--

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Anzahl der Obdachlosen	50	47
Anzahl der Familien in der Obdachlosigkeit	8	5
Anzahl der Erwachsenen in der Obdachlosigkeit	37	33
Anzahl der Kinder in der Obdachlosigkeit	13	14



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	50.000	50.000	48.000	50.630,96
			50.000	50.000	48.000	50.630,96
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	10.000	582,30
			0	0	10.000	582,30
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.000	50.000	58.000	51.213,26
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen 67000000 Mieten	-50.000	-12.500	0	-297,40
			0	0	0	-297,40
			-50.000	-12.500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-4.100	0,00
			0	0	-4.100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-2.000	-284,90
			-1.000	-1.000	-2.000	-284,90
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.000	-13.500	-6.100	-582,30
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-37.500	-58.000	-52.106,96
			0	-37.500	-58.000	-52.106,96
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	-37.500	-58.000	-52.106,96
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-6.100	-1.476,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0504010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterbringungen	50.000 €	50.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattungen von Nebenkosten für die Unterbringung von Obdachlosen sind über die Nutzungsentschädigung (s. oben) abgedeckt.	0 €	0 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für die Obdachlosenunterkünfte	37.500 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	0	0	163.000	0,00
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	163.000	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	163.000	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-163.000	0,00
		<i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	0	0	-163.000	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	163.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0506010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-3.700	-3.609,61
			0	0	-3.700	-3.609,61
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-7.310	0,00
			0	0	-7.310	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-38.400	-35.610,63
			0	0	-38.400	-35.610,63
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-49.410	-39.220,24
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-49.410	-39.220,24
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-49.410	-39.220,24
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-75,80
			0	0	0	-75,80
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-75,80
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-49.410	-39.296,04
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	0	0	-6.000	0,00
			0	0	-6.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	-6.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-55.410	-39.296,04

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0506010

Hinweis:

Ab 2013 erfolgt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0510010

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



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

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

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Anzahl der Teilnehmer der Seniorenweihnachtsfeier Stadtmitte	350	380
--	-----	-----

Gesamtkosten für Seniorenweihnachtsfeiern in Euro 7.867

- Kosten für Seniorenweihnachtsfeier in Stadtmitte	4.457	3.635
- Kosten für Seniorenweihnachtsfeier in Stadtteilen	3.410	3.566

Anzahl der Träger zur Wohlfahrtspflege	10	10
--	----	----

Gesamtförderungssumme	25.929 €	35.611 €
Höhe der Zuschüsse pro Träger	2.593 €	3.561 €

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506010 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) veranschlagt.



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-148.900	-145.200	-149.880	-115.494,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-91.000	-88.500	-93.000	-69.004,89
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.400	-1.400	-980	-894,01
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-22.500	-22.500	-17.600	-17.085,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-18.000	-17.000	-19.100	-14.209,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.800	-7.600	-8.000	-6.188,02
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-8.200	-8.200	-11.200	-7.937,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	0	-175,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-53.800	-56.100	-62.769,14
		64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-43.600	-42.700	-44.300	-48.668,14
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.600	-9.000	-9.700	-208,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-2.200	-2.100	-2.100	-13.893,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-43.800	-15.200	-7.348,91
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-44,94
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-25.000	-25.000	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-75,91
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.200	-4.200	-4.200	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-10.000	-10.000	-10.000	-7.201,06
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.600	-3.600	0	-27,00
14.	66	Abschreibungen	-6.500	-6.900	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.500	-6.900	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.000	-39.000	-100	-55,20
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-39.000	-39.000	-100	-55,20
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65001 Sozialplanung
Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.600	-3.000	-1.957,42
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.600	-1.600	-3.000	-968,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-989,42
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-7.800	-8.000	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-9.400	-9.600	-3.000	-1.957,42
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.000	-298.300	-224.280	-187.625,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0510010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Dekorationsmaterial u. ä. für Seniorenweihnachtsfeiern	200 €	200 €
61710000	<u>Aufwendungen für Fremdensorgung</u> Entsorgungsaufwand an ZAKB für Windelcontainer (bis 2012 in Produkt 1106010 veranschlagt)	25.000 €	25.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> GEMA-Gebühren	200 €	200 €
68100000	<u>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der fachspezifischen Literatur produktbezogen	4.200 €	4.200 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Kosten für die Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeiern	10.000 €	10.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeiträge für. - Volksbund Dt. Kriegsgräber Landesverband Hessen (50 €) - Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. (50 €) - Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V. (800 €) - Hospizverein Bergstraße (2.600 €) - Hess. Fürsorgeverein für Körperbehinderte (100 €)	3.600 €	3.600 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> - Arbeiterwohlfahrt (9.800 €) - Seniorennachmittag am Weinmarkt (1.250 €) - Ganzzzeitliche Seniorenberatung (14.000 €) - Weitere Wohlfahrtsorganisationen (3.150 €) - Betriebskostenzuschuss DRK für die Seniorentagesstätte (9.000,-) - Zuschüsse an DRK, Malteser Hilfsdienst und DLRG (1.800,-)	39.000 €	39.000 €

Hinweis:

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnbauförderung

Produkt: 1002010
 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
 Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (WOG, Fehlbelegungsgesetz, WoFG, etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/> |

Produktbeschreibung:

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz;
Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;
Beratung in Wohnungsfragen;
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);
Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbauprogrammen;
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen;
Zweckentfremdung von Wohnraum;
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Arbeitgeberdarlehen);
Wohnungsaufsicht;

Leistung:

Förderung sozialer Wohnungsbau;

Produktziel:

Einziehen von Ausgleichsleistungen,
Förderung Wohnungsbau; Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebots; nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligten Personengruppen; Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten

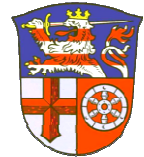
Zielgruppe(n):

Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnbauförderung



Produkt: 1002010
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Vorschlagsrechte)	479	479
Anzahl der Wohngeldanträge	501	527
Anzahl der vorgemerkten Wohnungssuchenden	168	191
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	36	27
Anzahl der Fehlbelegungsabgabepflichtigen	73	0*

Prozentualer Anteil an Fehlbelegungsabgabepflichtigen an der Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	15%	0%
--	-----	----

*keine Erhebung mehr



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53093000 Fehlbelegungsabgabe</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	0	3.275,40
			0	0	0	3.275,40
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	3.275,40
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	-9.900	-6.155,73
			0	0	-7.500	-4.735,34
			0	0	-100	0,00
			0	0	-1.600	-976,76
			0	0	-700	-443,63
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	0	0	-1.150,24
			0	0	0	-1.150,24
14.	66	Abschreibungen <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	0	-2.200	0	0,00
			0	-2.200	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-139.100	-144.300	-148.300	-148.286,40
			-139.100	-144.300	-148.300	-148.286,40
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-139.100	-146.500	-158.200	-155.592,37
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-139.100	-146.500	-158.200	-152.316,97
21.	56,57	Finanzerträge <i>56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen</i> <i>57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	900	1.000	1.000	1.211,33
			400	400	400	333,96
			500	600	600	877,37
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-17.200	-17.322,53
			0	0	-17.200	-17.322,53
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	900	1.000	-16.200	-16.111,20
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1002010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53093000	<u>Fehlbelegungsabgabe</u> Das Hessische Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen ist mit Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft getreten.	0 €	0 €
57580000	<u>Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</u> Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	600 €	500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Der Softwarepflegevertrag WOWIN für Fehlbelegungsabgabe wurde in 2011 gekündigt (s. o.).	0 €	0 €
71307000	<u>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</u> Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau. Ein Darlehen läuft zum 14.07.2013 aus.	144.300 €	139.100 €
77500000	<u>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</u> Der Zinsaufwand für ein sogenanntes Bürgschaftsdarlehen wird ab 2013 im Produkt 1602010 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt.	0 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65001 Sozialplanung
Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	4.700	4.491,31
		<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.491,31</i>
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	6.000	4.700	4.491,31
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	6.000	4.700	4.491,31

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1002010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82386800	<u>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</u> Einzahlungen für die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	6.000 €	6.000 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 **Soziales**
Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 0601 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Produkt:	0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch
-----------------	--

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

Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - kirchlich	8	8
---	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze in kirchlichen Einrichtungen

	575	575
- Kath. Kita "St. Bartholomäus"	70	70
- Ev. Kita "Oberlin-Haus"	75	75
- Ev. Kiga "St. Josef"	25	25
- Kath. Kita "Marienhaus"	50	50
- Ev. Kita "J.-H.-Wichern"	75	75
- Kath. Kinderhort "Arche Noah"	80	80
- Kath. Kita "St. Franziskus"	100	100
- Kath. Kita "St. Christophorus"	100	100

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - privat	8	8
--	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze in privaten Einrichtungen

	215	215
- Kiga "Nibelungenschule"	25	25
- Kita "Kleine Strolche"	30	30
- Kita "Pfalzbach-Wichtel"	50	50
- Kiga "Erbach-Tatzelwurm"	45	45
- Waldkindergarten	25	25
- Krümelkinderkreis	15	15
- Kiga "Odenwaldschule"	15	15
- Infectopharm Kinderkrippe INKI	10	10

Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in privat. Einrichtungen	31	31
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in kirchl. Einrichtungen	6	6

Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt	5%	5%
--	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	0 0	66.532,71 66.532,71
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	406.000 386.000 20.000	346.000 326.000 20.000	350.000 340.000 10.000	290.625,00 290.625,00 0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	410.000	350.000	350.000	357.157,71
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich	-31.700 -24.500 -500 -4.600 -2.100 0	-31.200 -24.000 -500 -4.600 -2.100 0	-31.270 -23.050 -520 -4.700 -2.000 -1.000	-58.675,18 -44.947,52 -596,15 -9.246,47 -3.885,04 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-900 0 -900	-900 0 -900	-500 0 -500	-927,17 -27,17 -900,00
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-28.000 -24.300 -3.600 -100 0	-31.100 -27.000 -4.000 -100 0	-30.190 -28.300 -90 0 -1.800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - BAMBINI-Programm 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71280100 Zuschüsse für BAMBINI-Programm an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71280300 Zuschüsse für Schülerbetreuung an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.173.400 -1.000 -2.680.100 -386.000 -69.000 -37.300	-2.891.300 -1.000 -2.461.000 -326.000 -66.000 -37.300	-2.856.300 -1.000 -2.409.000 -340.000 -69.000 -37.300	-2.601.111,33 -1.000,00 -2.183.817,15 -285.667,50 -65.131,65 -37.136,88



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	-28.358,15
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.234.000	-2.954.500	-2.918.260	-2.660.713,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.303.555,97
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.303.555,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.941,34
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	6.941,34
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.528,32
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-20.528,32
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-13.586,98
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.317.142,95
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.900	-178.300	-177.000	-6.267,50
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-10.000	-10.000	-10.000	-6.267,50
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-147.500	-147.800	-145.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-19.400	-20.500	-22.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-176.900	-178.300	-177.000	-6.267,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000.900	-2.782.800	-2.745.260	-2.323.410,45

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0601010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210100	<u>Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land</u> Die Beträge sind abhängig von der Anzahl der Schulkinder und der betreuten Kinder unter drei Jahren und unterliegen daher Schwankungen.	326.000 €	386.000 €
54220000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Kreiszuschuss für Kinderhort „Arche Noach“	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Durch die Gebührenanpassung verringert sich der Zuschussbedarf entsprechend. - Nibelungenschule (35.000 €) - Marienhaus (180.000 €) - St. Christophorus (215.000 €) - Pfalzbachwichtel (185.000 €) - Odenwaldschule (17.000 €) - Kleine Strolche (124.000 €) - Tatzelwurm (125.000 €) - St. Josef (115.000 €) - St. Franziskus (230.000 €) - St. Bartholomäus (215.000 €) - J.-H.-Wichern (170.000 €) - Waldkindergarten (90.000 €) - Oberlin-Haus (180.000 €) - INKI – 20 zusätzliche Plätze (180.000 €) - Kinderhort Arche Noach (285.000 €) - Krümelkinderkreis (90.000 €) Übernahme der baulichen Unterhaltung Arche Noach und St. Christophorus sowie vertraglich vereinbarte Zuschüsse für bauliche Unterhaltung in den Kitas St. Franziskus, Oberlin und Marienhaus (25.000 €) Die Mehraufwendungen bei den Einrichtungen St. Josef, Marienhaus und St. Bartholomäus entstehen durch die U3-Betreuung ab August 2013. Für 2014 ist zusätzlich eine pauschale Erhöhung von 4% eingerechnet.	2.461.000 €	2.680.100 €
71280100	<u>Zuschüsse für BAMBINI-Programm an übrige Bereiche</u> Weiterleitung der BAMBINI-Zuweisungen des Landes an nichtstädtische Kindergärten	326.000 €	386.000 €

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280300	<u>Zuschüsse für Schülerbetreuung an übrige Bereiche</u> Zuschüsse für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen: - Schloss-Schule (39.000 €) - Nibelungenschule inkl. 4. Gruppe ab Schuljahr 2013/14 (21.000 bzw. 24.000 €) - Christophorus-Schule (6.000 €)	66.000 €	69.000 €
71308000	<u>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</u> - Zinszuschuss St. Christophorus (5.700 €) - Zinszuschuss Arche Noach (22.300 €) - Zinszuschuss St. Franziskus (9.300 €)	37.300 €	37.300 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm	147.800 €	147.500 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	40.000	0	0,00
			0	40.000	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	40.000	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen <i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-21.000	-186.000	-35.000	-699,00
			-21.000	-186.000	-35.000	-699,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.800	0,00
			0	0	-1.800	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.000	186.000	36.800	699,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000	-146.000	-36.800	-699,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0601010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Fördermittel für U3-Betreuung: <i>St. Josef (14.780,-)</i> <i>St. Bartholomäus (15.170,-)</i> <i>Marienhaus (10.050,-)</i>	40.000 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081800	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarung für: <u>Kleine Strolche:</u> Backofen; Kinderfahrzeuge Außenbereich (2013) Laptop (2014) <u>Tatzelwurm:</u> Geräteschuppen (2014) <u>Waldkindergarten:</u> Verschiedene bauliche Maßnahmen und Anschaffungen (2013) <u>Nibelungenkindergarten:</u> Außenspielgerät (2013) Küche (2014) <u>Krümekinder-Kreis:</u> Malerarbeiten; Bodenbeläge (2013) Erzieherstühle; Wasserleitungen; Sanitäranlagen (2014) <u>Arche Noah:</u> Schockfroster (2013) Tische; Stühle (2013 und 2014) <u>St. Bartholomäus:</u> Umbaukosten U-3 Betreuung; Ausstattung U-3 Betreuung (2013) <u>Kiga St. Josef:</u> Schaukel Außengelände; Palisadenarbeiten Außengelände; Umbaukosten U-3 Betreuung; Ausstattung U-3 Betreuung (2013) <u>Kita St. Franziskus:</u> Palisadenarbeiten Außengelände; Erneuerung Zaun; Trocken-/Malerarbeiten Flur (2013) Dampfgarer (2014) <u>Kita Oberlin:</u> Dachsanierung/-anhebung (90.500,-) in 2013 <u>Marienhaus:</u> Umbaukosten und Ausstattung U-3 Betreuung (2013)	186.000 €	21.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales
	Organisationseinheiten: FB 1 - 50
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

Produktbeschreibung: Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
--

Leistung: Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen
--

Produktziel: Sicherstellung der Kinderbetreuung	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
---	---

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt:	0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch
-----------------	--

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

Kindertageseinrichtungen - städtisch

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - städtisch	3	3
---	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze	200	200
-----------------------------	-----	-----

Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	36	36
---	----	----

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul + Modul 3 (Betreuung ab 07 Uhr bis 17 Uhr)	41	48
--	-----------	-----------

- Kita "Hambach- Löwenzahn"	5	5
- Kita "Buntspecht"	30	30
- Kiga "Karlstraße"	6	13

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul + Modul 2 (Betreuung ab 07 Uhr bis 15 Uhr)	35	39
--	-----------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	7	7
- Kita "Buntspecht"	16	18
- Kiga "Karlstraße"	12	14

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul (Betreuung ab 07 Uhr bis 13 Uhr)	102	97
--	------------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	28	28
- Kita "Buntspecht"	46	44
- Kita "Karlstraße"	28	25

Anzahl der Erzieher	29	29
----------------------------	-----------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	6	6
- Kita "Buntspecht"	11	10
- Kiga "Karlstraße"	12	13

Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	18%	18%
---	-----	-----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	444.400	444.400	481.300	329.315,50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-154,50
		51100010 Benutzungsgebühren Kita Löwenzahn	86.400	86.400	90.400	56.479,00
		51100020 Benutzungsgebühren Kita Buntspecht	196.000	196.000	223.900	140.337,00
		51100030 Benutzungsgebühren Kita Karlstraße	162.000	162.000	167.000	132.654,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	12.000	-4.208,59
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	18.000	18.000	12.000	4.577,01
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-8.785,60
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.773,49
		52510000 Selbsterstellte Anlagen	0	0	0	3.773,49
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	434.600	449.400	220.300	302.488,46
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	330.600	352.600	90.300	101.190,66
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54210100 Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land	104.000	96.800	130.000	200.175,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	1.122,80
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	897.000	911.800	713.600	631.368,86
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.565.300	-1.488.800	-1.358.960	-1.257.322,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.172.500	-1.113.000	-1.030.400	-957.237,37
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-16.600	-16.600	-9.210	-11.961,10
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-5.574,98
		62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst)	-30.000	-30.000	-20.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-22.500	-22.500	-17.600	-17.085,24
		63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold)	0	0	0	-6.848,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-223.500	-211.500	-195.900	-179.025,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-99.000	-94.000	-84.300	-78.640,75
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-1.000	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-700	-700	0	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-200	-773,40
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-350	-175,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-103.950	-101.350	-100.618,12
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-90.000	-90.000	-88.000	-73.478,85
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-86,90
		67000000 Mieten	-700	-700	-1.200	-23.832,27
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.300	-1.300	-1.300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-900	-900	-900	-91,40
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.800	-2.105,40
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0	-81,82
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.600	-8.600	-8.000	-819,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-150	-150	-150	-121,68
14.	66	Abschreibungen	-10.300	-9.800	-11.660	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.800	-1.800	-1.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-200	-200	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.100	-7.600	-5.490	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	-370	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-4.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.679.550	-1.602.550	-1.471.970	-1.357.940,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-782.550	-690.750	-758.370	-726.571,63
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-782.550	-690.750	-758.370	-726.571,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.746,12
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.746,12
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	4.746,12
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-782.550	-690.750	-758.370	-721.825,51
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-211.200	-167.000	-5.446,49
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-3.000	-3.000	-5.000	-5.421,49
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-205.000	-206.000	-162.000	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-25,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.900	-2.200	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-209.900	-211.200	-167.000	-5.446,49
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.450	-901.950	-925.370	-727.272,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0604010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54800000	<u>Kostenerstattungen vom Bund</u> Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst (1x Kita Buntspecht, 2 x Kita Karlstraße)	18.000 €	18.000 €
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Kita Löwenzahn: - allgemeine Trägerentlastung 40 Plätze x 80 € (3.200 €) - längere Öffnungszeiten (5.600 €) - Einzelintegration (18.300 €) Kita Karlstraße 2: - allgemeine Trägerentlastung 25 Plätze x 80 € (2.000 €) - längere Öffnungszeiten (5.600 €) - Einzelintegration (18.300 €) Kita Buntspecht: - allgemeine Trägerentlastung 100 Plätze x 80 € (8.000 €) - längere Öffnungszeiten (11.200 €) - Einzelintegrationen (2013: 40.400 €, 2014: 18.400 €) Konnextätsgerechte Ausgleich der Mindestverordnung für Kinderbetreuungseinrichtungen (240.000 €)	352.600 €	330.600 €
54210100	<u>Zuweisungen für BAMBINI- Programm vom Land</u> Übernahme der Betreuungsgebühren im letzten Kindergartenjahr und U3-Förderung. Ein U3-Neuplatzbonus wird voraussichtlich ab 2013 nicht mehr gewährt.	96.800 €	104.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62901000	<u>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</u> Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst in den Kindertagesstätten - Buntspecht - Karlstraße 2	30.000 €	30.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Spiel- und Bastelbedarf sowie Verpflegungskosten für - Kita Löwenzahn (15.000 €) - Kita Buntspecht (50.000 €) - Kita Karlstraße (25.000 €) Die Möglichkeit für Eltern, die Ganztagsbetreuung in Anspruch zu nehmen führt zu Mehraufwendungen bei der Verpflegung.	90.000 €	90.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Anmietung eines Kopiergerätes für die Kita Karlstraße 2 (700 €). Das Mietverhältnis für das Kettelerheim wurde fristgerecht zum 31.12.2011 gekündigt.	700 €	700 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Jährliche Softwarepflege für das neue Kindergarten- Verwaltung- Programm	1.300 €	1.300 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Garderobenversicherung	150 €	150 €

Kosten:

96040000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft kalkulatorische Mieten für die Objekte In der Wasserschöpp 9 - 11, Straße der Heimkehrer 26 und Karlstraße 2 (anteilig)	206.000 €	205.000 €
----------	--	-----------	-----------



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	5.500	0	0,00
			0	5.500	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	5.500	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-67.956,48
			0	0	0	-67.956,48
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-5.000	-11.400	-15.800	-2.511,85
			-5.000	-11.400	-11.800	-725,35
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-4.000	-1.786,50
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	11.400	15.800	70.468,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.900	-15.800	-70.468,33

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0604010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Fördermittel für U3-Betreuung: Karlchen	5.500 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> <u>Kita Löwenzahn:</u> Küche (2014) <u>Kita Karlchen:</u> Erzieherstühle, Kinderwagen; Verdunkelung Ruheräume; Jalousien; Büroschränke (2013) <u>Kita Buntspecht:</u> Bauteppiche; Büroausstattung; Kindersitzgarnituren außen (2013)	11.400 €	5.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt: 0602010
Förderung der Jugend

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

Förderung der Jugend

Jugendkulturveranstaltungen

- Anzahl der Jugendkulturveranstaltungen (Konzerte, Disco, etc.)	16	15
- Anzahl der Besucher/innen der Jugendkulturveranstaltungen	2.250	1.750

Jugendfreizeiteinrichtungen Oase

- Anzahl der Besucher/innen "Offener Treff"	3.500	3.600
- Anzahl der Vermietungen an Privat	20	28

Haus der Jugend Karlstraße

Anzahl der Besucher/innen der Gruppenangebote	550	630
Anzahl der Besucher/innen "Offener Treff"	-	1.100

Projekte

Ferienspiele

- Anzahl der Einzelveranstaltungen	476	472
- Anzahl der Teilnehmer/innen	455	440

Multiplikatoren Arbeit

- Anzahl der ehrenamtlichen Helfer/innen	39	36
- Anzahl der geleisteten ehrenamtlichen Stunden pro Jahr	3.627	3.990

Prävention

- Anzahl der Veranstaltungen	5	5
- Anzahl der Teilnehmer/innen	110	105

Jugendsammelwoche

- Anzahl der teilnehmenden Vereine	17	13
- Gesammelter Betrag in Euro	7.305	8.240

Schulprojektstage

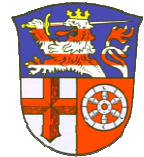
- Anzahl der Teilnehmer/innen	120	100
-------------------------------	-----	-----

Anzahl der Beratungsgespräche	120	115
-------------------------------	-----	-----

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt:	0602010 Förderung der Jugend
-----------------	---

Überregionale Wahrnehmung

- Anzahl der Presseberichte	23	31
- Programmheft "Ferienspiele" (Auflage)	500	500

Projekt "Streetworker"

- Anzahl Einzelfallhilfe	-	23
- Training Jugendliche	-	10
- Anzahl Obdachlosen-Einzelfallhilfe	-	15



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

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 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	120,00 120,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	7.100 6.000 1.100	7.100 6.000 1.100	6.000 6.000 0	1.500,00 1.500,00 0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300 300	500 500	0 0	0,00 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	28.000 28.000	28.000 28.000	25.000 25.000	24.583,62 24.583,62
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.400	36.600	32.000	26.203,62
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-145.400 -84.500 -1.600 -1.100 -2.300 -22.000 -10.000 0 -16.500 -7.400 0	-137.400 -78.000 -1.600 -1.100 -2.300 -22.000 -10.000 0 -15.500 -6.900 0	-149.200 -85.200 -1.100 -1.100 -2.400 -22.400 -10.000 0 -15.800 -6.600 -4.600	-146.979,49 -85.981,50 -1.071,55 -996,13 -2.423,64 -22.560,45 0,00 -552,40 -16.246,85 -6.750,64 -10.396,33
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60550000 Treibstoffe 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-123.000 -1.000 -500 -2.000 -9.000 -500 -4.000	-123.000 -1.000 -500 -2.000 -9.000 -500 -4.000	-106.100 0 -500 -2.000 -10.000 -1.000 0	-31.075,82 -751,31 -135,60 0,00 -7.033,28 -328,36 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-8.000	-4.925,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.000	-17.000	-16.800	-14.286,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-300	-300	-300	-88,33
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	0	0,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-4.000	-1.061,10
		67100000 Leasing	-1.800	-1.800	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-877,29
		67401000 Trägerkosten (Personal) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-59.000	-59.000	-59.000	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-1.300	-475,93
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	-28,86
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	-100	0,00
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-500	-423,15
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-231,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-160,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-269,70
14.	66	Abschreibungen	-19.500	-11.100	-2.612	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.000	-1.000	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.000	-2.000	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.500	-8.100	-912	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.700	-4.700	-13.700	-3.910,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-700	-700	-700	-400,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-13.000	-3.510,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-187,99



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-187,99
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-292.800	-276.400	-271.812	-182.153,30
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-256.400	-239.800	-239.812	-155.949,68
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-256.400	-239.800	-239.812	-155.949,68
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-8.739,68
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-8.739,68
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-8.739,68
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-256.400	-239.800	-239.812	-164.689,36
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	100	100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-282.900	-38.000	-239,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-210.000	-210.000	-2.000	-129,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-72.000	-72.000	-36.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-110,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-800	-900	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-282.700	-282.800	-38.000	-239,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.100	-522.600	-277.812	-164.928,36

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0602010

Ferienspiele:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele	28.000 €	28.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62900000	<u>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</u> Entgelte für Ferienspielbetreuer	22.000 €	22.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Bastelmaterial, Getränke u. ä.	4.500 €	4.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Leistungen Dritter für Veranstaltungen wie Busfahrten, Eintrittsgelder u .ä.	16.000 €	16.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete WC-Wagen während der Ferienspiele	400 €	400 €

Summe der Aufwendungen: 42.900,- €

aufsuchende Jugendhilfe:

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Material für Freizeitgestaltung und Ausflüge	500 €	500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Projektkosten Kfz-Werkstatt	1.000 €	1.000 €
67401000	<u>Trägerkosten (Personal)</u> Erstattung der Personal-, Personalnebenkosten sowie der Verwaltungskosten an den Caritasverband	59.000 €	59.000 €
71780000	<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> Erstattung der Sachkosten für Fortbildung, Bürobedarf, Telefon usw.	4.000 €	4.000 €

Summe der Aufwendungen: 64.500,- €

sonstige Jugendarbeit:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54800000	Kostenerstattungen vom Bund Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62901000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst bei der Stadtjugendpflege	10.000 €	10.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Bastelmaterial, Getränke u. ä.	4.000 €	4.000 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorarleistungen für Capoeira und „Offener Treff“	8.000 €	8.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete Kopierer	600 €	600 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> GEMA-Gebühren	1.000 €	1.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Erste-Hilfe-Kurse für Jugendliche	500 €	500 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Bundesverband Jugend und Film	200 €	200 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss an Jugendgruppen - Bund der Pfadfinder (350,-) - Technisches Hilfswerk 350,-)	700 €	700 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Objekte Weiherhausstraße 14 und Karlstraße 2 (anteilig)	72.000 €	72.000 €

Spielplätze (neu ab 2013 von Produkt 0101090):**Erträge:**

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54860000	<u>Kostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u> Kostenerstattung der Sparkasse Starkenburg für die Unterhaltung des Spielplatzes Neißestraße	1.100 €	1.100 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Ersatzteile für Spielplätze wie Banklatten, Schrauben etc.	4.000 €	4.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Fremdinstandhaltung an Spielplätzen und –geräten	15.000 €	15.000 €
96010000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Erstattung an Bauhof und Stadtgärtnerei für Unterhaltung der Spielplätze	210.000 €	210.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65003 Jugendarbeit
Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0,00 0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-64.000 -64.000	-69.900 -69.900	-1.700 0	-5.742,10 -3.490,44
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.700	-2.251,66
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	89.000	94.900	1.700	5.742,10
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.000	-94.900	-1.700	-5.742,10

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0602010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Erneuerung/ Ergänzung der Umzäunungen der Spielplätze	25.000 €	25.000 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>oberhalb von 410,- Euro</u> <i>Kita Löwenzahn:</i> Außenspielgerät <i>Tatzelwurm:</i> Außenspielgerät <i>Pfalzbach-Wichtel:</i> Außenspielgerät <i>St. Bartholomäus:</i> Außenspielgerät <i>Wichern:</i> Vogelnechtschaukel Anschaffen von neuem Spielgerät für die Spielplätze (je 55.000,- für 2013 und 2014)	69.900 €	64.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Hinweis:

Spielplätze bis 2012 bei Produkt 0101090 veranschlagt



Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

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	2.500	2.500	3.300	4.852,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.500	662.500	647.500	613.698,13
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0	6.477,95
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	42.000	35.750	22.600	59.220,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.900	7.100	4.550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.000	13.202,90
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	726.100	719.050	682.950	697.450,98
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-713.200	-697.300	-679.710	-665.642,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.100	-539.700	-498.650	-481.932,39
14.	66	Abschreibungen	-13.000	-14.200	-10.840	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.500,00
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	0	0	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.228.300	-1.251.200	-1.189.200	-1.151.074,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
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)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	600	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-154.200	-154.800	-168.500	-1.936,55
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-152.500	-152.800	-167.900	-1.936,55
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.700	-684.950	-674.150	-455.560,49



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen

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	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-170,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-4.500	-6.000	-15.527,98
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			5.500	4.500	6.000	15.697,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.500	-4.500	-6.000	-15.697,98

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt: 0406010
Angelegenheiten der Musikschule

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 44

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Musikschule

Organisationseinheiten: Dz. II - 44

Sonstige Beteiligte:

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:

Anbieten eines qualifizierten Unterrichts; Bereicherung des kulturellen Angebots der Kreisstadt Heppenheim; Präsentation / Leistungsnachweise, Eigenwerbung; Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer; Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule; Kooperation mit anderen Institutionen; Akzeptanz der künstlerischen und pädagogischen Persönlichkeit;

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0406 **Musikschulen**



Produkt:	0406010 Angelegenheiten der Musikschule
-----------------	--

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

Musikschule

Grundzahlen

Anzahl der Schüler/innen gesamt	1.334	1.432
-weiblich	737	797
-männlich	597	635

Anzahl der Nutzer/innen aus Heppenheim	1.086	1.143
Anzahl der Nutzer/innen außerhalb Heppenheims	248	289

Anzahl der Nutzer/innen 0 - 14 Jahren	836	920
Anzahl der Nutzer/innen 15 - 25 Jahren	209	212
Anzahl der Nutzer/innen 26 - 60 Jahren	238	238
Anzahl der Nutzer/innen über 60 Jahre	51	62

Anzahl der Ausleihung von Musikinstrumenten	189	211
---	-----	-----

Schülerbelegungen insgesamt (incl. Ensemble & Orchesterarbeit)	1.467	1.688
--	-------	-------

Veranstaltungswesen

- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	15	15
- Anzahl der Schülervorspiele	43	43
- Anzahl der Besucher	7.000	7.000
- Anzahl der teilnehmenden Ensembles	21	21

Kooperation - Schulen	96	76
- Zusammenarbeit mit Starkenburg-Gymnasium	27	27
- Zusammenarbeit mit Martin-Buber-Schule	7	6
- Zusammenarbeit mit Schloss-Schule	48	34
- Zusammenarbeit mit Christophorus-Schule	14	9

Kooperation - Kindertagesstätten	77	63
- Zusammenarbeit mit Kita "Christophorus"	21	20
- Zusammenarbeit mit Kita "Wichern"	28	16
- Zusammenarbeit mit Kita "Buntspecht"	17	11
- Zusammenarbeit mit Kita "Löwenzahn"	11	9
- Zusammenarbeit mit Kita "Karlchen"	0	7

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt: 0406010
Angelegenheiten der Musikschule

Kooperation - Land Hessen

Durchführung des Landesprojektes JEKI in der Schloss-Schule	98	126
---	----	-----

Kooperation - Behinderteneinrichtung

- Zusammenarbeit mit Verein "Sonnenkinder- Behinderte"	10	7
---	----	---

Kooperation - Nachmittagsbetreuung

- Zusammenarbeit mit Verein Betreuung Nibelungenschule	23	9
---	----	---

Kennzahlen

Ø Ertrag je Veranstaltung	73,33 €	631,87 €
Ø Besucher pro Veranstaltung	467	467

Anteil weibliche Nutzer	55%	56%
Anteil männliche Nutzer	45%	44%

Anteil der Nutzer/innen 0 - 14 Jahren	63%	64%
Anteil der Nutzer/innen 15 - 25 Jahren	16%	15%
Anteil der Nutzer/innen 26 - 60 Jahren	18%	17%
Anteil der Nutzer/innen über 60 Jahre	4%	4%

Anteil Kooperation - Schulen am Gesamt	7%	5%
Anteil Kooperation - Kindertagesstätten am Gesamt	6%	4%
Anteil Kooperation - Land Hessen am Gesamt	7%	9%
Anteil Kooperation - Behinderteneinrichtung am Gesamt	1%	0,5%
Anteil Kooperation - Nachmittagsbetreuung am Gesamt	2%	1%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	640.000	640.000	625.000	593.434,18
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	640.000	640.000	625.000	593.434,18
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	220,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	220,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	22.500	45.120,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	17.500	17.500	15.500	22.355,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.000	1.000	1.000	735,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	11.000	11.000	6.000	22.030,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.650	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.800	2.800	2.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.000	11.348,70
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	1.000	2.000	9.478,00
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	2.000	1.870,70
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	676.300	675.300	654.150	650.122,88
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-474.400	-461.900	-452.770	-439.202,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-366.000	-356.000	-345.400	-335.001,94
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-6.400	-6.400	-4.670	-4.358,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-67.000	-65.500	-68.300	-67.375,94
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-31.500	-30.500	-29.400	-28.905,82
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-5.000	-3.560,50
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-3.400	-3.400	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.800	-465.100	-437.400	-430.050,78
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.000	-6.000	-1.191,92
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-320,84
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-16.400	-16.400	0	0,00
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-400.000	-400.000	-374.000	-373.747,52
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	-500	-1.602,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61690000 Sonstige Fremdstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.000	-1.664,50
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-25.300	-24.000	-23.767,20
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-300	-300	-300	-155,26
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.841,43
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-300	-89,00
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-684,17
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.500	-1.779,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	-350,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.500	-167,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-18.000	-18.202,15
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.308,57
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.178,67
14.	66	Abschreibungen	-5.900	-6.400	-6.110	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.600	-6.100	-5.410	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-300	-700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	-3.500,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-920.100	-933.400	-896.280	-872.753,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	300	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	900	1.000	300	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-50.200	-51.000	-610,50
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-800	-800	-2.000	-610,50
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-48.000	-48.000	-48.000	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.100	-1.400	-1.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-49.000	-49.200	-50.700	-610,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.800	-307.300	-292.830	-223.241,08

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0406010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Zuschuss des Hess. Wissenschaftsministeriums für Kommunen	17.500 €	17.500 €
54220000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Zuschuss der Stadt Lorsch für die Aufnahme von Musikschülern aus der Nachbarstadt	1.000 €	1.000 €
54280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</u> Zuschüsse des Landesverbandes deutscher Musikschulen und der Sparkassen-Stiftung	11.000 €	11.000 €
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Erlöse für Auftritte bei Veranstaltungen Dritter u. ä.	1.000 €	2.000 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Erlöse aus dem Kaffeeautomaten bei der Musikschule	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien für Instrumente u. ä.	1.000 €	1.000 €
61320000	<u>Aufwand für Leiharbeitskräfte</u> Künstlersozialversicherungsabgabe (bis 2012 unter Konto 69090000 veranschlagt). Ab 2013 Erhöhung von 3,9% auf 4,1%.	16.400 €	16.400 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Anpassung des vergleichsweise sehr niedrigen Stundensatzes um ca. 7 % zur Sicherung der Qualität der Musikschule.	400.000 €	400.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Leistungen Dritter für den Betrieb der Musikschule z. B. Tontechnik bei Veranstaltungen	1.500 €	1.500 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur und Instandhaltung von Musikinstrumenten	4.000 €	4.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Kalterer Straße 25. Ab 2014 ist eine alternative Unterbringung angedacht.	25.300 €	0 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten MUSIKSCHUL-MANAGER (900,-); Aufwendungen für Busfahrten zu Auftritten der Schüler (600,-)	1.500 €	1.500 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Kosten für die Erstellung von Broschüren u. ä.	500 €	500 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> - Instrumentenversicherung (700 €) - Unfallversicherung bei Konzertreisen (300 €)	1.000 €	1.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.300 €	1.300 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> Kosten für den Betrieb des Kaffeeautomaten in der Musikschule	2.000 €	2.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6	48.000 €	48.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-5.000	-3.224,82
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-4.000	-4.000	-5.000	-1.754,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.470,82
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			4.000	4.000	5.000	3.224,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	-5.000	-3.224,82

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0406010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	4.000 €	4.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0402010
Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 45

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Museum für
Stadtgeschichte und
Volkskunde

Organisationseinheiten: Dz. II - 45

Sonstige Beteiligte:

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;

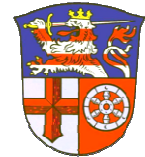
Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0402 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**



Produkt: 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Produktziel:

Präsentation der Sammlung; Durchführung von Sonderausstellungen;
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und natur-geschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammengängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand; Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale; Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Kreisstadt Heppenheim erreicht werden.

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen, Tagesbesucher/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produkt: 0402010
Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

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

Museum

Grundzahlen

Anzahl der Besucher/innen der Dauerausstellung (incl. Sonderausstellung)	2.500	2.300
Anzahl Sonderausstellungen	4	5

Anzahl von Kooperationsveranstaltungen	3	3
Anzahl der Besucher/innen der Ausstellungen	2.000	2.000

Anzahl der Führungen und Exkursionen	30	25
--------------------------------------	----	----

Anzahl an Kindern der Ferienspiele im Museum	200	180
--	-----	-----

Erträge aus Eintrittsgeldern	1.783,00 €	2.299,00 €
Erträge aus Verkaufserlösen	1.292,00 €	1.030,00 €

Kennzahlen

Erträge aus Eintrittsgeldern /Besucher	0,71 €	1,00 €
Erträge aus Verkaufserlöse /Besucher	0,52 €	0,45 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

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 50020000 Eintrittsgelder 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.500 1.500 1.000	2.500 1.500 1.000	3.300 1.500 1.800	4.852,00 2.297,00 2.555,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.200 6.200 0	6.200 6.200 0	0 0 0	6.257,95 6.240,00 17,95
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 0	0 0	0 0	1.600,00 1.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.400 2.400	2.400 2.400	0 0	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.100	11.100	3.300	12.709,95
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-85.300 -66.000 -1.200 -12.500 -5.600	-89.100 -68.800 -1.200 -13.700 -5.400	-80.250 -61.700 -850 -12.500 -5.200	-85.259,29 -65.258,40 -789,90 -13.676,62 -5.534,37
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.500 -1.000 -2.000 -1.000 -1.500 -9.000 0 0 -600 -250 -1.000 -200 -400 -500	-17.500 -1.000 -2.000 -1.000 -1.500 -9.000 0 0 -600 -250 -1.000 -200 -400 -500	-20.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -9.200 -1.000 0 -600 -250 -2.000 -400 -500	-13.332,63 -677,17 -1.885,05 0,00 -3.359,80 -4.548,52 0,00 -50,00 -436,40 -287,02 -963,66 -225,32 0,00 -617,97



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-50	-50	-50	-30,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-251,72
14.	66	Abschreibungen	-4.300	-4.800	-200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.100	-4.300	-50	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-200	-150	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-107.100	-111.400	-100.450	-98.591,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	0	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	700	800	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.400	-47.500	-1.326,05
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.500	-1.500	-2.000	-766,58
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-45.000	-45.000	-45.000	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-500	-500	-500	-559,47
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.200	-1.400	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-47.500	-47.600	-47.500	-1.326,05
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.500	-147.900	-144.650	-87.208,02

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50600000	<u>Umsatzerlöse aus Handelswaren</u> Die Provisionen für verkaufte Objekte „Kunst im Rathaus“ werden ab 2013 im Produkt 0410010 veranschlagt.	1.000 €	1.000 €
54840000	<u>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200 €	6.200 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Aufwendungen für den Erwerb von Büchern u. ä. zum Zwecke des Weiterverkaufes	1.000 €	1.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Ankauf von Broschüren sowie kleineren Ausstellungsgegenständen unter 410,- €	2.000 €	2.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Material für die Instandhaltung von Vitrinen u. ä.	1.000 €	1.000 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorare für die Aufsicht im Museum und „Kunst im Rathaus“ an Wochenenden	1.500 €	1.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren, Karten, Einladungen u. ä. durch Dritte	9.000 €	9.000 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Policen für die Versicherung der Ausstellungsgegenstände	500 €	500 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Hessischer Museumsverband	50 €	50 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten Gebäudetrakt Amtsgasse 5 / Museum	45.000 €	45.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	-170,00
			0	0	0	-170,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-2.149,87
		<i>0402010.02400000 (S): 0 €</i>				
		<i>0402010.08400000 (S): 0 €</i>				
		<i>aus HSt 3200.93500 :</i>				
		<i>Sperrvermerk, Freigabe durch Beschluss SKS und HFW</i>				
		<i>0402010.08600000 (S): 0 €</i>				
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.674,37
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	2.319,87
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.319,87

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien

Produkt: 0408010
Angelegenheiten der Stadtbücherei

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 42

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtbücherei

Organisationseinheiten: Dez. II - 42

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien;
Bestandspflege;
Mahnwesen;
Beratung;
Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen;
Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.);
Elektronische Büchereiverwaltung;

Leistung:

Medien und Informationen;
Programmarbeit und Führungen;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0408 **Büchereien**



Produkt: 0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei
--

Produktziel:

Medienversorgung der Bevölkerung; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände, welche äußerst gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden sollen; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe; Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben; die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern; kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen; den Bürgern neu kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern; Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen; Betrieb des Bibliotheksrecherchesystems (Findus);

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und Jugendliche, Schüler, Migranten

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt: 0408010
Angelegenheiten der Stadtbücherei

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

Stadtbücherei

Grundzahlen

Öffnungszeiten im Jahr	915	945
Einwohnerzahl	27.384	27.309

Anzahl der zu entleihenden Medien	31.900	31.252
Anzahl der jährlichen Ausleihungen	100.500	104.467
Ø Anzahl der Ausleihungen pro Öffnungszeitstunde	110	111

Anzahl der Veranstaltungen in der Stadtbücherei	47	55
Anzahl der Besucher/innen der Veranstaltungen	1.148	1.200
Anzahl der Schul- und Kindergartenführungen	23	20

Anzahl von Kooperationen bezüglich Online-Netzwerk mit kommunalen Büchereien	5	5
Anzahl der Zugriffe Bibliotheksrecherchesystem (Findus)	33.608	38.341
Anzahl der Teilnahmen am Deutschen Leihverkehr	107	82

Kennzahlen

Erträge je Ausleihe	0,24 €	0,33 €
Kosten je Ausleihe*	1,74 €	1,73 €
Kosten pro Öffnungsstunde*	191,21 €	191,39 €

*ohne Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	22.500	22.500	22.500	20.263,95
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.500	22.500	22.500	20.263,95
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	6.250	100	12.500,00
		54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	12.500	6.250	0	12.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.900	1.900	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.900	1.900	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.000	1.854,20
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	1.000	1.854,20
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.700	32.650	25.500	34.618,15
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-153.500	-146.300	-146.690	-141.180,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-118.500	-113.000	-112.400	-107.874,95
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-1.440	-1.346,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-22.500	-21.500	-22.800	-22.173,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.500	-9.800	-9.700	-9.435,21
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-350	-350,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-57.100	-41.250	-38.548,98
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-32.000	-32.000	-30.450	-30.002,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-300	-300	-300	-33,60
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.600	-2.200	-1.335,72
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-1.200	-500	-353,55
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.829,50
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.300	-15.800	-2.600	-2.217,71
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-999,01
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-628,09
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-300	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-100	-80,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)						
14.	66	69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-69,12
		Abschreibungen	-2.800	-3.000	-4.530	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.100	-1.200	-1.450	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.800	-2.080	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-201.100	-206.400	-192.470	-179.729,54
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	300	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	100	200	300	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-56.200	-70.000	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-55.600	-55.600	-70.000	0,00
--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)						
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-500	-600	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-56.000	-56.000	-69.700	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.400	-229.750	-236.670	-145.111,39

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0408010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210000	<u>Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG</u> 2013: Zuschuss OnLeihe (siehe unten) 2014: Allgemeiner Zuschuss	6.250 €	12.500 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Einnahmen aus dem Bücherflohmarkt	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Ergänzung des Medienbestandes der Bücherei	32.000 €	32.000 €
60100000	<u>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen</u> Etiketten u. ä.	300 €	300 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Folieneinbände, Kleinmaterialien u. ä.	2.600 €	2.500 €
61330000	<u>Aufwendungen für Honorarkräfte</u> Honorare für Lesungen und Vorträge in der Stadtbücherei (2013 zusätzlich Lesung Bibliothekswoche)	1.200 €	500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Bearbeitungsgebühren für Fernleihe; Einbinden von Büchern in Schutzfolie durch Dritte	2.800 €	2.800 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten BIBLIOTHECA (1.700 €), Online-Katalog FINDUS (900 €), Bibliotheks-Portal Bergstraße (700 €) Ab 2013 ist die Teilnahme am digitalen Medienangebot OnLeihe vorgesehen. Für die Aufnahme ist ein einmaliger Betrag von 12.500 € zu entrichten (Förderung 50%). Danach fallen lediglich Betriebskosten von ca. 900 € jährlich an..	15.800 €	4.300 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband	100 €	100 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	55.600 €	55.600 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-500	-1.000	-10.153,29
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-1.500	-500	0	-9.999,58
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.000	-153,71
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.500	500	1.000	10.153,29
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-500	-1.000	-10.153,29

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0408010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Funk-Barcode-Scanner (2013) 2 Displaywände zur Medienpräsentation (2014)	500 €	1.500 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilhaushalt 8

Tiefbau & Immobilien



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

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	140.400	135.400	282.310	287.499,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.000	635.050	554.650	462.300,54
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.100	220.100	162.500	171.115,79
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	8.569,74
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	0	0	0	243.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.900	988.800	1.180.925	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.060	28.060	42.260	1.020,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.031.460	2.067.410	2.282.645	1.174.305,85
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-3.054.600	-3.017.200	-3.072.180	-3.027.193,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.700	-184.900	-154.000	-182.777,93
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441.150	-3.576.150	-3.490.760	-3.657.960,13
14.	66	Abschreibungen	-2.325.820	-2.369.700	-2.514.275	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.500	-230.700	-127.000	-116.329,52
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	-25.400	-25.400	-25.450	-22.382,61
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.178.170	-9.404.050	-9.383.665	-7.006.643,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.146.710	-7.336.640	-7.101.020	-5.832.337,64
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.600	-125.600	-125.600	-124.960,64
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.600	-125.600	-125.600	-124.960,64
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.219.310	-7.462.240	-7.226.620	-5.957.298,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	6.100	30.404,33
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-38.986,60
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	5.000	6.100	-8.582,27
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.219.310	-7.457.240	-7.220.520	-5.965.880,55
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.636.420	4.739.300	3.094.600	810.747,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.485.920	-3.578.400	-3.173.850	-642.207,96
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.150.500	1.160.900	-79.250	168.539,47
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.068.810	-6.296.340	-7.299.770	-5.797.341,08



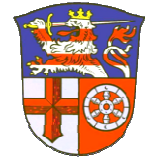
Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien

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	1.210.000	775.500	1.232.300	1.001.532,80
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	5.000	491.000	215.850,51
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			1.215.000	780.500	1.723.300	1.217.383,31
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-73.000	0	-11.132,62
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-250.000	-14.988,44
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766.000	-2.694.000	-2.560.400	-3.551.467,29
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-137.700	-214.000	-339.400	-305.174,07
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			2.903.700	2.981.000	3.149.800	3.882.762,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.688.700	-2.200.500	-1.426.500	-2.665.379,11

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 1001020
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen,
Katasterangelegenheiten

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Tiefbau, GIS, Flurbereinigung
	Organisationseinheiten: Dz. III - 66
	Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

Auftragsgrundlage:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gesetz | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag / Basisdaten |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/> |

Produktbeschreibung:

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen;
Grundstücksbezogene Basisinformationen;
Erfassung von Geobasisdaten;
Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen;
Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze;
Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;

Leistung:

Grundlagenbeschaffung und Pflege

Produktziel: Info-System	Zielgruppe(n): Bürger/innen, Verwaltung
------------------------------------	---

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 1001020
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

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

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

Anzahl der geführten Flurstücke	19.087	19.087
Anzahl der geführten Abschnitte	20.975	20.975
Gesamtfläche der Gemarkung HP incl. Stadtteile in m ²	52.138.643	52.138.643
Gebäude- und Freiflächen	4.623.264	4.623.264
Landwirtschaftsflächen (n. Bodenschätzung)	1.237.413	1.237.413
Betriebsflächen	309.325	309.325
Erholungsflächen	253.608	253.608
Verkehrsflächen	3.583.519	3.583.519
Landwirtschaftsflächen (o. Bodenschätzung)	23.674.590	23.674.590
Waldflächen	16.791.769	16.791.769
Wasserflächen	928.773	928.773
Sonstige Flächen	736.382	736.382

Aus technischen Gründen besteht derzeit keine Möglichkeit die Zahlen für 2011 zu ermitteln



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

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	0	0	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-63.900	-62.100	-60.550	-59.105,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-49.500	-48.000	-46.500	-45.321,85
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-900	-900	-650	-596,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-9.300	-9.100	-9.400	-9.279,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.200	-4.100	-4.000	-3.908,60
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.200	-59.200	-82.700	-10.147,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	-1.500	-1.500	-500	-270,84
		61660000 Wartungskosten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.146,86
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0	0,00
		67000000 Mieten	-600	-600	-10.000	-542,64
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.400	-38.400	-50.000	-7.186,71
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-15.000	-15.000	-20.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-600	-600	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-400	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	0	0,00
		71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.000	-10.000	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001020

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67000000	<u>Mieten</u> Miete Großkopierer	600 €	600 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> - Aktualisierung GIS-Daten (ALKIS, ATKIS, Luftbilder etc.) - Softwarepflege Geoventis	38.400 €	29.400 €
68000000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Schulungsaufwand für neues Geoinformationssystem	15.000 €	15.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86601 Tiefbau
Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

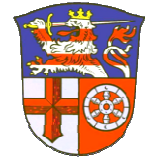
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	-1.849,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	-3.000	0	-1.849,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	3.000	0	1.849,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	-1.849,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001020

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410,- Euro Lizenzwerb CAD-Software	3.000 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
--

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Tiefbau, GIS und Flurbereinigung
	Organisationseinheiten: Dz. III - 66
	Sonstige Beteiligte:

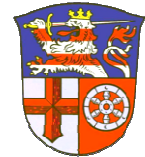
Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BauGB, HBO, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	--

Produktbeschreibung: Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; 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: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Zielgruppe(n): Bürger/innen
---	---------------------------------------

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 1201010
 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

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

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Grundzahlen

Straßenlänge in m	122.800	122.800
Verkehrsfläche Gemeindestraßen incl. Gehwege insgesamt in m ²	904.390	904.390
Gesamtstundenaufwand Bauhof für die Verkehrsflächenunterhaltung	3.646	4.806

Anzahl der Prüfungen der möglichen Vorkaufsrechte nach dem Baugesetzbuch	125	137
--	-----	-----

Stromkosten	263.486 €	354.446 €
Instandhaltungskosten Gemeindestraße incl. Gehwege	398.613 €	926.042 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Plandaten)	1.497.007 €	1.483.000 €

Kennzahlen

Stromkosten pro Verkehrsfläche Gemeindestraße incl. Gehwege	0,29 €	0,39 €
Instandhaltungskosten pro Verkehrsfläche Gemeindestraßen incl. Gehwege	0,44 €	1,02 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen pro Verkehrsfläche Gemeindestraße incl. Gehwege	1,66 €	1,64 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	14.500	21.213,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	500	1.696,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.500	16.500	14.000	19.517,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	30.000	15.000	26.204,19
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	5.000	10.000	9.892,61
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	25.000	5.000	16.311,58
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	6.134,74
		52510000 Aktivierte Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	60.000	60.000	60.000	6.134,74
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	233.800,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	233.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	798.900	835.800	1.074.835	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	219.400	213.400	260.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	130.800	130.800	130.835	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	448.700	491.600	684.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	886.700	943.600	1.164.335	287.351,93
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-299.000	-291.000	-283.420	-382.279,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-233.500	-227.000	-220.400	-289.216,15
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-4.000	-4.000	-3.720	-3.551,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-41.500	-40.500	-37.900	-57.219,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.000	-19.500	-18.700	-24.859,03
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-2.700	-7.433,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.700	-9.800	-11.900	-22.825,44
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.800	-1.800	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-7.900	-8.000	-11.900	-16.656,44
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-6.169,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.500	-1.529.500	-1.473.300	-1.745.695,86
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.500	-2.500	-901,87
		60510000 Strom --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-423.000	-423.000	-270.000	-354.446,03
		60550000 Treibstoffe	-500	-500	-3.000	-176,32
		60570000 Abwasser --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-425.000	-425.000	-425.000	-416.271,15



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	-11,91
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-60.000	-50.000	-75.000	-47.163,80
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-1.500	-1.455,34
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-28,75
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-2.000	-1.776,41
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-540.000	-610.000	-655.000	-886.207,79
		61660000 Wartungskosten	-4.700	-4.700	-4.400	-4.396,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-5.000	-1.146,01
		67000000 Mieten	-1.000	-1.000	-1.000	-3.223,73
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-18.500	-18.099,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-3.000	-5.126,62
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-200	0,00
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	-200	-69,17
		68500000 Reisekosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.539,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-3.000	-1.207,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-500	-449,21
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-500	0,00
14.	66	Abschreibungen	-1.417.900	-1.491.600	-1.799.320	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-800	-800	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-1.412.100	-1.485.800	-1.789.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-500	-500	-2.400	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-4.500	-4.500	-6.920	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-400	-160,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-400	-160,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.196.200	-3.322.000	-3.568.340	-2.150.961,20
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-2.309.500	-2.378.400	-2.404.005	-1.863.609,27
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .I. Position 22)	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.381.500	-2.503.400	-2.529.005	-1.987.953,27
25.	59	Außerordentliche Erträge <i>59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung</i>	0 0	0 0	0 0	30.166,04 30.166,04
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0 0	0 0	0 0	-18.353,32 -18.353,32
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	11.812,72
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.381.500	-2.503.400	-2.529.005	-1.976.140,55
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	556.700 0	590.600 0	646.000 20.000	37.767,17 37.767,17
		<i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	556.700	590.600	626.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	-1.665.820 -576.720	-1.722.800 -574.200	-1.293.000 -50.000	-96.485,25 -96.485,25
		<i>96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	-1.089.100	-1.148.600	-1.243.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.109.120	-1.132.200	-647.000	-58.718,08
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.490.620	-3.635.600	-3.176.005	-2.034.858,63

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1201010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Erstattung für die Beseitigung von Unfallschäden durch Firmenfahrzeuge u. ä.	5.000 €	5.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattung für die Beseitigung von Unfallschäden durch Private. In 2013 zusätzlich Beteiligung der Jagdgenossenschaft an der Deckenerneuerung Bruchgrabenweg (20.000,-)	25.000 €	5.000 €
52510000	<u>Aktiviere Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen</u> Die eigen erbrachten Ingenieurleistungen für grundhafte Straßen-erneuerungen werden ab 2012 bilanziell aktiviert.	60.000 €	60.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kfz-Ersatzteile wie Winterreifen u. ä.	2.500 €	2.500 €
60510000	<u>Strom</u> Strombezug für die Straßenbeleuchtung. Der Wegfall eines Sondertarifes führt zu erheblichen Mehraufwendungen. Gedeckt werden diese teilweise durch höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben (+ 100.000,-).	423.000 €	423.000 €
60570000	<u>Abwasser</u> Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (ca. 630.000 m ²) x 0,9 Abflussfaktor x 7,50 € / 10 m ²	425.000 €	425.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Splitt, Asphalt u.ä. sowie Material für die Straßenbeleuchtung	50.000 €	60.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> <i>Einzelmaßnahmen siehe Folgeseite</i>	610.000 €	540.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasinkosten Dienst- Kfz Straßenbau Ruthmann-Steiger ab 2013 im Produkt 0101110 veranschlagt	2.000 €	2.000 €
77650000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen</u> Kapitaldienstleistung an Stadtwerke für Vorhaltekosten Entwässerung; ab 2014 ohne Baugebiet Nordstadt II	125.000 €	72.000 €

61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Schafhaus, Hambach	partielle Deckensanierung	30.000	
Am Bruchsee	partielle Deckensanierung		25.000
Am Weißen Berg, Kirschhausen	partielle Deckensanierung		40.000
August-Wof-Straße	partielle Deckensanierung	40.000	
Erbisgasse, Hambach	Asphaltrinne	10.000	
Hermann-Löns-Weg	punktuell und Gabionen	44.000	
Ringstraße, Sonderbach	Teilabschnitt zur Feuerwehr	20.000	
Erbachwiesenweg	Gehwegsicherung Brücke Gehweg West	10.000	
Bruchgrabenweg	Deckenerneuerung; anteilige Erstattung durch Jagdgenossenschaft	38.000	
gesamtes Stadtgebiet	Jahresvertrag Instandsetzung Wege und Straßen	120.000	140.000
Feldwege	partielle Sanierungen	50.000	50.000
gesamtes Stadtgebiet	Instandsetzung Straßenbrücken	40.000	40.000
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse	40.000	40.000
gesamtes Stadtgebiet	Gehwege	60.000	60.000
B460	Grundwasserwanne Beleuchtung	8.000	
Tiergartenstraße	Aufstellfläche Ampel Kreuzung Lorscher Straße		45.000
Bgm.-Kunz-Straße	Brückenkappen	100.000	100.000
		610.000	540.000



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	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	1.040.000	530.000	1.058.800	804.480,01
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	150.000	742.300	73.300,00
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	6.054,74
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	1.040.000	380.000	316.500	725.125,27
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.040.000	530.000	1.058.800	804.480,01
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.000	-1.906.000	-1.836.400	-2.139.651,75
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.260.000	-1.706.000	-1.686.400	-2.111.613,33
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-200.000	-200.000	-150.000	-28.038,42
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-5.818,69
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-5.499,81
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.000	-318,88
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.460.000	1.906.000	1.837.400	2.145.470,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420.000	-1.376.000	-778.600	-1.340.990,43

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1201010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Maßnahmenplan Stadtumbau (60%): - Barrierefreier Umbau Ernst- Schneider- Str./Lorscher Str. (60.000,-) - Baumaßnahme Graben 3. BA Rest (90.000,-)	150.000 €	0 €
82085200	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u> Erschließungs- und Straßenbeiträge für: - Baugebiet „Auf der Bein“ (380.000,-) (2013) - Breslauer Straße (470.000,-) (2014) - Starkenburgweg (570.000,-) (2014)	380.000 €	1.040.000 €

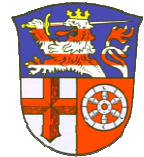
Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285200	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den angegebenen Werten um geschätzte Kosten für die Maßnahmen handelt! 2013: - Erschließung Auf der Bein (425.000,-) - Brannackerweg (216.000,-) - Planungskosten Breslauer Straße (65.000,-) - Erschließung Straße der Heimkehrer (750.000,-) 2014: - Breslauer Straße (925.000,-) - Starkenburgweg (1.200.000,-) - Planungskosten Uhlandstraße (75.000,-) → Verpflichtungsermächtigung für 2015: 200.000,- - Verkehrskreisel Uhlandstraße/ B460 (60.000,-) → Verpflichtungsermächtigung für 2015: 400.000,- Maßnahmenplan Stadtumbau Mittlere Bergstraße 2013: - Barrierefreier Umbau Ernst- Schneider- Str./Lorscher Str. (100.000,-) - Umbau Graben Rest (150.000,-)	1.706.000 €	2.260.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Sanierung Stützwände im Stadtgebiet (2013 und 2014 je 100.000,-) Sanierung Bachverdolungen (2013 und 2014 je 100.000,-)	200.000 €	200.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



Produkt: 1305010
Förderung der Landwirtschaft

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Tiefbau, GIS und
Flurbereinigung

Organisationseinheiten: Dz. III - 66

Sonstige Beteiligte: Weinbauverband
Amt f. Bodenmanagement
örtliche Landwirte

Auftragsgrundlage:

Gesetz (Flurbereinigungs-gesetz, 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 %



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1305010 Förderung der Landwirtschaft

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 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	100 100	100 100	110 110	137,15 137,15
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100	100	110	137,15
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0 0 0	0 0 0	-1.800 -1.800 0	-87,51 -79,51 -8,00
14.	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.400 -2.400	-2.400 -2.400	-2.200 -2.200	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000 -25.000	-110.200 -110.200	-25.000 -25.000	-18.000,00 -18.000,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-27.400	-112.600	-29.000	-18.087,51
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-27.300	-112.500	-28.890	-17.950,36
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-616,64 -616,64
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-600	-600	-600	-616,64
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-27.900	-113.100	-29.490	-18.567,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-27.900	-113.100	-29.490	-18.567,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-3.800 -2.000 -1.800	-3.900 -2.000 -1.900	-27.000 -25.000 -2.000	-2.915,50 -2.915,50 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-3.800	-3.900	-27.000	-2.915,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-117.000	-56.490	-21.482,50

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1305010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss an Flurbereinigung für die Tilgung eines zinsfrei gewährten Darlehens mit 10-jähriger Laufzeit (bis 2020) In 2013 muss zusätzlich eine weitere Belastung von 85.200 € zur Restfinanzierung der Flurbereinigung eingeplant werden.	110.200 €	25.000 €
77610000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</u> Zinsaufwand für Darlehen Flurbereinigung	600 €	600 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101110 Technische Dienste

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Baubetriebshof
	Organisationseinheiten: Dz. III - 68
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:	<input type="checkbox"/> Freiwillig
<input type="checkbox"/> Gesetz	<input type="checkbox"/> Vertrag
<input type="checkbox"/> Rechtsverordnung	<input checked="" type="checkbox"/> sonstiges
<input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	

Produktbeschreibung: Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Erfüllung der Wünsche von Verwaltung, Bürger/innen, Vereinen, etc. unter gesamtstädtischer Sicht	Zielgruppe(n): Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.
---	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101110
Technische Dienste

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

Technische Dienste

Grundzahlen

Gesamtstundenzahl Bauhof	45.888	54.309
Stundenaufwand für die Unterstützung anderer Produkte	14.359	16.085

Kennzahlen

Stundenaufwand für die Unterstützung anderer Fachbereiche im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	31%	30%
---	-----	-----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	14.000	14.000	13.000	9.444,43
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	6.000	6.000	5.000	6.743,55
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.000	3.000	3.000	455,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	5.000	5.000	2.245,88
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	634,00
		52510000 Aktivierte Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen	0	0	0	634,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000	14.000	13.000	10.078,43
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.092.300	-1.061.200	-1.081.540	-939.433,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-839.400	-813.700	-814.400	-674.097,32
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-9.140	-9.046,36
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-2.700	-2.600	-6.000	-8.334,40
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-5.300	-5.100	-13.200	-25.019,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-156.200	-153.100	-166.800	-146.769,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-73.200	-71.200	-70.000	-61.579,30
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-11.008,98
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-1.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-1.000	-266,77
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-3.312,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.700	-25.700	-25.000	-23.262,51
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-700	-700	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-25.000	-25.000	-25.000	-23.262,51
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.200	-165.200	-138.200	-118.285,82
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-15.000	-12.634,59
		60550000 Treibstoffe	-40.000	-40.000	-40.000	-32.298,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	-135,61
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-20.000	-20.000	-25.000	-16.185,26
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-35.000	-35.000	-20.000	-28.877,23
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-276,08
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-3.000	-1.463,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-3.000	-1.047,78



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67000000 Mieten	-500	-500	-1.000	0,00
		67100000 Leasing	-23.000	-23.000	-14.600	-14.280,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-669,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-200	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-1.878,26
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-11.500	-11.500	-2.200	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.000	-12.000	-10.000	-8.401,59
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-138,24
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-45.600	-33.100	-38.890	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-400	-400	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.300	-5.600	-5.210	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-100	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-37.800	-27.000	-30.680	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-410,42
		71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	-410,42
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-6.000	-3.524,08
		70300000 Kfz-Steuer	-5.000	-5.000	-6.000	-3.524,08
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.333.800	-1.290.200	-1.289.630	-1.084.916,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.319.800	-1.276.200	-1.276.630	-1.074.838,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.319.800	-1.276.200	-1.276.630	-1.074.838,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	1.100	238,29
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	5.000	1.000	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- Euro	0	0	100	0,00
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	238,29
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	5.000	1.100	238,29
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.319.800	-1.271.200	-1.275.530	-1.074.599,77
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.400	1.013.400	760.000	639.148,48



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.006.400	1.013.400	760.000	639.148,48
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-139.700	-133.850	-2.440,25
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-2.000	-2.000	0	-2.440,25
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-131.000	-131.000	-131.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-5.700	-6.700	-2.850	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	867.700	873.700	626.150	636.708,23
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.100	-397.500	-649.380	-437.891,54

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101110

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattungen des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für Leistungen des Baubetriebshofes	6.000 €	6.000 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Kostenerstattungen privater Firmen für Leistungen des Baubetriebshofes	3.000 e	3.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Kostenerstattung von Vereinen, Kirchen, Institutionen sowie Privatpersonen für Leistungen des Baubetriebshofes	5.000 e	5.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge etc.< 410 €	15.000 €	15.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> versch. Kleinmaterialien und Ersatzteile für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €	500 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Sonstige Materialien (Gas etc.)	500 €	500 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> sonstige Dienstleistungen im Bereich des Baubetriebshofes, u. a. Reparatur Geräte, Schärfen von Messern	2.000 €	2.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Hubsteiger HP-KS 320 (19.000,-) – bis 2012 bei Produkt 1201010 veranschlagt Einsatzfahrzeug HP-KS 734 (2.000,-) Einsatzfahrzeug HP-KS 346 (2.000,-)	23.000 €	23.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Aufwendungen für die Mobiltelefone des Baubetriebshofes (Bereitschaftstelefone)	2.000 €	2.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Vermehrte Schulung des Personals u.a. nach dem BKrQG	11.500 €	11.500 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren	200 €	200 €

Kosten und Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95010000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Dienstleistungen für sämtliche Produkte; Anhebung des Stundensatzes in 2012 von 26,- auf 39,- €/Std.	1.014.400 €	1.006.400 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Miete für das Gebäude Kalterer Straße 4a	131.000 €	131.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	0	0	0	634,00
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	634,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	5.000	0	10.612,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	5.000	5.000	0	10.612,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	5.000	5.000	0	11.246,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-126.000	-95.000	-157.000	-116.876,89
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-126.000	-95.000	-154.000	-115.969,02
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-3.000	-907,87
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	126.000	95.000	157.000	116.876,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.000	-90.000	-157.000	-105.630,89

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101110

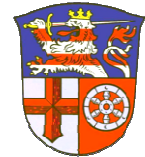
Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82283100	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,- Euro</u> Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz	5.000 €	5.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> 2013: Ersatzfahrzeug Unimog-Komplex, HP 2918 (90.000,-) Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (5.000,-) 2014: Ersatzfahrzeug für Unimog, HP 2097 (120.000,-) Ersatzgeräte: AS-Mäher (4.000,-), Heckenschere (800,-), Freischneider (1.200,-)	95.000 €	126.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht		

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung

Produkt: 1205010
Stadtreinigung und Winterdienst

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bauhof

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;
Stadtreinigung (Papierkörbe, wilder Müll, etc.);
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung



Produkt: 1205010
Stadtreinigung und Winterdienst

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

Straßenreinigung und Winterdienst

Grundzahlen

Abfall in (t)	250	248
Streusalzverbrauch in Tonnen (t)	260	210
Gesamtstrecke der Straßenreinigung in Meter (m)	450.000	450.000

Gesamtstundenaufwand für die Stadtreinigung	11.895	6.468
Gesamtstundenaufwand für den Winterdienst	4.811	1.073

Kennzahlen

Stundenaufwand pro (t) eingesammelten Abfalls	48	26
Gesamtstundenaufwand für die Stadtreinigung im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	71%	86%
Gesamtstundenaufwand für den Winterdienst im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	29%	14%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	108.000	108.000	81.000	80.659,48
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	104.000	104.000	74.000	74.373,18
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	5.000	2.291,95
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	2.000	2.524,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.469,56
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.000	108.000	81.000	80.659,48
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-134.700	-134.000	-89.640	-81.143,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-104.400	-101.800	-62.200	-54.205,66
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.240	-746,76
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	0	-600	-2.500	-2.571,41
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	0	-1.500	-5.900	-5.929,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-19.800	-19.700	-12.500	-12.437,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.000	-8.900	-5.300	-5.253,19
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.200	-159.600	-145.100	-185.645,14
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-12.000	-12.000	-12.000	-9.954,78
		60550000 Treibstoffe	-15.000	-15.000	-15.000	-17.588,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.405,62
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000	-20.000	-30.000	-48.992,62
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-2.000	-405,14
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.564,32
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-8.000	-8.000	-6.000	-9.544,17
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-65.000	-65.000	-42.000	-63.825,67
		67000000 Mieten	-500	-500	-500	-460,16
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.600	-30.000	-30.000	-28.127,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.500	-2.500	-2.776,24
14.	66	Abschreibungen	-620	-400	-50	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-100	-50	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-220	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-500	-359,00
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-600	-500	-359,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-296.120	-294.600	-235.290	-267.147,74
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.220	396.700	7.000	5.680,40
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	398.220	396.700	7.000	5.680,40
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	-210.100	-200.000	-116.653,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-210.000	-210.000	-200.000	-116.653,75
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-100	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	188.120	186.600	-193.000	-110.973,35
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-347.290	-297.461,61

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1205010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54830000	<u>Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</u> Erstattung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße für die Reinigung der Containerstandorte	104.000 €	104.000 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattungen des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für Leistungen des Baubetriebshofes	2.000 €	2.000 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Kostenerstattungen privater Firmen für Leistungen des Baubetriebshofes (Straßenreinigung)	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Aufwendungen für Ersatzteile für die Kehrmaschine u. ä.	12.000 €	12.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Kleinmaterial, Gebrauchswerkzeuge (Besen, Zangen, ...), etc.	1.000 €	1.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze</u> Aufwendungen für Splitt, Salz, Metallteile, u. ä.	20.000 €	25.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Abfallsäcke etc.	1.000 €	1.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Reparaturaufwand für Salzstreuer, u. ä.	500 €	500 €
67100000	<u>Leasing</u> Straßenkehrmaschine 26.000 € (bis Oktober 2014) VW-Pritsche 4.000 €	30.000 €	25.600 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.200	0	0	-702,05
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-702,05</i>
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			2.200	0	0	702,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.200	0	0	-702,05

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1205010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Erwerb der bereits geleasteten Kehrmaschine für eine Monatsrate (2.200,-)	0 €	2.200 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt: 1301010
Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bauhof

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte: Eigenbetrieb Stadtwerke

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BNatschG, HENatG, HWGetc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Entwurf, Neuanlegen / grundlegende Erneuerung, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen sowie deren Einrichtungen;
Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen;
Mitwirkung bei der Stadtbildpflege;
Betrieb von Gärtnereien (Bäume, Dekoration, Blumenschmuck, etc.)
Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material sowie Gartenbaubedarf;
Förderung der Fischerei;

Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern, soweit sie siedlungswasserwirtschaftliche Bedeutung haben und von Rückhaltebecken;
Bereitstellung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer;
Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft (Wasserläufe, Wasserschutzbauten, Hochwasserschutzbauten, wasserwirtschaftliche Anlagen - Rückhaltebecken und Brunnenanlagen, soweit sie nicht der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung unmittelbar dienen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Bereitstellung von Erholungsflächen
Erhalt, Verbesserung und Entwicklung der Qualität der Oberflächengewässer, nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Erhalt des Hochwasserschutzes, etc.

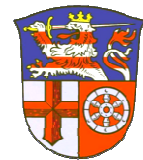
Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Produkt: 1301010
Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Anlegen von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Grundzahlen

Gesamtstundenaufwand für die Grünflächenpflege	10.496	11.309
Gesamtstundenaufwand für die Baumpflege	3.005	3.586
Gesamtstundenaufwand für die Reinigung der Gräben und Gewässer	270	902
Gesamtlänge der Gräben und Gewässer in Meter (m)	60.000	60.000
Gesamtstundenzahl	13.771	15.797

Mitgliedsbeitrag Gewässerverband in Euro	88.133	91.658
--	--------	--------

Kennzahlen

Gesamtstundenaufwand für die Grünflächenpflege im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	76,22%	82,12%
Gesamtstundenaufwand für die Baumpflege im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	21,82%	26,04%
Gesamtstundenaufwand für die Reinigung der Gräben und Gewässer im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	1,96%	6,55%

Mitgliedsbeitrag Gewässerverband pro m Gewässer	1,47 €	1,53 €
---	--------	--------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50900000 Sonstige Umsatzerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000 2.000	2.000 2.000	1.100 1.100	791,70 791,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150 0 150	150 0 150	650 500 150	0,00 0,00 0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.500 6.000 14.000 500 1.000	21.500 6.000 14.000 500 1.000	13.200 6.000 6.500 500 200	11.668,97 8.143,10 1.475,25 1.504,12 546,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.800 4.800	4.800 4.800	4.830 4.830	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.450	28.450	19.780	12.460,67
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst) 63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich e 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	-473.000 -351.000 -7.300 -800 -1.900 -10.000 0 -67.000 -4.000 -30.500 0 -500 0	-480.200 -353.500 -7.300 -2.400 -5.000 -10.000 0 -67.000 -4.000 -30.500 0 -500 0	-459.540 -332.700 -5.940 -2.300 -5.400 -10.000 0 -67.600 -6.500 -28.700 0 -400 0	-516.789,26 -375.299,06 -4.558,66 -2.873,73 -6.796,54 0,00 -3.563,64 -76.562,05 -6.128,77 -32.470,19 -8.186,62 0,00 -350,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60510000 Strom 60550000 Treibstoffe 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-204.950 -5.000 -800 -10.000 0	-212.950 -5.000 -800 -10.000 0	-209.900 -10.000 -300 -10.000 -5.000	-66.900,61 -3.958,19 -659,03 -8.590,10 -12,50



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-16.000	-10.605,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-10.000	-10.000	-12.000	-9.223,73
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.500	-3.000	-1.446,14
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	-20.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-2.000	-4.756,38
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000	-25.000	-15.000	-3.954,78
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.522,89
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-221,16
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-23.000	-13.000	-9.775,81
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-11.000	-11.000	-9.200	-9.148,27
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-200	-102,60
		68320000 Telefonkosten	-200	-200	-200	-130,09
		68500000 Reisekosten	-250	-250	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-2.500	-2.793,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-92.000	-92.000	-89.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	-54.600	-55.700	-43.365	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.000	-2.100	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-16.700	-16.800	-13.780	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-4.700	-4.300	-3.600	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.300	-11.600	-13.735	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-19.700	-20.700	-10.550	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.700	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.000	-1.181,50
		70300000 Kfz-Steuer	-1.500	-1.500	-1.000	-1.181,50
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis	-734.050	-750.350	-713.805	-584.871,37

Seite :



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18)						
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-705.600	-721.900	-694.025	-572.410,70
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-705.600	-721.900	-694.025	-572.410,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	5.000	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-705.600	-721.900	-689.025	-572.410,70
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	985.700	1.003.400	88.000	75.055,00
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	980.300	997.800	88.000	75.055,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	5.400	5.600	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-285.100	-286.500	-376.000	-193.749,95
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-200.000	-200.000	-280.000	-193.749,95
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-68.400	-67.800	-72.000	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-14.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-16.700	-18.700	-10.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	700.600	716.900	-288.000	-118.694,95
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-977.025	-691.105,65

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1301010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50900000	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u> Erträge aus dem Blumenverkauf für Fensterschmuck	2.000 €	2.000 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für von der Stadt beauftragten Mäh- und Mulcharbeiten	14.000 €	14.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
64200000	<u>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</u> Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft	4.000 €	4.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Aufwendungen für div. Kleinmaterial, Ersatzteile für Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Gärtnereibedarf	15.000 €	15.000 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Aufwendungen für Erde, Torf, Dünger, Sämereien, u. ä.	2.500 €	2.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Planungsleistungen Ausbau Grünzug	5.000 €	5.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen durch Dritte (Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet, Unterhaltungspflege einzelner Teile des Stadtgebiets, Grünpflegeverträge, u. ä.). Mehraufwand durch Unterhaltung der Bachläufe ab 2012.	25.000 €	25.000 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Aufwendungen für Arbeiten durch externe Firmen, z.B. Blecharbeiten, Reparaturarbeiten an Pumpen, Geräten und Werkzeugen	1.000 €	1.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für Arbeitsbühnen, Wiesenmäher u. ä. In 2013 zusätzlich Anmietung Holder bis 31.03.2012	23.000 €	15.000 €
67100000	<u>Leasing</u> VW-Pritsche HP-KS 147 Kipp-Pritsche HP-KS 445 Leasingraten HP-KS 185 + HP-KS 395)	11.000 €	11.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Umlage an den Gewässerverband Bergstraße	92.000 €	92.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96030000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof</u> Kostenerstattung für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen. <i>Nach Ansicht des Hessischen Rechnungshofes ist ein Anteil in Höhe von 15% der Aufwendungen für die Pflege des öffentlichen Grüns anzusetzen.</i>	67.800 €	68.400 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten Heinrich-Heine-Straße 5 entfallen ab 2013.	0 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	5.000	2.000,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	5.000	2.000,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	5.000	2.000,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-76.160,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-125.000	-76.160,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-69.000	-83.000	-37.691,35
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-3.000	-69.000	-81.300	-36.732,94
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.700	-958,41
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	69.000	208.000	113.851,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-69.000	-203.000	-111.851,35

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1301010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,-</u> Keine Verkäufe für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-Euro</u> 2013: Ersatzbeschaffung Schmalspurgeräteträger (Holder) für Mäharbeiten der Gärtnerei (63.000,-) Ersatzgeräte: Rasenmäher (4.000,-), Heckenschere (800,-), Freischneider (1.200,-) 2014: Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (3.000,-)	69.000 €	3.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86801 Bauhof
Produkte 1302010 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

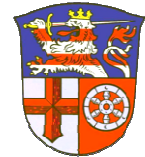
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0 0	0 0	0 0	134,55 134,55
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	134,55
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-124.272,40 -1.296,92 -1.704,79 -33.037,94 -99,75 -88.133,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-124.272,40
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-124.137,85
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-124.137,85
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-124.137,85
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0 0	0 0	0 0	-46.517,00 -46.517,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	-46.517,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-170.654,85

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1302010

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen sind ab 2012 bei dem Produkt 1301010 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 1303010
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bestattungswesen

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte:

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:

Bedarfsdeckung

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkt: 1303010
 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

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

Bestattungswesen

Grundzahlen

Anzahl der Gräber unterschieden nach Friedhöfen		
- HP-Stadt	2.327	2.364
- HP-Kirche	1.539	1.552
- Kirschhausen	405	408
- Hambach	330	330
- Wald-Erlenbach	101	101
- Ober-Laudenbach	133	134
- Mittershausen	85	85

Anzahl der Gräber unterschieden nach Grabarten

- Reihengrab / Kind	18	18
- Reihengrab / Erwachsener	351	359
- Reihenwiesengrab	0	0
- Wahlgrabstätte 1stellig	1.941	1.948
- Wahlgrabstätte 2stellig	1.906	1.907
- Wahlgrabstätte 3stellig	23	23
- Urnenreihenwiesengrab	1	1
- Urnenreihengrab	76	80
- Urnenwahlgrab	456	465
- Urnenkammer	69	90
- anonymes Urnengrab	79	83

Anzahl der Sterbefälle	228	228
Anzahl verschiedener Bestattungsarten	11	11

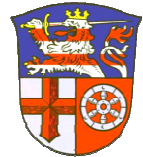
Anzahl der Bestattungen unterschieden nach Bestattungsarten und Bestattungsorten

Erdbestattungen	135	109
- HP-Stadt	34	30
- HP-Kirche	66	53
- Kirschhausen	15	11
- Hambach	10	10
- Wald-Erlenbach	4	1
- Mittershausen	3	1
- Ober-Laudenbach	3	3

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkt:	1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
-----------------	---

<i>Urnenbestattungen</i>	93	119
- HP-Stadt	57	73
- HP- Kirche	25	34
- Kirschhausen	2	4
- Hambach	5	4
- Wald-Erlenbach	0	0
- Mittershausen	2	2
- Ober-Laudenbach	2	2

Kennzahlen

Ø Gebühren je Beisetzung gesamt	1.133 €	989 €
---------------------------------	---------	-------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	345.150	341.200	335.200	228.395,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	2.805,00
		51000010 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.850	3.800	3.700	0,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	225.590,00
		51100050 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	270.000	270.000	270.000	0,00
		51100100 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen - Grabnutzung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	71.300	67.400	61.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.400	16.400	7.400	8.125,92
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	300	300	300	280,65
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	16.000	16.000	7.000	7.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	687,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	158,27
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	60	60,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	60	60	60	60,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.610	357.660	342.660	236.580,92
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-325.300	-316.300	-342.500	-329.290,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-248.200	-241.000	-259.300	-248.097,75
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-4.300	-4.300	-3.200	-3.092,78
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-92,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-47.000	-45.700	-52.800	-51.104,42
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.000	-4.000	-4.000	-3.794,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-21.300	-20.800	-22.300	-22.610,02
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-500	-449,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-400	-50,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-84.700	-86.900	-71.053,70
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.100	-8.000	-8.000	-7.316,72
		60550000 Treibstoffe	-8.100	-8.100	-8.000	-6.633,24
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.944,71
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-7.000	-1.085,49
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-5.300	-5.200	-5.400	-2.736,31



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.600	-2.500	-2.000	-1.314,42
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.500	-5.500	-5.500	-4.470,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.000	-500	-316,16
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.000	-6.000	-6.000	-8.693,98
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.200	-17.000	-9.842,99
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-880,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.400	-7.400	-7.400	-11.249,86
		67000000 Mieten	0	0	0	-291,55
		67100000 Leasing	-8.700	-8.700	-8.700	-8.425,20
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-921,06
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-400	-400	0,00
		68320000 Telefonkosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	-983,08
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.300	-3.300	-1.800	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.000	-1.948,26
14.	66	Abschreibungen	-40.700	-46.200	-49.270	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-200	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-28.500	-27.100	-27.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.800	-2.400	-4.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.000	-3.400	-670	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-7.300	-13.000	-14.600	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.090,00
		70300000 Kfz-Steuer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.090,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.200	-448.400	-479.870	-401.434,60
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	111.800	112.000	0,00
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	68.400	67.800	72.000	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	44.000	44.000	40.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-147.000	-152.500	-2.566,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-4.000	-4.000	-2.500	-2.566,75
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-108.000	-108.000	-120.000	0,00
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	-5.000	-5.000	0	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-28.400	-30.000	-30.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-33.000	-35.200	-40.500	-2.566,75
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.590	-125.940	-177.710	-167.420,43

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1303010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
51000010	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u> Gebühren für die Gestattung zur Durchführung von Arbeiten externer Dienstleister im Bereich der Friedhöfe der Kreisstadt Heppenheim	3.800 €	3.850 €
51100100	<u>Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten - Grabnutzungen</u> anteilige Grabgelder (periodische Abgrenzung).	67.400 €	71.300 €
54800000	<u>Kostenerstattungen vom Bund</u> Kostenerstattung der Kriegsgräberfürsorge für die Pflege und Unterhaltung von 14 Gräbern von gefallen Soldaten	300 €	300 €
54840000	<u>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> Kostenerstattung Kath. Kirchengemeinde St. Peter für den kircheneigenen Teil des Friedhofes Heppenheim-Mitte. Eine höhere Kostenbeteiligung nach Maßgabe der tatsächlichen Aufwendungen wird angestrebt.	16.000 €	16.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge, Gas, etc.	8.000 €	8.100 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Baumaterialien für die Unterhaltung der Friedhofswege	3.000 €	3.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Materialaufwand für die Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen, z.B. Holz oder Lacke für die Ruhebänke, Baumaterial für Einfriedungen, u. ä.	2.000 €	2.000 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Pflanzungen, Dünger u. ä.	2.500 €	2.600 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorare für die Organisten bei den Trauerfeiern	5.500 €	5.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> sonstige Dienstleistungen im Bereich des Bestattungswesens, u. a. Sargbegleitung durch Externe	1.000 €	1.200 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten des Bereichs Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege für das Fachverfahren FriedaWeb	1.000 €	1.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Telefonanschluss im Gebäude der Friedhofsverwaltung zur Nutzung des Webbasierten Friedhofsverwaltungsverfahrens FriedaWeb sowie 2 Mobiltelefone für die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen	1.200 €	1.200 €

Kosten und Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95030000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof</u> Erlöse für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen <i>Nach Ansicht des Hessischen Rechnungshofes ist ein Anteil in Höhe von 15% der Aufwendungen für die Pflege des öffentlichen Grüns anzusetzen.</i>	67.800 €	68.400 €
95070000	<u>Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</u> Die seit 2009 eingeführte Rechnungsabgrenzung der Einnahmen aus Grabnutzung wird entsprechend verzinst.	44.000 €	44.000 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	108.000 €	108.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

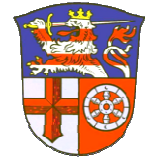
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-15.000	-69.000	-21.853,99
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-27.000	0	-55.000	-21.853,99
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-5.000	-5.000	-8.000	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-10.000	-6.000	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-9.000	-34.900	-5.970,54
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-1.500	-9.000	-31.900	-5.627,62
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-3.000	-342,92
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	33.500	24.000	103.900	27.824,53
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.500	-24.000	-103.900	-27.824,53

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1303010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Urnenwand HP-Mitte	0 €	27.000 €
84285200	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> Wegebau Friedhof Kirschhausen für neues Grabfeld D	5.000 €	5.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Tor am Containerplatz Friedhof HP Mitte	0 €	10.000 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-Euro</u> 2013: Bänke und Tische (3.000,-), Grabverbau Material (5.000,-), Grabsteinprüfgerät (1.000,-) 2014: Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (1.500,-)	9.000 €	1.500 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: Stabsstelle
Wirtschaftsförderung
Energieversorgungs-
unternehmen (2) als
Vertragspartner und das
Sondervermögen des
Eigenbetriebes
Stadtwerke, Betriebszweig
Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss nach Ortsrecht und Hauptsatzung
 Beschlüsse zum Abschluss /
Veränderung von Konzession
verträgen nach Aufgabenzu-
weisung der HGO

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis;
Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen
und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung;
Immobilienzustandserhebung;
Bauliche Unterhaltung von Denkmälern;
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften
(Gräbergesetz);
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht;
Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.;
Erhaltung der Bausubstanz;
Betriebskostenabrechnungen;
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;

Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und
Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung;
Energie-Management (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude- / objektbezogenen
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);
Sonderverträge;
Gewinnung, Bezug und Verteilung von Wasser;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Leistung:

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

Technik: Instandhaltung technischer Anlagen, Energiemanagement, Modernisierung, Stördienste

Kaufmännisch: Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

Infrastrukturleistungen: Reinigung, Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

Gemäß Produktbeschreibung mündet die Leistung wie folgt: Einräumen des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung mit Energie und Trink- sowie Betriebswasser an die Letztverbraucher.

Produktziel:

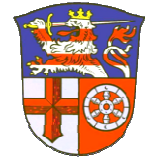
Optimierung des Flächen- und Gebäudemanagements sowie Aufbau eines sogenannten Facility-Managements in seinen o.g. technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Leistungen im internen und externen Bereich

Herstellen der Verfügbarkeit von Energie (Strom/Gas) und Trinkwasser incl. der Notwasserversorgung sowie dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung unter Beachtung der allgemeinen Pflicht zur Ressourcenschonung

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

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

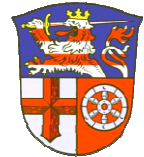
Grundstücksverkehr, Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Anzahl bewirtschafteter bebauter Grundstücke	80	80		
Fläche der bewirtschafteter Grundstücke	273.495	273.495		
Anzahl der zu betreuenden unbebauten Grundstücke	2.930	2.930		
Fläche der betreuenden unbebauten Grundstücke	18.616.607	18.616.607		
Anzahl der städtischen Gebäude				
- Kindergärten, -tagesstätten, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10	10		
- Sportstätten	2	2		
- Theater, Bürgerhäuser, Büchereien	6	6		
- Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	6	6		
- sonstige Betriebsgebäude	13	13		
- Wohngebäude	9	9		
Städtische Flächen HP-Gesamt in m ²	18.890.082	18.890.082		
und % zur Gesamtmarkung	36	36		
Aufteilung der Flächen in m² nach Nutzungsarten				
	m²	Anzahl	m²	Anzahl
- Acker- und Grünland	1.395.982	226	1.395.982	226
- Bauerwartungsland	207.117	26	207.117	26
- Bauplätze	10.031	5	10.031	5
- Kommunale Daseinsfürsorge	265.719	68	265.719	68
- Mischnutzung	664.709	28	664.709	28
- Sonstiges (Unland, WSG etc.)	53.390	22	53.390	22
- Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.337.934	2.197	2.337.934	2.197
- Verwaltung	1.532	6	1.532	6
- Wald	13.280.618	136	13.280.618	136
- Wasserflächen	667.106	290	667.106	290
- Wohnen	6.244	6	6.244	6
Daten übernommen aus 2010				
(Durch den Wechsel des Geoinformationssystems von Archikart in Poly GIS ist die Lieferung der Daten nur aus dem Jahr 2009 möglich.)				

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt:	0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen
-----------------	---

Flächenänderung pro Jahr durch An- und Verkauf

- Zugang in m ²	7.429	319
- Abgang in m ²	47.969	3.407

Bauunterhaltung: Kosten pro Jahr je m ² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	3,58	10,13
--	------	-------

Energiemanagement:

- Energiebezugsmenge (Heizenergie/Strom) in kWh	2.680.637	2.618.158
CO ₂ - Emissionen in kg	857.153	837.175

Gebäudereinigung - Anteil Reinigungskosten - Fremdreinigung pro m ² (in Euro/m ²)	0,09	0.09
---	------	------

Anzahl Dorfplätze	4	4
Anzahl Dorfgemeinschaftshäuser	5	5



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	40.000	35.000	189.000	201.135,96
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	40.000	35.000	38.000	41.030,46
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauszinsen)	0	0	113.000	114.270,10
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)	0	0	38.000	45.835,40
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.200	220,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	200	220,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	1.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.900	29.900	29.800	34.712,80
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	1.700	1.907,90
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.100	1.022,58
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.744,98
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.000	28.000	27.000	27.037,34
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	5.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.100	83.600	60.360	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	64.700	61.200	44.360	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.400	22.400	16.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	22.000	960,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.000	24.000	22.000	960,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	181.400	172.900	302.360	247.028,76
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-485.600	-496.900	-584.850	-548.600,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-345.000	-330.900	-346.400	-291.915,69



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-5.500	-5.500	-4.200	-4.319,29
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-29.300	-58.500	-121.300	-126.292,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-66.000	-63.300	-70.400	-60.748,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-29.600	-28.500	-29.000	-25.973,48
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-29.641,52
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-10.200	-10.200	-13.100	-9.449,50
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	-235,29
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-450	-24,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-150.300	-149.400	-117.100	-136.689,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-54.500	-52.700	-39.700	-42.628,98
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-80.200	-80.900	-64.400	-61.532,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15.600	-15.800	-13.000	-32.529,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.400	-925.400	-913.300	-931.615,92
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-13.000	-20.000	-7.000	-9.895,93
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60510000 Strom	-114.000	-114.000	-114.000	-100.463,17
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60520000 Gas	-90.000	-90.000	-100.000	-81.287,91
		60540000 Heizöl	-32.000	-30.000	-36.000	-37.051,95
		60545000 Holzbefuerung (Pellets)	-12.000	-12.000	-12.000	-6.657,66
		60550000 Treibstoffe	-2.200	-2.200	-1.500	-2.427,31
		60560000 Wasser	-22.000	-22.000	-22.600	-21.941,65
		60570000 Abwasser	-33.300	-33.300	-33.000	-32.870,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-18.000	-18.000	-17.500	-22.726,44
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200,34
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	0	-924,88
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-400	-400	-4.000	-7.167,11
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	-242,53
		60810000 Reinigungsmaterial	-6.000	-6.000	-7.000	-4.405,43
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-35.000	-35.000	-15.000	-1.746,77
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-145.000	-187.000	-155.500	-220.069,84
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-8.000	-609,88
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-2.000	-1.098,18



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-40.000	-1.166,20
		61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-35.000	-35.000	-30.000	-32.233,27
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	-721,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-18.500	-18.500	-19.000	-21.012,00
		61730000 Fremdreinigung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100.000	-100.000	-86.000	-110.958,51
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-19.000	-19.000	-19.000	-32.678,35
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-131.000	-131.000	-131.000	-133.712,19
		67010000 Pachten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.990,83
		67100000 Leasing	-5.800	-5.800	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-10.000	-5.433,84
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-3.000	-1.326,92
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-500	-25,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-500	-1.821,76
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	-587,76
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	-741,80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-1.200	-166,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-30.000	-30.000	-33.000	-32.569,60
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-800	-681,80
14.	66	Abschreibungen	-445.200	-433.400	-392.350	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-300	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-13.200	-14.000	-12.550	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-395.000	-393.500	-360.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.700	-6.700	-2.400	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-12.900	-1.500	-200	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.500	-14.500	-14.700	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-900	-900	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.500	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.000	-88.000	-82.000	-77.670,70
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-66.000	-66.000	-65.000	-63.930,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-14.000	-14.000	-14.000	-13.349,21
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-3.000	-391,49
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-13.800	-13.300	-13.281,69
		70200000 Grundsteuer	-13.600	-13.600	-13.000	-13.054,69
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-300	-227,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.061.300	-2.106.900	-2.102.900	-1.707.858,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.460.829,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.460.829,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-13.444,25
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-13.444,25
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-13.444,25
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.474.274,17
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.000	1.546.800	1.430.200	52.106,96
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.388.500	1.429.300	1.345.200	52.106,96
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	114.500	117.500	85.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.900	-785.500	-780.000	-166.147,55
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-102.000	-102.000	-163.000	-166.147,55
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-666.900	-683.500	-617.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	734.100	761.300	650.200	-114.040,59
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.145.800	-1.172.700	-1.150.340	-1.588.314,76

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Mieteträge für die städtischen Liegenschaften.	35.000 €	40.000 €
50050000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauzinsen)</u> Die Erbbauzinsen werden ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt.	0 €	0 €
50051000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)</u> Die Ackerpachten werden ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt.	0 €	0 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen</u> Anteilige Kostenübernahme Gebäude-Globalversicherung	1.900 €	1.900 €
54860000	<u>Kostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u> Kostenerstattung der Sparkasse Starkenburg für die Unterhaltung des Spielplatzes Neißestraße, ab 2013 im Produkt 0602010	0 €	0 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattungen von Nebenkosten für Mietobjekte	28.000 €	28.000 €
54600000	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</u> Ab 2011 inkl. Erträge aus Zuweisungen aus den Maßnahmen Konjunkturpaket II	61.200 €	64.700 €
53000000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg und Kurfürstensaal (4.000,-); Mieteträge aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen Gräffstraße 7-9 (12.000,-) und Siegfriedstraße 509 (8.000,-)	24.000 €	24.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> nicht gebäudebezogene Reinigungsmaterialien für die städtischen Einrichtungen wie Toilettenpapier, Handtücher u. ä. sowie Kfz-Ersatzteile sowie Ersatzwerkzeug u.ä. < 410 € (13.000,-) In 2013 30 neue Tische für MZH Ober-Laudenbach	20.000 €	13.000 €
60510000	<u>Strom</u> Stromkosten für die städtischen Gebäude. Es wird mit einer Erhöhung der Stromtarife gerechnet.	114.000 €	114.000 €
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude	18.000 €	18.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Material für Einrichtungsgegenstände wie Einbauschränke, Ersatzschlüssel u. ä.	2.000 €	2.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Material für die Instandhaltung der Dorfplätze und anderes unbewegliches Vermögen; Material für Spielplätze ab 2013 unter Produkt 0602010 veranschlagt.	400 €	400 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwendungen z.B. für Heizungsablesung, Erstellen von Hinweisbeschilderungen, Ungezieferbekämpfung (15.000,-)	35.000 €	35.000 €

	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen nach VDE und BGV (20.000,-)		
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</u> Fremdleistungen für die Bauunterhaltung gemäß Folgeseite	187.000 €	145.000 €
61630000	<u>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</u> Fremdleistungen für Einrichtungsgegenstände wie Einbauschränke, Ersatzschlüssel u. ä.	5.000 €	5.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Aufwendungen für die Unterhaltung der werden ab 2013 im Produkt 0602010 veranschlagt.	0 €	0 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> ständig wiederkehrende Aufwendungen für Aufschaltungsgebühren Wach- und Schließdienst, Wartung des Glockenspiels im Rathaus, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasserkontrollen, Aufzugswartung u. ä.	35.000 €	35.000 €
61730000	<u>Fremdreinigung</u> Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude durch Dritte; ab 2011 inklusive Karlstraße 2	100.000 €	100.000 €
61790000	<u>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Hausmeisterdienste für DGH Mittershausen, Fr.-Ebert-Str. 6, Karlstraße 2 sowie Gräffstr. 7-9 und Amtsgasse 5. Auch Sonderaufträge an Fehlzeitenvertretungen an Fremdfirma	19.000 €	19.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mieten und Nebenkosten für den Baubetriebshof	131.000 €	131.000 €
67010000	<u>Pachten</u> Pachten für Wegebenutzung u. ä.	2.000 €	2.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingraten für drei neue Dienst-Kfz	5.800 €	5.800 €
67710000	<u>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</u> Ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt	0 €	0 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Katasterbenutzung; Vermessung u. ä.	2.000 €	2.000 €
69000000	<u>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</u> Brand-, Glas- und sonstige Versicherungen für die städtischen Gebäude	30.000 €	30.000 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: - TV Sonderbach (23.000 €) - Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500 €) - TV Ober- Laudenbach (21.500 €)	66.000 €	66.000 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden</u> Erstattung an den Kreis für anteiligen Wärme- und Strombezug Gräffstraße 7-9 und Bürgerbüro	14.000 €	14.000 €
71780000	<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> Kostenerstattung an FFW Wald-Erlenbach und Sonderbach für Anteil Dorfgemeinschaftshäuser	8.000 €	8.000 €

61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Käfernberg 9	Fassadenerneuerung		6.000
Amtsgasse 5	Demontage alter Heizleitungen hinter Fußleiste (3.000,-)	3.000	
Dieselstraße 2	Dichtigkeitsprüfung Kanal (5.000,-); Fliesenverbesserungen in der Werkstatt (3.000,-)	8.000	
	Beleuchtung der Fahrzeughalle erneuern, Neuer Bodenbelag Halle		5.000
Dorfplatz Erbach	Umstellung Tauchpumpe auf Hauswasserwerk	1.000	
Graf-von-Galen-Straße 12	Renovierung der Besuchertoilette	5.000	
	Reparatur Balkongeländer und Bodenbelag auf dem Wintergarten		12.000
Großer Markt 1	Instandsetzung Westfassade u. Neubeschichtung Eingangstüren	10.000	
	Fenstersanierung mit Rahmen im Saal Schloßberg		10.000
Karlstr. 6, Musikschule	Anschluß Heizung (12.000,-); Neuer Kamin und Abriß alter Kamin (4.000,-)	16.000	
Kirchstraße 10a	Neues Fenstertürenelement für den Turnraum (altes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen)	11.000	
Merianstr. Freilichtbühne	Ausbesserungen an Tribünen und Gebäude	1.500	1.500
Ober-Laudenbacher Str. 73	Fliessenarbeiten in der KfZ-Halle	7.000	
Ober-Laudenbacher Str. 75	Erneuerung der Regenablaufrinne auf dem Parkplatz		14.000
Ortsstraße 56	Erneuerung Hoffläche und Hoftor	12.000	
Ringstraße 1	Austausch der Hallenbeleuchtung (Energieeinsparung)	12.000	
Siegfriedstr. 385	Erneuerung der Klappläden	15.000	
Siegfriedstraße 509	Erneuerung der Sanitäreinrichtung in der Hausmeister-Wohnung	4.300	
	neue Innerntüren für Hausmeisterwohnung		5.000
Str. d. Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Beschattung Dachflächenfenster im Flur	1.200	
	Zaunerneuerung und -erhöhung Richtung West		4.000
Weierhaus 14, Teestube "OASE"	Erneuerung Terrassentüren	4.000	
	neue Elwktroleitungen für die Garagen		2.500
Wiesbadener Str. 4, KITA "Wichern"	Einzäunung Nordseite		5.000
alle	Allgemeine bauliche Unterhaltung für 45 Gebäude und Aussenanlagen	76.000	80.000

187.000 145.000

Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95040000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Gebäudewirtschaft kalkulatorische Mieteinnahmen der Produkte - Unterstützung der politischen Gremien (2.400 €) - Verwaltungssteuerung (430.000 €) - Technische Dienste (131.000 €) - Brand- und Katastrophenschutz (146.000 € / 144.000 €) - Museum (45.000 €) - Musikschule (48.000 €) - Stadtbücherei (55.600 €) - Obdachlosenunterbringung (37.500 € / 0 €) - Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch (147.800 € / 147.500 €) - Jugendeinrichtungen (72.000 €) - Kindertageseinrichtungen – städtisch (206.000 € / 205.000 €) - Bestattungswesen (108.000 €)	1.429.300 €	1.388.500 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96010000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Erstattungen von Bauhofleistungen für Gebäudeunterhaltung (Spielplätze ab 2013 im Produkt 0602010)	102.000 €	102.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	110.000	120.500	173.500	194.990,79
		<i>82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	135.000,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	110.000	120.500	173.500	14.100,00
		<i>82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	32.583,25
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	13.307,54
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	486.000	203.238,51
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	486.000	203.238,51
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	110.000	120.500	659.500	398.229,30
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-55.000	0	0,00
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	-55.000	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-250.000	-14.988,44
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-250.000	-14.988,44
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-350.000	-483.000	-718.022,91
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-210.000	-350.000	-220.000	-702.308,93
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-263.000	-15.713,98
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-33.000	-50.500	-111.027,86
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	-33.000	-48.000	-108.063,40
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-2.500	-2.964,46
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	210.000	438.000	783.500	844.039,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-317.500	-124.000	-445.809,91

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss „Dorferneuerung Hambach“ (ca. 50%) für 2013: Zuschuss für Umbau und Erweiterung ehemalige Verwaltungsstelle (85.000,-) Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche: Ludwigstraße 6 2013: Zuschuss für Erwerb (35.500,-) 2014: Zuschuss für Sanierung (110.000,-)	120.500 €	110.000 €

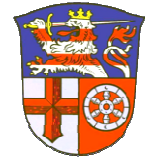
Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081200	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</u> Anteilige Erschließungsbeiträge für städtische Liegenschaften	55.000 €	0 €
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> 2013: Sanierung DHG Mittershausen (50.000,-) Feuchtsanierung Außenwände Marstall (30.000,-) Restarbeiten Karlstr. 2 (40.000,-) Isolierverglaste Fenster Siegfriedstraße 383 (15.000,-) <i>Dorferneuerung Hambach</i> : Durchführung Umbau und Erweiterung ehemalige Verwaltungsstelle Hambach (140.000,-) Außenbeleuchtung ehem. Verwaltungsstelle Hambach (5.000,-) Sanierungskonzept Amtsgasse 5 (50.000,-) Anbau Geräteschuppen DGH Sonderbach (20.000,-) 2014: Sanierung Ludwigstraße 6 (100.000,-) Dachsanieierung Igelsbacher Weg 5 (25.000,-) Abbruch und Neubau Lagerhütte Ortsstraße 56 (5.000,-) Fundamente und Zuleitungen für Container Weiherhausstraße 23 (20.000,-) Sanierungskonzept Amtsgasse 5 (50.000,-) Anbau Geräteschuppen DGH Sonderbach (20.000,-)	350.000 €	210.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Keine sonstigen Maßnahmen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Neues Konferenzsystem für den Kurfürsten- und Wappensaal (12.000,-), Solaranlage und Boiler Siegfriedstraße 385 (12.000,-), Kfz für Bauunterhaltung (9.000,-)	33.000 €	0 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



Produkt: 0802010
Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktart: intern
 extern

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

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 11 – Personal HM

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 siehe Sammlung Ortsrecht Punkt 5

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Das Immobilienmanagement betreut die „Bauliche Unterhaltung“, die Abgabenseite und Reinigung von Sportstätten sowie deren größte Investitionen bei Bedarf (siehe z.B. Ausbau Leichtathletikstützpunkt im Stadion etc.).

Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung ist federführend bei FB 4 - 80

Produktziel:

Mindest- nicht Bestbetreuung der vorhandenen Einrichtungen der kommunalen Daseinsfürsorge; Förderung der Gesundheit der ansässigen Bevölkerung; angemessene Förderung der Vereine mit ehrenamtlicher Sport- und Übungsleitung;

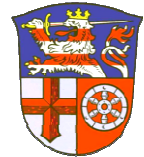
Zielgruppe(n):

Alle Bewohner/innen in HP einschließlich der Vorstände der Sportvereine, die städtische Einrichtungen nutzen, teils kostenlos für Vereinssport. Anzahl der Sportvereine - im Internet auf der Homepage der Stadt Heppenheim ersichtlich;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



Produkt: 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen
--

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

Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen
--

Anzahl der betriebenen Sporthallen	1	1
- reine Sporthallen	1	1

Anzahl der betriebenen Sportplätze	6	6
- Stadion mit Leichtathletik	1	1
- reine Sportplätze	5	5
Anzahl in Vereinsregie	5	5



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	200	200	0	150,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	0	150,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.100	140,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	1.100	140,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	3.100	300,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	100	300,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.100	20.600	16.740	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.300	16.800	16.700	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9.800	3.800	40	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.100	21.600	20.940	590,00
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-88.650	-85.950	-83.320	-53.978,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-69.000	-67.000	-64.300	-40.213,16
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-750	-750	-420	-797,33
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-1.069,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-13.000	-12.500	-13.100	-8.372,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.900	-5.700	-5.500	-3.525,60
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.300	-196.200	-221.550	-156.218,60
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-6.000	-6.000	-6.000	-4.714,88
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60510000 Strom	-31.000	-31.000	-31.200	-43.815,84
		60520000 Gas	-35.000	-33.000	-43.000	-29.464,73
		60540000 Heizöl	-1.800	-1.700	-1.600	0,00
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-2.949,49
		60560000 Wasser	-14.000	-14.000	-13.600	-14.098,83
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-7.000	-7.143,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-7.000	-7.000	-9.000	-1.678,25
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-2.305,96
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-400	-400	-450	-44,94
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-1.000	-115,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-51.400	-54.400	-69.400	-18.911,58
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	-297,50
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.500	-1.500	-1.000	-1.765,97
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-6.000	-5.000	-4.500	-2.717,00
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-6.000	-9.000	-4.600,55
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	-3.000	-3.500	-2.522,07
		61730000 Fremdreinigung	-18.000	-18.000	-15.000	-17.483,17
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-400	-400	-800	-697,77
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-1.000	-494,31
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.200	-2.200	-100	-64,37
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-333,05
14.	66	Abschreibungen	-155.400	-138.000	-117.220	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.800	-3.800	-3.460	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-143.400	-125.400	-105.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.100	-1.400	-1.170	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.300	-990	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.800	-6.000	-6.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-1.618,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-4.000	0,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-3.500	-3.500	-3.500	-1.618,50
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-705,09
		70200000 Grundsteuer	-600	-600	-600	-564,09
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-141,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-448.650	-428.450	-430.390	-212.520,35
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-418.550	-406.850	-409.450	-211.930,35
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-418.550	-406.850	-409.450	-211.930,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-7.189,03
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-7.189,03
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-7.189,03
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-418.550	-406.850	-409.450	-219.119,38



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	13.500	14.300	15.400	0,00
		<i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	<i>13.500</i>	<i>14.300</i>	<i>15.400</i>	<i>0,00</i>
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-98.300	-91.000	-3.933,71
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>-2.738,75</i>
		<i>Baubetriebshof</i>				
		<i>96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.194,96</i>
		<i>96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	<i>-88.400</i>	<i>-94.100</i>	<i>-85.000</i>	<i>0,00</i>
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-79.100	-84.000	-75.600	-3.933,71
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.650	-490.850	-485.050	-223.053,09

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0802010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> nicht gebäudebezogene Reinigungsmaterialien für die Sporteinrichtungen wie Toilettenpapier, Handtücher u. ä.	6.000 €	6.000 €
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude	7.000 €	7.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Rasendünger u. ä.	1.000 €	1.000 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</u> Siehe unten	54.400 €	51.400 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Instandhaltung Sportanlagen im Stadion	5.000 €	6.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete Arbeitsbühne für Freilichtmasten und Baumrückschnitt	400 €	400 €
69000000	<u>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</u> Brandversicherung Nibelungenhalle und Umkleidehäuser	2.200 €	2.200 €

61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Schafhaus 19	zusätzliche Entwässerungsrinne im Bereich Clubhaus, Gefahr durch Überlaufwasser; Zaun im Eingangsbereich	8.000 €	20.000 €
Außerhalb 13, Spl. Centgericht	Allgem. Bauliche Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
Außerhalb 2 Sportplatz ERB	Allgem. Bauliche Unterhaltung	200 €	200 €
Hagenstr. 9 Stadion	Baul. Unterhaltung Umkleidegebäude	0 €	0 €
Igelsbacher Weg 6, Spl. MI	Erneuerung der Elektroverteilung im Umkleidegebäude, Druckerhöhung Wasserversorgung (Duschen), Austausch Heizkörper (6.000,-); Sickerpackung für Regenwasserabführung in Grundwasser (10.000,-)	16.000 €	1.000 €
In der Wolfslucke 5	Allgem. Bauliche Unterhaltung	200 €	200 €
Nibelungstr. 14; Nibelungensporthalle	Sanierung aller Sanitärräume/Umkleide	25.000 €	25.000 €
Schulstr. 28, Sportpl. KI	Allgem. Bauliche Unterhaltung	3.000 €	3.000 €

54.400 € 51.400 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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	60.000	110.000	0	1.428,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	50.000	0	0,00
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	1.428,00
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	60.000	60.000	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	60.000	110.000	0	1.428,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-18.000	0	-11.132,62
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	-11.132,62
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	-18.000	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-393.000	-12.000	-55.511,48
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-34.000	0	0	0,00
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-27.402,19
		0802010.09520000 (S): 0 € --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-393.000	-12.000	-28.109,29
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-8.636,70
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-8.496,70
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-140,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	37.000	414.000	15.000	75.280,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.000	-304.000	-15.000	-73.852,80

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0802010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss für Kunstrasen Stadion	50.000 €	0 €
82081800	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</u> Zuschuss Sportfreunde (1/3) für Kunstrasen Stadion	60.000 €	60.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081200	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u>	18.000 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Trennvorhang/ Basketballanlage Nibelungenhalle	0 €	34.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Kunstrasen Stadion (360.000,-) Bewässerungsanlage Trainingsrasen (8.000,-) Erdarbeiten Nahwärmenetz Stadion (10.000,-) Bolzplatz Wald-Erlenbach (15.000,-)	393.000 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge	3.000 €	3.000 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82301 Immobilienmanagement
Produkte 1101010 Versorgungsunternehmen

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
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	0 0	0 0	0 0	-13.680,35 -13.680,35
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-13.680,35
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	0	-13.680,35
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-13.680,35
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-13.680,35
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-13.680,35

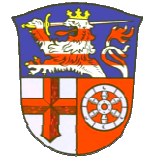
Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1101010

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen werden ab 2012 beim Produkt 0101090 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: FB 3 - 32

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

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

Produktziel:

Ordnen des ruhenden Verkehrs

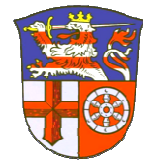
Zielgruppe(n):

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

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen



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

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

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Grundzahlen

Anzahl der Tiefgaragen in städtischer Regie	2	2
---	---	---

Anzahl an bewirtschafteten Stellplätzen in Tiefgaragen	134	134
- vermietete Stellplätze	72	72
- vermietete Stellplätze an Anwohner	19	19
- Stellplätze frei für den öffentlichen Verkehr	35	35
- reservierte / nicht bewirtschaftete Stellplätze	8	8

Erträge durch die Bewirtschaftung der Tiefgaragen in Euro	56.587	58.740
---	--------	--------

Anzahl an bewirtschafteten Parkplätzen	7	10
--	---	----

Anzahl an bewirtschafteten Stellplätzen auf Parkplätzen	472	472
- Amtshof	29	29
- Graben	114	114
- Klügl/ Volksbank	26	26
- Halber Mond Nord	62	62
- Parkhof Nord	43	43
- Parkhof Süd	157	157
- Wilhelmstraße	41	41

Anzahl an Parkscheinautomaten	12	21
-------------------------------	----	----

Erträge durch die Bewirtschaftung der Parkplätze in Euro	192.629	208.820
--	---------	---------

Kennzahlen

Durchschnittlicher Ertrag/Stellplatz-Tiefgaragen pro Jahr in Euro	422 €	438 €
Durchschnittlicher Ertrag/Stellplatz-Parkplätze pro Jahr in Euro	408 €	442 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	65.000 65.000	65.000 65.000	62.000 62.000	58.470,55 58.470,55
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	270.000 270.000	270.000 270.000	195.000 195.000	208.819,84 208.819,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.800 19.800	19.800 19.800	0 0	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	354.800	354.800	257.000	267.290,39
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60510000 Strom 60560000 Wasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung 67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-53.900 -3.700 -200 -1.500 -1.200 -5.000 -400 -800 -27.000 -500 -10.100 -2.500 -1.000	-53.900 -3.700 -200 -1.500 -1.200 -5.000 -400 -800 -27.000 -500 -10.100 -2.500 -1.000	-42.110 -3.700 -210 -2.000 -1.000 -4.000 -700 -1.000 -19.000 -500 -10.000 0 0	-37.142,69 -2.534,98 -205,00 -1.843,83 0,00 -3.198,48 0,00 0,00 -16.854,58 0,00 -10.062,98 -2.442,84 0,00
14.	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-57.100 -57.100	-62.100 -62.100	-60.000 -60.000	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-12.500 -12.500	-18.629,90 -18.629,90

Seite :



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.100 -2.100	-2.077,62 -2.077,62
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-128.200	-133.200	-116.710	-57.850,21
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	33.700 33.700	34.500 34.500	36.000 36.000	0,00 0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	-74.000 -1.500 -72.500	-78.800 -1.500 -77.300	-80.500 -500 -80.000	-2.879,50 -2.879,50 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-40.300	-44.300	-44.500	-2.879,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.300	177.300	95.790	206.560,68

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1206010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen Parkhof und Landratsamt	65.000 €	65.000 €
51100000	<u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u> Gebühreneinnahmen aus 12 Parkscheinautomaten - Amtshof (1) - Graben (4) - Halber Mond Nord (1) - Halber Mond Süd (1) - Parkhof Nord (1) - Parkhof Süd (2) - Wilhelmstraße (2) - Bahnhof (4) seit 2012 - Vitos-Klinik (2) seit 2012	270.000 €	270.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die Unterhaltung der Tiefgaragen	1.500 €	1.500 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Material für die Instandhaltung von Parkplätzen	1.200 €	1.200 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</u> <u>(Bauunterhaltung)</u> Lohnkosten für die Unterhaltung der Tiefgaragen	5.000 €	5.000 €
61620000	<u>Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten</u> Unterhaltung der Rolltore in den Tiefgaragen	400 €	400 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Lohnkosten für die Instandhaltung von Parkplätzen	800 €	800 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> jährliche Wartungskosten Parkscheinautomaten (24.500 €) – erhöhte Aufwendungen durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Wartung Rolltor Tiefgarage Parkhof (2.500 €)	27.000 €	27.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Pacht für Parkplatz am Bahnhof (Park+ Ride) (10.000 €) Pacht Parkplatz Friedhof Kirschhausen (100 €)	10.100 €	10.100 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Erstattung von Nebenkosten für die TG Landratsamt an den Kreis Bergstraße.	15.000 €	15.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0 0	15.000 15.000	0 0	0,00 0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	15.000	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0,00 0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.000	30.000	0	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-15.000	0	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1206010

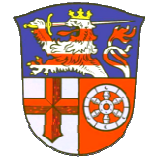
Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss statisches Parkleitsystem	15.000 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Austausch Parkscheinautomaten (je 30.000,- für 2013 und 2014)	30.000 €	30.000 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
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

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: Vereine mit Betreiber-
verträgen, Private und
Vereinsnutzung

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 Im Einzelfall, z. B. bei Neuab-
schluss oder Aufhebung /
Änderung von Betreiberverträgen
oder den Gebührenordnungen,
Hausordnungen

Produktbeschreibung:

Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen;
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; Prüfung der Möglichkeit der Verringerung von Steueranteilen zur Verlustabdeckung im Betrieb; Erschließung neuer bzw. besserer Ausnutzungsmöglichkeiten; Verringerung von Energiebedarf, auch durch rechtzeitige bedarfsgerechte Investitionen; Abrechnung vertraglicher Kostentragung monatlich oder jährlich; Betreuung Hausmeisterpool;

Produktziel:

Angemessene Verfügbarkeit der o.g. Immobilien für die Nutzer;
Vermeidung von Unfällen bei deren Nutzung;
Sicherstellung von allen gesetzlichen Erfordernissen im Betrieb;
angemessene Kostentragung (weitgehend) durch Nutzer;
Beachtung der Verfügbarkeit der öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt;
Beachtung des grundsätzlichen Vorrangs der Pflichtaufgaben einer Kommune;

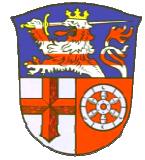
Zielgruppe(n):

BürgerInnen; Vereine; Sportvereine;
private Personen; kommunale und private
Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



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

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

Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)
--

Anzahl Mehrzweckhallen (MZH)	2	2
------------------------------	---	---



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (19% USt) 50900000 Sonstige Umsatzerlöse (19% USt)9 --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	33.100 100 33.000	33.100 100 33.000	30.100 100 30.000	26.814,42 85,94 26.728,48
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (19% USt)	5.000 5.000	5.000 5.000	7.000 7.000	3.378,15 3.378,15
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52510000 Selbsterstellte Anlagen	0 0	0 0	0 0	1.801,00 1.801,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	24.200 24.200	24.200 24.200	24.160 24.160	0,00 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	20.200 20.000 200	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.300	66.300	81.460	31.993,57
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-92.150 -70.500 -1.650 0 -13.500 -6.000 -500	-89.550 -68.500 -1.650 0 -13.000 -5.900 -500	-86.820 -66.200 -1.320 0 -13.500 -5.700 -100	-116.571,56 -86.213,16 -754,62 -4.656,66 -17.549,03 -7.398,09 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60510000 Strom 60545000 Holzbefuerung (Pellets) 60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser 60570000 Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-177.500 -21.000 -2.500 -17.000 -9.000 -500 -3.800 -8.000 -4.000 0 -1.000 -200	-189.500 -21.000 -2.500 -17.000 -9.000 -500 -3.800 -8.000 -4.000 0 -1.000 -200	-175.900 -19.000 -2.000 -17.000 -9.000 -500 -5.000 -9.000 -2.700 0 -1.000 -200	-197.214,48 -22.718,92 -2.362,75 -19.623,15 -4.437,68 -305,47 -3.657,06 -8.104,05 -3.763,67 -82,27 -1.458,45 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-920,32
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-15.000	-8.000	-23.589,49
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.500	-2.000	-3.356,00
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-3.000	-2.000	-4.379,81
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.398,15
		61730000 Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-800	-952,42
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-93.000	-93.000	-93.000	-87.628,90
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-4.890,50
		68320000 Telefonkosten	-300	-300	-300	-249,34
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0	-127,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.300	-3.300	-2.200	-2.208,33
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-200	0,00
14.	66	Abschreibungen	-105.300	-105.800	-11.610	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-101.700	-101.700	-400	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.700	-2.200	-80	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.700	-1.700	-1.130	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-10.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-150	-3,63
		70200000 Grundsteuer	0	0	0	-3,63
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-150	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-375.150	-385.050	-274.480	-313.789,67
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	27.800	0	989,42
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	989,42
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	26.800	27.800	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	-105.800	-40.000	-7.918,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-6.000	-6.000	-4.000	-7.918,75



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-95.500	-99.800	-36.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-74.700	-78.000	-40.000	-6.929,33
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.550	-396.750	-233.020	-288.725,43

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1502010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50900000	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u> Erlöse aus dem Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen in den Mehrzweckhallen Erbach (14.000,-) und Hambach (19.000,-)	33.000 €	33.000 €
53000000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u> Mieteträge aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen Ortstraße 5 (1.000,-) und Im Schalbert 2 (3.000,-)	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Aufwendungen für den Ankauf von Getränken	19.000 €	21.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien und Ersatzteile für die eingesetzten Geräte	2.500 €	2.500 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Kohlensäure für MZH Hambach	200 €	200 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</u> Pauschalen für die bauliche Unterhaltung in den MZH. In 2013 zusätzlich Sanierung Schmutzwasserkanal Im Schalbert 2 (10.000,-)	15.000 €	3.000 €
61790000	<u>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Wärmelieferungsvertrag mit der HSE (7.750 € x 12 Monate) für Mehrzweckhalle Erbach	93.000 €	93.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-540.267,16
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	-540.267,16
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-10.000	-16.600,99
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-2.000	-2.000	0	-14.604,29
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	-10.000	-1.996,70
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	2.000	45.000	556.868,15
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-45.000	-556.868,15

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1502010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge	2.000 €	2.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst											
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5							
Teilhaushalt / Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	12,96				
Übertrag																								
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																								
0101060 - Finanzwesen																								
0101070 - Stadtkasse																								
1601010 - Gemeindesteuern																								
Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 6 - Soziales																								
0510010 - Sonstige soziale Leistungen								1,00										1,00	1,00	0,93				
0604010 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"																								
0604010 - Kindertagesstätte "Buntspecht"																								
0604010 - Kindertagesstätte "Karlchen"																								
0602010 - Jugendarbeit																								
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,93				
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																								
0406010 - Musikschule																								
0402010 - Museum, Ausstellungen																								
0408010 - Stadtbücherei																								
Summe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																								
1001020 - Katasterangelegenheiten																								
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																								
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																								
1205010 - Straßenreinigung																								
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																								
1303010 - Bestattungswesen																								
0101090 - Verwaltung der Gebäude						2,00												2,00	2,00	2,00	2,00			
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																								
1502010 - Mehrzweckhallen																								
Summe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Stellenplan 2013	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00					
Stellenplan 2012	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00					
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	6,11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29					

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																		
0101010 - Magistrat						1,00										1,00	1,00		
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,50	1,00		5,25		2,75	0,70		0,35			11,55	15,05	15,05	
0101030 - EDV und Telekommunikation					2,00						1,00					3,00	0,00	0,00	
0101050 - Personaldienste							1,60	1,50								3,10	3,10	3,10	
0101100 - Personallrat							0,50									0,50	0,50	0,50	
0402020 - Stadtarchiv													0,50			0,50	0,50	0,50	
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	3,10	6,75	0,00	2,75	0,70	1,00	0,85	0,00	0,00	19,65	20,15	20,15	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung				1,00	3,60	2,00		1,00								7,60	7,60	7,60	
0901020 - Grundstücksverkehr										6,00						6,00	5,00	5,00	
1305020 - Stadtwald																			
Summe 2	0,00	0,00	0,00	1,00	3,60	2,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	12,60	12,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																			
0202040 - Bürgerbüro							1,00	5,70								6,70	7,35	7,35	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								1,00		4,00						5,00	6,00	6,00	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht					1,00	0,50	1,00	1,00		4,00						6,50	5,00	5,00	
0202050 - Personenstandswesen							0,80			2,00						2,80	2,80	2,80	
0210010 - Brandschutz							0,50			3,00						3,50	3,00	3,00	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	8,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,15	24,15	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege		1,00								2,00						3,00	3,75	3,75	
0801010 - Sportförderung						1,00										1,00	1,00	1,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung								1,00								2,00	1,00	1,00	
1503010 - Tourismus								3,00								3,00	4,00	4,00	
Summe 4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,75	9,75	

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitsnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Übertrag																		
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1,00	0,00	1,00	6,10	7,00	5,10	20,25	0,00	17,75	6,70	1,00	0,85	0,00	0,00	66,75	66,65	66,65
0101060 - Finanzwesen				1,00		1,00	1,00	2,00		2,00						7,00	8,00	8,00
0101070 - Stadtkasse						1,00		2,00		7,55						10,55	10,55	10,55
1601010 - Gemeindesteuern							1,00			1,80						2,80	2,80	2,80
Summe 5	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	21,35	21,35
Teilhaushalt 6 - Soziales																		
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					0,50			3,00								4,00	4,00	4,00
0604010 - "Löwenzahn"												0,75				0,75	0,75	0,75
0604010 - "Buntspecht"												1,00				1,00	1,00	1,00
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße												1,00				1,00	1,00	1,00
0602010 - Jugendarbeit																		
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	6,75
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																		
0406010 - Musikschule				1,00		2,00	4,00	0,80		0,40						8,20	8,20	8,20
0402010 - Museum, Ausstellungen							1,00			0,50						1,50	1,50	1,50
0408010 - Stadtbücherei						0,75		2,50								3,25	3,25	3,25
Summe 7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,75	5,00	3,30	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	12,95	12,95
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																		
1001020 - Katasterangelegenheiten																		
1201010 - Straßenbau u. Anlagen		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00						5,00	5,00	5,00
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark						1,00	1,00			11,00	8,00	3,00	1,00			25,00	25,00	25,00
1205010 - Straßenreinigung										1,00	1,00	1,00				3,00	3,00	3,00
1301010 - Park- u. Gartenanlagen								1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	1,00			13,00	16,00	16,00
1303010 - Bestattungswesen								1,00	1,00	2,00	4,00					7,00	8,00	8,00
0101090 - Verwaltung der Gebäude					1,00	1,00	1,65			1,50			0,90	2,25		9,30	7,65	7,65
0802010 - Betrieb von Sportanlagen										1,00	1,00					2,00	2,00	2,00
1502010 - Mehrzweckhallen										2,00	2,00					2,00	2,00	2,00
Summe 8	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,65	1,00	3,00	17,50	16,00	14,00	3,90	2,25	0,00	66,30	68,65	68,65
Stellenplan 2013	0,00	2,00	0,00	3,00	8,60	14,75	15,25	31,55	3,00	47,00	23,20	15,00	7,50	2,25	0,00	173,10		
Stellenplan 2012	2,00	2,00	2,00	2,00	8,60	15,75	16,60	30,20	4,00	48,25	23,20	12,00	11,50	2,25				176,35
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	8,60	15,75	16,60	30,20	4,00	48,25	23,20	12,00	11,50	2,25				176,35

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4					S 3	S 2
Teilhaushalt 6 - Soziales																				
0604010 - "Löwenzahn"							1,00			1,00							4,00	4,00	4,00	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht vorhanden
0604010 - "Buntspecht"			1,00		1,00				4,00		1,00						13,50	13,50	12,50	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße					1,00		1,00		4,00								13,50	13,00	12,00	
0602010 - Jugendarbeit							2,00										2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2013	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
Stellenplan 2012	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,50		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	4,00	19,65	23,65	4,00	20,15	24,15	3,36	20,15	23,51	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt	2,00	13,60	15,60	2,50	12,60	15,10	2,50	12,60	15,10	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt	6,00	24,50	30,50	5,50	24,15	29,65	5,50	24,15	29,65	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing	1,00	9,00	10,00	1,00	9,75	10,75	1,00	9,75	10,75	
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		20,35	20,35		21,35	21,35		21,35	21,35	
Teilhaushalt 6 - Soziales	1,00	39,75	40,75	1,00	39,25	40,25	0,93	37,25	38,18	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien	2,00	66,30	68,30	2,00	68,65	70,65	2,00	68,65	70,65	
Insgesamt	16,00	206,10	222,10	16,00	208,85	224,85	15,29	206,85	222,14	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
Insgesamt	16,00	218,10	234,10	16,00	220,85	236,85	15,29	218,85	234,14	



I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst										
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5						
Teilhaushalt / Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	12,96	
Übertrag																							
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																							
0101060 - Finanzwesen																							
0101070 - Stadtkasse																							
1601010 - Gemeindesteuern																							
Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - Soziales																							
0510010 - Sonstige soziale Leistungen										1,00										1,00	1,00	0,93	
0604010 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"																							
0604010 - Kindertagesstätte "Buntspecht"																							
0604010 - Kindertagesstätte "Karichen"																							
0602010 - Jugendarbeit																							
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,93	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																							
0406010 - Musikschule																							
0402010 - Museum, Ausstellungen																							
0408010 - Stadtbücherei																							
Summe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																							
1001020 - Katasterangelegenheiten																							
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																							
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																							
1205010 - Straßenreinigung																							
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																							
1303010 - Bestattungswesen																							
0101090 - Verwaltung der Gebäude								2,00												2,00	2,00	2,00	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																							
1502010 - Mehrzweckhallen																							
Summe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00		
Stellenplan 2013	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	6,11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29		

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Arbeitnehmer zusammen 2014	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																			
0101010 - Magistrat						1,00										1,00	1,00		
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,50	1,00	1,00	4,25		2,75	0,70		0,35			11,55	11,55	15,05	
0101030 - EDV und Telekommunikation					2,00						1,00					3,00	3,00		
0101050 - Personaldienste						1,60	1,50									3,10	3,10	3,10	
0101100 - Personalrat						0,50										0,50	0,50	0,50	
0402020 - Stadtarchiv													0,50			0,50	0,50	0,50	
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	4,10	5,75	0,00	2,75	0,70	1,00	0,85	0,00	0,00	19,65	19,65	20,15	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung				1,00	3,60	2,00		1,00								7,60	7,60	7,60	
0901020 - Grundstücksverkehr											6,00					6,00	6,00	5,00	3 Stellen saisonal besetzt
1305020 - Stadtwald																6,00	6,00	5,00	
Summe 2	0,00	0,00	0,00	1,00	3,60	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	12,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																			
0202040 - Bürgerbüro						1,00		5,70								6,70	6,70	7,35	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								1,00		4,00						5,00	5,00	6,00	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht					1,00	0,50	1,00			4,00						6,50	6,50	5,00	
0202050 - Personenstandswesen							0,80			2,00						2,80	2,80	2,80	
0210010 - Brandschutz						0,50		3,00								3,50	3,50	3,00	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	8,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,15	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege		1,00								2,00						3,00	3,00	3,75	
0801010 - Sportförderung					1,00											1,00	1,00	1,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00			1,00								2,00	2,00	1,00	
1503010 - Tourismus								3,00								3,00	3,00	4,00	
Summe 4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,75	

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	0,00	1,00	0,00	1,00	6,10	7,00	6,10	19,25	0,00	17,75	6,70	1,00	0,85	0,00	0,00				
Übertrag																66,75	66,75	66,65	
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																			
0101060 - Finanzwesen																7,00	7,00	8,00	
0101070 - Stadtkasse																10,55	10,55	10,55	
1601010 - Gemeindesteuern																2,80	2,80	2,80	
Summe 5	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	21,35	
Teilhaushalt 6 - Soziales																			
0510010 - Sonstige soziale Leistungen																4,00	4,00	4,00	
0604010 - "Löwenzahn"					0,50											0,75	0,75	0,75	
0604010 - "Buntspecht"																1,00	1,00	1,00	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße																1,00	1,00	1,00	
0602010 - Jugendarbeit																			
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	6,75	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																			
0406010 - Musikschule																7,70	8,20	8,20	
0402010 - Museum, Ausstellungen											0,50					1,50	1,50	1,50	
0408010 - Stadtbücherei																3,25	3,25	3,25	
Summe 7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,75	4,50	3,30	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	12,95	12,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																			
1001020 - Katasterangelegenheiten																			
1201010 - Straßenbau u. Anlagen	1,00															5,00	5,00	5,00	
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																25,00	25,00	25,00	
1205010 - Straßenreinigung																2,00	3,00	3,00	
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																13,00	13,00	16,00	1xE 3 = Saisonstellen
1303010 - Bestattungswesen																7,00	7,00	8,00	
0101090 - Verwaltung der Gebäude																9,30	9,30	7,65	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen																2,00	2,00	2,00	
Summe 8	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,65	1,00	3,00	16,50	14,00	3,90	2,25	0,00	0,00	65,30	66,30	68,65	
Stellenplan 2014	0,00	2,00	0,00	3,00	8,60	14,75	15,75	30,55	3,00	46,00	23,20	15,00	7,50	2,25	0,00	171,60			
Stellenplan 2013	0,00	2,00	0,00	3,00	8,60	14,75	15,25	31,55	3,00	47,00	23,20	14,00	8,50	2,25	0,00	173,10			
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen				2,00	8,60	15,75	16,60	30,20	4,00	48,25	23,20	12,00	11,50	2,25	0,00			176,35	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
Teilhaushalt 6 - Soziales																				
0604010 - "Löwenzahn"							1,00			1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht vorhanden
0604010 - "Buntspecht"			1,00		1,00				4,00		7,50						13,50	13,50	12,50	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße					1,00		1,00		4,00		7,50						13,50	13,50	12,00	
0602010 - Jugendarbeit						2,00											2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2014	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
Stellenplan 2013	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,00		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	4,00	19,65	23,65	4,00	19,65	23,65	3,36	20,15	23,51	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt	2,00	13,60	15,60	2,00	13,60	15,60	2,50	12,60	15,10	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt	6,00	24,50	30,50	6,00	24,50	30,50	5,50	24,15	29,65	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	9,75	10,75	
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		20,35	20,35		20,35	20,35		21,35	21,35	
Teilhaushalt 6 - Soziales	1,00	39,75	40,75	1,00	39,75	40,75	0,93	37,25	38,18	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		12,45	12,45		12,95	12,95		12,95	12,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien	2,00	65,30	67,30	2,00	66,30	68,30	2,00	68,65	70,65	
Insgesamt	16,00	204,60	220,60	16,00	206,10	222,10	15,29	206,85	222,14	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
Insgesamt	16,00	216,60	232,60	16,00	218,10	234,10	15,29	218,85	234,14	

Nachrichtlich: Stellenübersicht

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

I. Verwaltungsbereich - Auszubildende mit tariflichem Ausbildungsentgelt

- 2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r"
(Ausbildung: 01.09.2010 bis 31.08.2013)
- 2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r"
(Ausbildung: 01.08.2011 bis 31.07.2014)
- 2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r"
(Ausbildung: 01.08.2012 bis 31.07.2015)
- 2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r"
(Ausbildung: 01.08.2013 bis 31.07.2016)

II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantentgelt

Für das Kindergartenjahr 2013/14 und folgende werden für die Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung gestellt:

Jeweils **zwei** Berufspraktikantenstellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr für die Kitas „Löwenzahn“, „Buntspecht“ sowie Karlchen. Weitere Stellen für die Ausbildung zur Sozialassistentin/zum Sozialassistenten in den Tageseinrichtungen für Kinder sind zugelassen.

III. Bundesfreiwilligendienst

- 1 Freiwilligendienst bei der Stadtjugendpflege (KST 0602010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Buntspecht (KST 0604010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Karlchen (KST 0604010)
- 1 Freiwilligendienst in der KITA Löwenzahn (KST 0604010)
- 1 Freiwilligendienst im Stadion (KST 0802010)
- 1 Freiwilligendienst bei der Stadtgärtnerei (KST 1301010)
- 1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KST 1305020)

I. Personalausgaben

Beamtengehälter/Pensionslasten

Die Dienst-, Amts-, Anwärter- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter, der Mitglieder der hessischen Landesregierung sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus diesem Kreis sind zuletzt durch das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2011/2012 sowie zur Änderung des Hessischen Sonderzahlungsgesetzes vom 06. Oktober 2011 (GVBl. I S. 530ff) angepasst worden. Die Anpassung orientierte sich hinsichtlich der linearen Erhöhung an den Ergebnissen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Landes Hessen für die Jahre 2011 und 2012. Zum 01. Oktober 2011 erfolgte eine lineare Anpassung der Dienst-, Anwärter-, Amts- und Versorgungsbezüge um 1,5 %. In einem weiteren Schritt wurden die genannten Bezüge nochmals linear zum 01. Oktober 2012 um 2,6 Prozent angehoben. Die Besoldungs- und Versorgungserhöhungen wirken sich erhöhend auf die Pensionsrückstellungen aus. Veränderungen, die im Doppelhaushalt berücksichtigt werden könnten, sind derzeit nicht bekannt.

Personalkosten der Tarifbeschäftigten

Die Tarifeinigung vom 31. März 2012 sieht eine Entgelterhöhung in drei Stufen vor:

- 3,5 % ab 01. März 2012
- Weitere 1,4 % ab 01. Januar 2013 und
- 1,4 % ab 01.08.2013

Für das Jahr 2012 ergibt sich durch das Inkrafttreten der Erhöhung ab März insgesamt eine Haushaltsbelastung von 2,95 %. Auf die lineare Erhöhung von 2012 kommt im Jahr 2013 eine durchschnittliche Haushaltsbelastung von 2,12 % hinzu.

Sozialversicherung

Für die Personalkostenplanung sind die Sozialversicherungswerte ein nicht zu unterschätzender Faktor. Der Wirtschaftsaufschwung führte zu einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Diese Entwicklung bescherte auch der gesetzlichen Rentenversicherung deutlich steigende Beitragseinnahmen. Damit stiegen die Reserven. Sobald 150% einer Monatsausgabe erreicht sind, ist gesetzlich festgelegt (§ 158 SGB VI), dass der Beitragssatz gesenkt werden muss.

§ 158 Abs. 1 SGB VI:

Der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung ist vom 1. Januar eines Jahres an zu verändern, wenn am 31. Dezember dieses Jahres bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage

das 0,2fache der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten der Träger der allgemeinen Rentenversicherung für einen Kalendermonat (Mindestrücklage) voraussichtlich unterschreiten oder das 1,5fache der in Nummer 1 genannten Ausgaben für einen Kalendermonat (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) voraussichtlich übersteigen.

Eine Beitragssenkung auf 18,9 % oder 19,0 % ist anzunehmen.

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat am 06.09.2012 den Referentenentwurf einer "Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2013 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2013)" vorgelegt. Das Bundeskabinett hat am 10.10.2012 diese Verordnung beschlossen. Hieraus ergeben sich Tendenzen.

Fest steht bis jetzt nur der Beitragssatz in der Pflegeversicherung. Er steigt von 1,95 auf 2,05 Prozent. Die Ausgaben für die Pflegeversicherung werden infolge steigender Leistungssätze deutlich schneller wachsen als die Einnahmen. Wegen der absehbaren demografischen Entwicklung ist eine weitere Anhebung des Beitragssatzes wohl nicht zu vermeiden.

Krankenversicherung

Der Beitragssatz ist seit 2011 per Gesetz festgeschrieben (§ 241 SGB V). Der allgemeine Beitragssatz beträgt 15,5 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.

Ein Automatismus zur Senkung der Beiträge bei Überschüssen (erreichen einer gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve) ist in der Krankenversicherung im Unterschied zur Rentenkasse nicht vorgesehen.

Angesichts der steigenden Gesundheitsausgaben und der Ankündigung der Regierung, den Bundeszuschuss zu kürzen, ist die Prämien-Zurückhaltung der Krankenkassen verständlich. Der allgemeine Beitragssatz wird wohl bei 15,5% und der ermäßigte Beitragssatz bei 14,9% bleiben.

Arbeitslosenversicherung

Der Beitragssatz wird aufgrund der Einnahmeentwicklung wohl bei 3 % bleiben.

Übersicht Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der Sozialversicherung 2013 (Vorläufige Werte)

Beitragsbemessungsgrenzen 2013	Alte Bundesländer	Neue Bundesländer
Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich)	47.250,00 €	47.250,00 €
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich)	3.937,50 €	3.937,50 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich)	69.600,00 €	58.800,00 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich)	5.800,00 €	4.900,00 €
Knappschaftliche Rentenversicherung (jährlich)	85.200,00 €	72.600,00 €

Knappschaftliche Rentenversicherung (monatlich)	7.100,00 €	6.050,00 €
Bezugsgrößen 2013	Alte Bundesländer	Neue Bundesländer
Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich)	32.340,00 €	32.340,00 €
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich)	2.695,00 €	2.695,00 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich)	32.340,00 €	27.300,00 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich)	2.695,00 €	2.275,00 €
Jahresarbeitsentgeltgrenzen (bundeseinheitlich)		
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze		52.200,00 €
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze		47.250,00 €
Familienversicherung		
Gesamteinkommengrenze für den Anspruch auf Familienversicherung (monatlich) ein Siebtel der Bezugsgröße (2.695,00 € / 7)		

Die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2013 wird nach Zustimmung durch den Bundesrat am 23.11.2012 und der anschließenden Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

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.

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 angesehen werden; er hat weiterreichende

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.

d) Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen des Stellenplans 2013/2014

Im Vorfeld der Aufstellung des Doppelhaushalts 2013/2014 ist es durch Umbau der Organisation und der Teilhaushalte weitestgehend gelungen, diese in Übereinstimmung zu bringen. Dieser Umbau sowie die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung prägen die Stellenpläne.



**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2017
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262	1.311	1.339	1.455	1.523	1.550
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317	2.361	2.435	2.554	2.583	2.612
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	615	633	618	628	636	644
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60	60	60	60	60	60
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.124	12.131	12.787	13.637	14.318	14.890
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.269	1.319	1.362	1.405	1.451	1.496
5551	Grundsteuer A	55	61	69	69	69	69
5552	Grundsteuer B	2.448	2.993	3.423	3.491	3.561	3.632
5553	Gewerbsteuer	10.000	11.400	11.875	12.830	13.270	13.680
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	328	424	450	450	450	450
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	855	967	933	966	995	1.025
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.926	5.084	4.786	4.255	3.690	3.135
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.369	1.190	1.166	1.203	1.220	1.237
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.602	1.757	1.678	1.663	1.662	1.695
	Summe der ordentlichen Erträge	38.230	41.691	42.981	44.666	45.488	46.175

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen							
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.484	-10.387	-10.483	-10.310	-10.112	-9.904
644-646	Versorgungsaufwendungen	-993	-1.030	-1.053	-1.049	-1.073	-1.060
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.611	-6.770	-6.577	-6.325	-6.125	-5.925
66	Abschreibungen	-3.174	-2.973	-2.875	-2.960	-2.968	-2.980
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.133	-4.179	-4.274	-4.321	-4.381	-4.366
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.090	-17.633	-17.526	-18.319	-18.793	-19.354
72	Transferaufwendungen	-16	-15	-5	-16	-6	-16
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-29	-29	-30	-30	-30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.531	-43.016	-42.822	-43.330	-43.488	-43.635
	Verwaltungsergebnis	-3.301	-1.325	159	1.336	2.000	2.540
56, 57	Finanzerträge	226	384	367	339	339	340
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.659	-1.723	-1.619	-1.628	-1.486	-1.428
	Finanzergebnis	-1.433	-1.339	-1.252	-1.289	-1.147	-1.088
	Ordentliches Ergebnis	-4.734	-2.664	-1.093	47	853	1.452
59	Außerordentliche Erträge	6	943	678	761	761	760
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	6	943	678	761	761	760
	Jahresergebnis	-4.728	-1.721	-415	808	1.614	2.212

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	3.174	2.973	2.875	2.960	2.968	2.980
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-1.435	-2.193	-1.904	-2.024	-2.041	-2.057
Zu-/Abnahme von Rückstellungen u.ä.	-98	440	527	500	480	460

Finanzmittelfluss	-3.087	-501	1.083	2.244	3.021	3.595
--------------------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investitionsübersicht

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2012	2013	2014	VE2014	2015	2016
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.934	3.650	1.800		1.600	1.500
<i>Kredite vom Land Hess. Investitionsfonds Abt. C</i>	1.934	3.150				
<i>Kredite vom Land Anspardarlehen</i>		500				
<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>			1.800		1.600	1.500
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.579	1.031	1.436		1.399	419
<i>Landeszuschuss Dorferneuerung Hambach</i>	68	85				
<i>Ludwigstraße 6 (Erwerb und Sanierung)</i>		35	110			
<i>Landeszuschuss Abbruch leerstehender Gebäude</i>			66			
<i>Landeszuschuss Denkmalschutzauflagen</i>		110				
<i>Landeszuschuss barrierefreier Umbau</i>		60				
<i>Landeszuschuss statisches Parkleitsystem</i>		15				
<i>Landeszuschuss Umgestaltung Parkhof Nord</i>	106					
<i>Landeszuschuss Sanierung stadtbildstörender Fassaden</i>	55					
<i>Landeszuschuss Umgestaltung Kreuzungsbereich Fußgängerzone</i>	165					
<i>Landeszuschuss Umbau Graben</i>	288	90				
<i>Landeszuschuss Umgestaltung Postknoten</i>	90					
<i>Landeszuschuss Umgestaltung Friedrichstraße</i>	199					
<i>Landeszuschuss Erneuerung Buswartehallen</i>	48					
<i>Landeszuschuss Löschfahrzeug</i>			60		54	
<i>Landeszuschuss Ausbau U3-Plätze</i>		46				
<i>Landeszuschuss Kunstrasen Stadion</i>		50				
<i>Zuschuss Sportfreunde Kunstrasen Stadion</i>		60	60			
<i>Investitionspauschale</i>	80	100	100		100	100
<i>Fehlbelegungsabgabe</i>	163					
<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	317	380	1.040		1.245	319
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	491	1.499	1.462		800	800
<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	486	1.494	1.457		800	800
<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	5	5	5			
Tilgung von gewährten Krediten	362	379	408		6	6
<i>Vorfluterdarlehen durch Stadtwerke</i>	357	373	402			
<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	5	6	6		6	6
Summe der Einzahlungen	4.366	6.559	5.106		3.805	2.725

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2012	2013	2014	VE2014	2015	2016
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	1.562	1.543	1.678		2.181	2.084
Landesdarlehen Flurbereinigung	6	6	6		6	6
Darlehen vom Kreditmarkt	1.554	1.535	1.670		2.173	2.076
sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)	2	2	2		2	2
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	773	1.559	141		15	15
Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke		55				
Zuschuss an Kreis für Sporthalle in Kirschhausen	500	1.100				
Zuschuss für den Bau von Obdachlosen-unterkünften	163					
Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas	35	186	21		15	15
sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche		18				
Zuschuss für Denkmalschutzauflagen		200				
Zuschuss zu Abbruch leerstehender Gebäude			120			
Zuschuss für die Sanierung von stadtbildstörenden Fassaden	75					
Investitionen für Sachanlagen	3.769	4.208	3.525	850	4.749	2.049
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	976	200	0	150	150
Pauschale für strategische Grundstücksankäufe	250	976	200		150	150
Hochbaumaßnahmen:	310	350	271	0	290	50
Sanierung DGH Mittershausen		50				
Erneuerung Dacheindeckung Amtsgasse 5	60					
Feuchtsanierung Aussenwände Marstall		30				
Sanierungskonzept Amtsgasse 5		50	50			
Restarbeiten Karlstr. 2	40	40				
Umbau und Erweiterung ehem. Verwaltungsstelle Hambach	65	145				
isolierverglaste Fenster Siegfriedstr. 383		15				
Sanierung Ludwigstr. 6			100			
Dachsanierung Igelsbacher Weg 5			25			
Lagerhütte Ortsstraße 56			5			
Bühnenvorhang MZH Ober-Laudenbach					10	
Fundamente und Zuleitungen f. Container Weiherhausstr. 23			20			
Grundsanierung Aussenwände Kita Löwenzahn					150	
Neues geneigtes Dach und aussenliegende Entwässerung Kirchstr. 10a					130	
Trennvorhang / Basketballanlage Nibelungenhalle			34			
Behindertengerechter Zugang für das DGH Wald-Erlenbach	50					
Anbau Geräteraum DGH Sonderbach	5	20	10			
Dacherneuerung Umkleidegebäude Stadion						50
Urnenwände/Urnenstelen	55		27			
Trennvorhang MZH Erbach	35					
Tiefbaumaßnahmen:	1.694	1.711	2.265	600	3.668	1.493
Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	746	281	2.200	200	2.135	460
Erschließung "Auf der Bein"		425				
Erschließung Str. d. Heimkehrer (Süd und Nord)		750				
barrierefreier Umbau		100				
Planungskosten K203 Ober-Laudenbach	5					
Umgestaltung Kreuzungsbereich Fußgängerzone	250					
Kostenanteil Radweg nach Lorsch	43					
Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße					1.028	1.028
Kreisverkehrsplatz B460 / Uhlandstr.			60	400	400	
Umbau Graben	330	150				
Umgestaltung Postknoten	150				100	
Umgestaltung Friedrichstraße	162					
Wegebau Friedhöfe	8	5	5		5	5

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2012	2013	2014	VE2014	2015	2016
sonstige Baumaßnahmen:	966	663	255	0	241	247
Dorfplatz Hambach	25					
Dorferneuerung Hambach: Gestaltung öffentlicher Freiflächen	45					
Erneuerung Spielplatzanlagen (Umzäunungen)		25	25		20	20
Kunstrasen Stadion		360				
Bewässerungsanlage Trainingsrasen		8				
Erdarbeiten Nahwärmenetz Stadion		10				
Umgestaltung Parkhof Nord	193					
Bolzplatz Wald-Erlenbach	12	15				
Ergänzung Straßenbeleuchtung						
Sanierung Stützwände im Stadtgebiet	150	100	100			
Sanierung Bachverdolungen		100	100			
Austausch Parkscheinautomaten		30	30			
Erneuerung Buswartehallen	410	5				
Umsetzung Landschaftsraumkonzept - Grünzug	125					
Breitbandausbau					221	227
Zaunanlage Friedhof Mittershausen	6					
Tor am Containerplatz Friedhof HP-Mitte		10				
Erwerb von Vermögensgegenständen:	549	508	534	250	400	109
Stromerzeuger für die Feuerwehr HP-Mitte	6					
Solaranlage und Boiler Siegfriedstr. 383		12				
Stromanschluss stationäre Verkehrsüberwachung		7				
Atemschutzgeräte etc.		16	23		5	5
Behindertenaufzug MZH Erbach						30
Software	34	15	4			
Werkzeuge u. ä.	36	20	19		16	15
Fahrzeuge Immobilienmanagement		9				
Fahrzeuge Bauhof	124	90	120		60	
Fahrzeuge Verkehrsüberwachung		160				
Fahrzeuge Feuerwehr	90		280	250	250	
Fahrzeuge Straßenreinigung			2			
Fahrzeuge Stadtgärtnerei	80	63				
Fahrzeuge Friedhof	30					
Ausstattung Spielplätze	40	70	64		50	40
sonstige Betriebsausstattung	19	25	12		14	14
Büromaschinen, DV	44	21	10		5	5
Büroausstattung	5					
sonstige Gegenstände < 410,-	41					
Investitionen in Finanzanlagen	25	25	25	0	25	25
Versorgungsrücklage	25	25	25		25	25
Summe der Auszahlungen	6.129	7.335	5.369	850	6.970	4.173
Saldo	-1.763	-776	-263	-850	-3.165	-1.448

Finanzhaushalt:	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.087	-501	1.083	2.244	3.021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432	2.909	3.306	2.205	1.225
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.567	-5.792	-3.691	-4.789	-2.089
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.934	3.650	1.800	1.600	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.562	-1.543	-1.678	-2.181	-2.084
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.850	-1.277	820	-921	1.573





Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.000	1.031.000	1.578.800	1.052.306,30
		82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	135.000,00
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	336.000	591.000	1.099.300	89.455,50
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	55.402,74
		82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	32.583,25
		82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	1.432,00
		82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	60.000	60.000	163.000	13.307,54
		82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	1.040.000	380.000	316.500	725.125,27
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.462.000	1.499.000	491.000	217.200,51
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.457.000	1.494.000	486.000	203.238,51
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	5.000	5.000	5.000	13.762,00
		82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	200,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	407.890	379.200	361.700	673.151,54
		82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	401.890	373.200	357.000	668.660,23
		82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	6.000	6.000	4.700	4.491,31
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.305.890	2.909.200	2.431.500	1.942.658,35
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-141.000	-1.559.000	-773.000	-65.831,62
		84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	-1.155.000	-500.000	-11.132,62
		84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	0	0	-163.000	0,00
		84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-141.000	-404.000	-110.000	-54.699,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-976.400	-250.000	-15.158,44
		84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-200.000	-976.400	-250.000	-15.158,44
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.000	-2.724.000	-2.970.400	-3.853.290,89
		84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-271.000	-350.000	-310.000	-1.562.326,68
		84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.265.000	-1.711.000	-1.694.400	-2.139.015,52
		84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-255.000	-663.000	-966.000	-151.948,69
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-532.900	-508.500	-548.950	-550.159,98
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-</i>	-532.900	-508.500	-469.550	-500.897,76



Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Euro</i>				
		84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-79.400	-49.262,22
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
		84484640 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.274,73
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.689.900	5.792.900	4.567.350	4.509.715,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.010	-2.883.700	-2.135.850	-2.567.057,31



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2013		2012	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4	4	4
	<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	4	4	4
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	500	500
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	0	500	500
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	4	504	504
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.700	0	-76.250	-48.305	-270.900	-222.200
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-10.700	0	-33.550	-20.371	-127.030	-96.330
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-42.700	-27.933	-143.870	-125.870
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.700	0	76.250	48.305	270.900	222.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.700	0	-76.250	-48.301	-270.396	-221.696



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

2 Bauen und Umwelt

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2013	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2012		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	55.000	0	231.000	55.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	110.000	0	55.000	0	231.000	55.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.494.000	0	0	650	3.894.650	650
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.494.000	0	0	0	3.894.000	0
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	450	450	450
	82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	200	200	200
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.604.000	0	55.000	650	4.125.650	55.650
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	0	-75.000	0	-275.000	-75.000
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-200.000	0	-75.000	0	-275.000	-75.000
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-976.400	0	0	0	-1.426.400	0
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-976.400	0	0	0	-1.426.400	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	0	-13.516	-23.293	-17.293
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-6.000	0	0	-13.516	-21.143	-15.143
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-2.150	-2.150
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.182.400	0	75.000	13.516	1.724.693	92.293
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.600	0	-20.000	-12.866	2.400.957	-36.643



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

3 Ordnungsamt

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			Verpflich-tungser-mächti-gungen			Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2013		2012	2011		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.500	251.366	457.391	343.391
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	48.500	202.652	405.683	291.683
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	48.714	48.714	48.714
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	2.994	2.994
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	700	8.750	3.750
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	700	8.750	3.750
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	48.500	252.066	466.141	347.141
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-410.000	-233.867	-1.151.920	-1.146.920
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-229.940	-732.993	-732.993
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-5.000	0	-410.000	-3.927	-418.927	-413.927
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-189.000	0	-103.000	-156.187	-1.401.123	-618.623
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-189.000	0	-96.000	-151.794	-1.367.650	-589.150
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-7.000	-4.393	-33.473	-29.473
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	194.000	0	513.000	390.054	2.553.043	1.765.543
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.000	0	-464.500	-137.988	-2.086.902	-1.418.402



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

4 Stadtmarketing

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2013		2012	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.100.000	0	-500.000	-54.000	-1.815.700	-715.700
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.100.000	0	-500.000	0	-1.600.000	-500.000
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	-54.000	-215.700	-215.700
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.300	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.300	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-5.000	-3.194	-31.494	-17.494
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-3.000	0	-5.000	-1.225	-26.353	-12.353
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	0	-1.968	-5.141	-5.141
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.103.000	0	505.000	57.194	2.527.494	733.194
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.103.000	0	-505.000	-57.194	-2.527.494	-733.194



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		2011	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	80.000	-200.597	975.000	475.000
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>-200.597</i>	<i>975.000</i>	<i>475.000</i>
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	373.200	0	357.000	668.660	2.113.723	1.338.553
	<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>373.200</i>	<i>0</i>	<i>357.000</i>	<i>668.660</i>	<i>2.113.723</i>	<i>1.338.553</i>
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	473.200	0	437.000	468.063	3.088.723	1.813.553
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	0	-25.000	-25.274	-222.346	-97.346
	<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.274</i>	<i>-222.346</i>	<i>-97.346</i>
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.000	0	25.000	25.274	222.346	97.346
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.200	0	412.000	442.788	2.866.377	1.716.207



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.500	0	163.000	0	658.500	613.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	45.500	0	0	0	495.500	450.000
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	163.000	0	163.000	163.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	4.700	4.491	47.144	23.144
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	6.000	0	4.700	4.491	47.144	23.144
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	51.500	0	167.700	4.491	705.644	636.144
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-186.000	0	-198.000	-699	-476.002	-224.002
	84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	0	0	-163.000	0	-163.000	-163.000
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-186.000	0	-35.000	-699	-313.002	-61.002
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-67.956	-1.717.912	-1.632.912
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-67.956	-1.632.912	-1.632.912
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-25.000	0	0	0	-85.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.300	0	-19.300	-8.253	-370.024	-125.624
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-81.300	0	-11.800	-4.215	-316.355	-74.055
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-7.500	-4.038	-53.669	-51.569
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	292.300	0	217.300	76.909	2.563.938	1.982.538
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.800	0	-49.600	-72.418	-1.858.294	-1.346.394



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2013		2012	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	72.717	72.717
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	33.200	33.200
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	39.517	39.517
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	72.717	72.717
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-170	-170	-170
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	-170	-170	-170
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.633	-40.633
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-40.633	-40.633
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500	0	-6.000	-15.527	-105.635	-88.135
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-4.500	0	-5.000	-12.229	-76.319	-58.819
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.000	-3.298	-29.316	-29.316
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.500	0	6.000	15.697	146.438	128.938
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-4.500	0	-6.000	-15.697	-73.721	-56.221
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2013	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2012		2011	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	775.500	0	1.232.300	1.001.532	9.539.095	5.259.595
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	135.000	139.362	139.362
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	335.500	0	915.800	87.400	2.894.002	2.408.502
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.688	6.689	6.689
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	32.583	32.583	32.583
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.428	162.779	162.779
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	13.307	151.308	91.308
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	316.500	725.125	6.152.372	2.418.372
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	491.000	215.850	3.777.311	2.972.311
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	486.000	203.238	3.747.999	2.947.999
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	0	5.000	12.612	29.312	24.312
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	780.500	0	1.723.300	1.217.383	13.316.406	8.231.906
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-73.000	0	0	-11.132	-216.447	-143.447
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.000	0	0	-11.132	-187.990	-132.990
	84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	-10.457	-10.457
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-18.000	0	0	0	-18.000	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-250.000	-14.988	-675.248	-525.248
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	-14.988	-675.248	-525.248
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.694.000	0	-2.560.400	-3.551.467	-21.649.118	-11.472.118
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000	0	-310.000	-1.264.430	-3.936.385	-3.109.385
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.711.000	0	-1.694.400	-2.139.015	-15.973.906	-7.356.906
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-633.000	0	-556.000	-148.021	-1.738.827	-1.005.827
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-214.000	0	-339.400	-305.174	-1.378.414	-1.005.614
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-214.000	0	-318.200	-297.544	-1.317.404	-946.104
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	-21.200	-7.629	-61.010	-59.510
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.981.000	0	3.149.800	3.882.762	23.919.227	13.146.427
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200.500	0	-1.426.500	-2.665.379	-10.602.821	-4.914.521



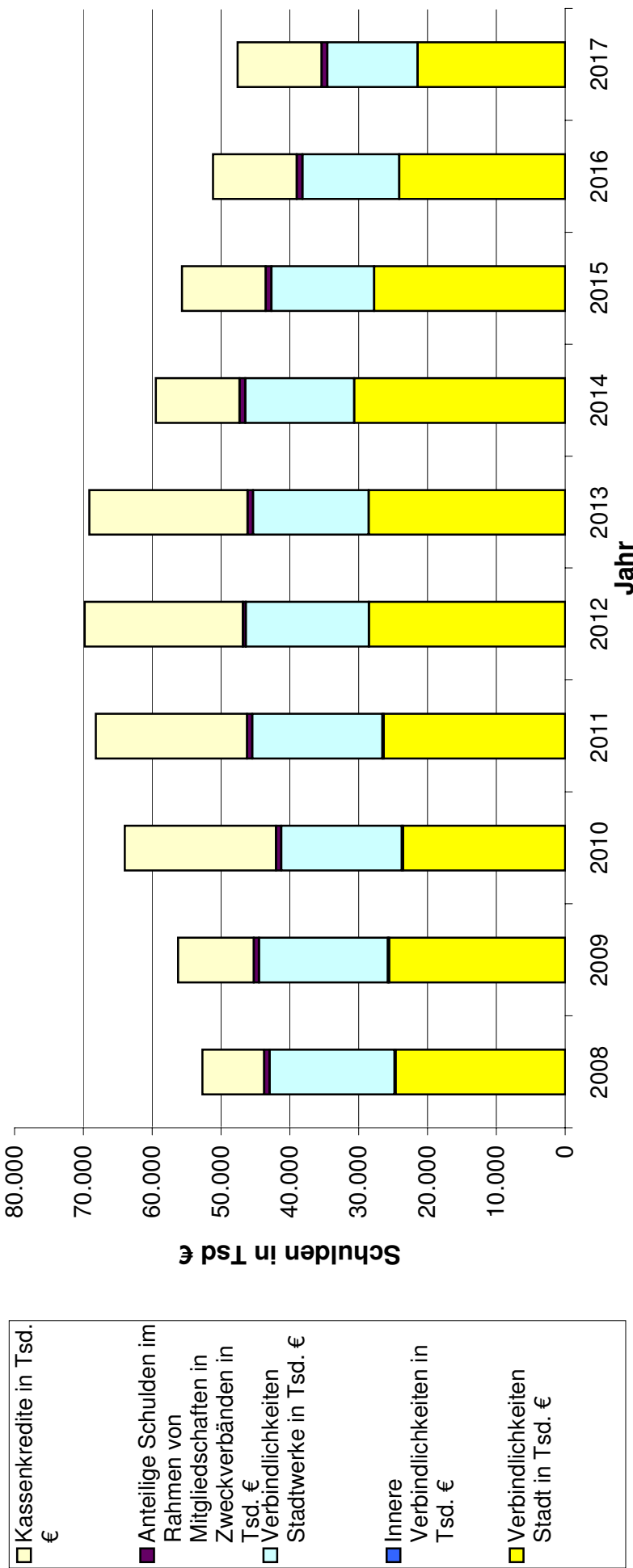
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
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 (<i>mit Flurbereinigung</i>)	8.300	9.169	12.108	11.254
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt (<i>mit Konjunkturpaket</i>)	20.185	19.324	18.494	18.224
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	26	25	23	21
Summe	28.511	28.518	30.625	29.499
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.000	23.000	12.200	12.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige - <i>Sonderbeiträge</i>	309	302	302	288
Summe	309	302	302	288
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	17.880	16.803	15.824	14.927
5.1.1. Betriebszweig Bäder	877	673	495	357
5.1.2. Betriebszweig Stadtentwässerung	12.224	11.614	11.059	10.335
5.1.3. Betriebszweig Wasserversorgung	4.779	4.516	4.270	4.035
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
7.1 Gewässerverband Bergstraße (8,168 %)	40	38		
7.2. Abfallzweckverband (7,54 %)	378	786		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

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

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

Schuldenentwicklung der Stadt Heppenheim (Stand jeweils 01. Januar)



Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten Stadt in Tsd. €	24.608	25.580	23.548	26.367	28.511	28.518	30.636	27.728	24.112	21.438
Innere Verbindlichkeiten in Tsd. €	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadtwerke in Tsd. €	18.161	18.726	17.509	18.898	17.880	16.803	15.824	14.927	14.046	13.128
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden in Tsd. €	764	742	742	742	418	824	824	824	824	824
Kassenkredite in Tsd. €	9.000	11.000	22.000	22.000	23.000	23.000	12.200	12.200	12.200	12.200
Summe	52.715	56.230	63.981	68.189	69.809	69.145	59.484	55.679	51.182	47.590



ab hier: kommunaler
Schutzschirm



Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
2013					
2014	0	850	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeug LF 20/25 bzw. HLF 10/6)</i>		250			
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung Uhlandstraße)</i>		200			
<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau Verkehrskreisel Uhlandstraße / B460)</i>		400			
Summe	0	850	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.800	1.600	1.500		



Stand der Rückstellungen und Rücklagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.726	1.732	2.675	3.353
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	208	208	208	208
Summe der Rücklagen	1934	1940	2883	3.561
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.565 (206)	12.676 (230)	12.798 (255)	12.924 (280)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.809	2.806	2.805	2.806
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	770	710	640	580
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	40	0	0
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	74	619	344	74
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	467	467	467	467
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.452	1.141	995	714
Summe der Rückstellungen	18.137	18.459	18.049	17.565



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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erl.
	2014 €	2013 €	2012 €	2011 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (0101010.67801000)	5.500	5.500	5.500	1.211,70	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0 EUR)	0	0	0	0,00	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 122,71 EUR)	122,71	122,71	122,71	122,71	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion					
CDU	1.840	1.840	1.840	1.211,70	
2.2 Fraktion					
SPD	1.350	1.350	1.350	0,00	
2.3 Fraktion					
FWHPINI	245	245	245	0,00	
2.4 Fraktion					
GLH	614	614	614	0,00	
2.5 Fraktion					
FDP	245	245	245	0,00	
2.6 Fraktion					
LIZ.LINKE	245	245	245	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsgeschäftsführung)	100	100	100	0,00	
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0,00	
Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften					
CDU	100,00	100,00	100,00	0,00	
SPD	100,00	100,00	100,00	0,00	
FWHPINI	100,00	100,00	100,00	0,00	
GLH	100,00	100,00	100,00	0,00	
FDP	100,00	100,00	100,00		
LIZ.LINKE	100,00	100,00	100,00		
Summe:	5.239,00	5.239,00	5.239,00	1.211,70	



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

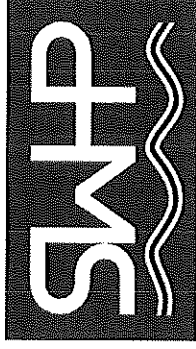
Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	2017	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	38.000	
0101060	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	45.000	45.900	46.800	46.800	
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	bereits umgesetzt
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	100.000	162.000	165.000	168.000	168.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	46.000	47.000	48.000	72.000	72.000	
0101120	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	8.450	8.450	8.450	8.450	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	60.000	61.200	62.400	63.600	63.600	
0202030	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	40.000	40.800	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	bereits umgesetzt
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
0408010	Änderung der Gebühreordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bereits umgesetzt
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	70.000	71.400	72.800	74.200	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	30.600	
0604010	Änderung der Gebühreordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	50.000	51.000	52.000	52.000
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	10.000	50.000	50.000	65.000	69.000
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	0	50.000	78.000	78.000	93.000
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	53.150	53.150	53.150	53.150
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	2.500	2.500	2.500	2.500	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	28.000	28.500	29.000	29.000
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	0	0	70.000	140.000	144.000
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	180.000
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	370.000	756.000	771.000	787.000	803.000
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	26.000	26.000	26.000	26.000
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	600.000	625.000	1.044.000	1.094.000	1.084.000
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	216.000	246.000	276.000	310.000	304.000

Summen: 2.228.700 3.189.900 3.971.700 4.228.100 4.251.100

davon Ertragssteigerungen: 1.772.700 2.329.700 3.043.700 3.213.700 3.217.700
 davon Aufwandsminderungen: 456.000 860.200 928.000 1.014.400 1.033.400



Stadtwerke Heppenheim

Wirtschaftsplan 2013 / 2014

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2013 / 2014

Inhalt	Seite
Vorbericht	1
Beschluss über den Wirtschaftsplan	11
Erfolgsplan	15
Vermögensplan	27
Finanzplan	35
Investitionsprogramm	47
Stellenübersicht	53

**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2013 / 2014
der Stadtwerke Heppenheim**

Vorbericht

1. Allgemeine Hinweise

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen 2011 der Betriebszweige dokumentiert.

Die wichtigsten Vorhaben sowie wesentliche Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr 2012 sind in der Spalte „Bemerkungen“ erläutert.

2. Wirtschaftsplan / Jahresergebnis 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde am 28. Okt. 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Jahresabschlüsse wurden von der Betriebsleitung zeitgerecht erstellt. Ihre Prüfung fand im Juli 2012 statt. Das geprüfte Ergebnis wird fristgerecht bis spätestens Ende 2012 den zuständigen Gremien vorgelegt.

2.1. Erfolgsplan 2011

Erfolgsplan Wasserversorgung 2011

Der Jahresabschluss weist ein planmäßiges Jahresergebnis von 119.000 € aus. Der Überschuss soll als Eigenkapitalverzinsung den Rücklagen zugeführt werden. Es konnte eine an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 210.000 € erwirtschaftet werden. Ertragssteuern sind in Höhe von 52.380 € angefallen.

Erfolgsplan Bäder 2011

Der Jahresverlust beträgt 584.000 € gegenüber 560.000 € in 2010. Allerdings wurde in 2010 noch eine Einnahme aus Schadensersatz für das Jahr 2007 in Höhe von 49.000 € berücksichtigt. Bei Gas- und Stromverbrauch konnten wesentliche Einsparungen erzielt werden. Gemäß den Bestimmungen im Eigenbetriebsgesetz ist der Verlustausgleich in den Folgejahren durch die Stadt Heppenheim vorzunehmen.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2011

Das Jahresergebnis weist einen Gewinn in Höhe von 287.000 € aus. Im Plan war noch von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen worden. Der Grund lag in erster Linie an deutlich gestiegenen sonstigen Erlösen sowie erhebliche Einsparungen beim Materialaufwand / Unterhaltungskosten. Die Verbesserung wurde in den Zwischenberichten bereits bekannt gegeben. Der Überschuss wird mit dem Verlustvortrag der Vorjahre verrechnet.

2.2. Vermögensplan 2011

Vermögensplan Wasserversorgung 2011

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 1.166.000 € vor. Davon sind 456.000 € getätigt und 220.000 € zur Ausführung in 2012 vorgesehen. Die restlichen 490.000 € wurden in spätere Jahre verschoben.

2.6. Vermögensplan Bäder 2011

Im Betriebszweig Bäder wurde für 44.000 € Investitionen getätigt. Die geplante Heizanlage wurde in die Planungs-
jahre 2012/2013 verschoben.

2.4. Vermögensplan Stadtentwässerung 2011

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 3.969.000 € vor. Davon sind 1.659.000 € getätigt und 820.000 € zur Ausführung in 2012 vorgesehen. Die restlichen 1.490.000 € wurden in spätere Jahre verschoben.

3. Wirtschaftsplan 2012

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2012 ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2011 gefasst worden.

Nach § 15 Abs. 2 EigBGes ist dieser unverzüglich zu ändern, wenn

- das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
- zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Dieses ist nicht zu erwarten.

4. Wirtschaftsplan 2013

4.1. Erfolgsplan 2013

Erfolgsplan Wasserversorgung 2013

Die Umsatzerlöse sind wie bisher mit einem Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in Höhe von 1,40 € zuzüglich 7 % MWSt. errechnet. Damit kann für 2013 wiederum ein Jahresergebnis von 120.000 € ausgewiesen werden, das dem steuerlichen Mindestüberschuss entspricht.

Erfolgsplan Bäder 2013

Das geplante Jahresergebnis 2013 schließt mit einem Verlust von 558.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen in der kommenden Saison werden von der Betriebsleitung mit 140.000 € angesetzt.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2013

Um die nach § 10 Absatz 2 Hess. KAG zulässige angemessene Verzinsung des Eigenkapitals zu erwirtschaften, ist im Plan eine unveränderte Abwassergebühr von **2,70 €/cbm** vorgesehen.

4.2. Vermögensplan 2013

Vermögensplan Wasserversorgung 2013

Der Vermögensplan 2013 weist eine Investitionssumme von 596.000 € aus. Die größten Positionen sind die WL Starkenburgweg (100.000 €) und die Planung der TW-Versorgung Oberlaudenbach (50.000 €). Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 351.000 € erforderlich.

Vermögensplan Bäder 2013

Für 2013 ist eine neue Heizung (130 T€) als größere Investition vorgesehen. Die 2011 zunächst vorgesehene Errichtung einer Holzhackschnitzel-Heizanlage mit einem Nahwärmeverbund wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr weiterverfolgt.

Vermögensplan Stadtentwässerung 2013

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2013 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.100.000 €
- Kreditbedarf 1.256.000 €

Die Summe der Investitionen für 2013 beträgt insgesamt 1.956.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

• Dachsanierung Fahrzeughalle auf der Kläranlage (KA)	200.000 €
• Photovoltaikanlage (KA)	150.000 €
• Sanierung Mischwasserbehandlung (KA)	200.000 €
• MVS Kanalsanierung Altstadt*	250.000 €
• Neues Baugebiet Nordstadt (Verdichtung)	200.000 €
• Straße der Heimkehrer, Erschließung	150.000 €
• Hans Kohl Str. , Kanalsanierung	180.000 €

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

4.3. Investitionsprogramm und Finanzplanung der Betriebszweige sind an die derzeitige Entwicklung angepaßt und fortgeschrieben. Nur so wird verhindert, daß in 2012 abgesetzte und später neu veranschlagte Beträge doppelt im Investitionsprogramm aufgeführt werden. Die fünfjährige Investitionsplanung bis 2016 sieht die entsprechenden neuen Beträge vor.

Die Investitionssummen der Planungsjahre 2012 bis 2016 ergeben sich danach wie folgt:

• Wasserversorgung	4.337.000 €	
• Bäder	330.000 €	
• Stadtentwässerung	8.268.000 €	(alle Maßnahmen nach GEP enthalten)
• Eigenbetrieb insgesamt	12.935.000 €	
• somit Durchschnitt pro Planungsjahr	2.587.000 €	

5. Wirtschaftsplan 2014

5.1. Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan Wasserversorgung 2014

Die Umsatzerlöse sind mit einem Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in Höhe von 1,50 €/cbm zuzüglich 7 % MWSt. errechnet, was eine Erhöhung um 0,10 €/cbm entspricht. Damit kann für 2014 wiederum ein Jahresergebnis von 122.000 € (steuerlicher Mindestüberschuss) ausgewiesen werden.

Erfolgsplan Bäder 2014

Das geplante Jahresergebnis 2014 schließt mit einem Verlust von 514.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen werden von der Betriebsleitung mit 140.000 € angesetzt.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2014

Um die nach § 10 Absatz 2 Hess. KAG zulässige angemessene Verzinsung des Eigenkapitals zu erwirtschaften, ist im Plan eine unveränderte Abwassergebühr von **2,70 €/cbm** vorgesehen.

5.2. Vermögensplan 2014

Vermögensplan Wasserversorgung 2014

Der Vermögensplan 2014 weist eine Investitionssumme von 816.000 € aus. Die größten Positionen sind:

- TW-Versorgung Oberlaudenbach aus Laudenbach 200.000 €
- Sanierung des Hochbehälter Mittershausen 150.000 €
- WL Starkenburgweg 150.000 €

Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 553.000 € erforderlich.

Vermögensplan Bäder 2014

Für 2014 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Vermögensplan Stadtentwässerung 2014

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2014 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.080.000 €
- Kreditbedarf 1.341.000 €

Die Summe der Investitionen für 2014 beträgt insgesamt 1.991.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

- Sanierung Mischwasserbehandlung auf der Kläranlage (KA) 300.000 €
- Hochwasser-Pumpwerk (KA) 95.000 €
- MWS Kanalsanierung Altstadt“ 250.000 €
- RWS Tiergartengraben: Kettlerstr. / In der Lahrbach 280.000 €
- RWS Margarethengutgraben 200.000 €
- RWS Beigraben 100.000 €
- MWS Von-Kleist-Str. 100.000 €
- Ortsstr. Erbach 150.000 €
- Straße der Heimkehrer, Erschließung 100.000 €
- Hans Kohl Str. ,Kanalsanierung 100.000 €


Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

6. Stellenübersicht 2013 / 2014

Änderungen in der Einstufung von Bediensteten ergeben sich aus tarifrechtlichen Erfordernissen.

STADTWERKE HEPPENHEIM, den 19.10.2012

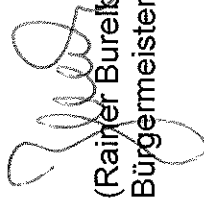

(Hettler)
Tech. Betriebsleiter


(Löffler)
Kaufm. Betriebsleiter

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

Nach Zustimmung der Betriebskommission in ihrer Sitzung vom 08.11.2012 hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 21.11.2012 beschlossen, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 / 2014 an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten.

Heppenheim, den 22.11.2012


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2013 /2014

**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
der Kreisstadt Heppenheim
über den Wirtschaftsplan 2013 /2014**

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2013 /2014

Aufgrund des § 5 Abs. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 06.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 /2014 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	2013	2014
Wasserversorgung	Erträge 3.741.000 €	3.871.000 €
	<u>Aufwendungen 3.621.000 €</u>	<u>3.749.000 €</u>
	Jahresergebnis + 120.000 €	+122.000 €
Bäder	Erträge 144.000 €	144.000 €
	<u>Aufwendungen 702.000 €</u>	<u>658.000 €</u>
	Jahresergebnis - 558.000 €	- 514.000 €
Stadtentwässerung	Erträge 6.554.000 €	6.529.000 €
	<u>Aufwendungen 6.314.000 €</u>	<u>6.349.000 €</u>
	Jahresergebnis + 240.000 €	+ 180.000 €
Gesamtbetrieb	Jahresergebnis - 198.000 €	- 212.000 €
Vermögensplan	2013	2014
Wasserversorgung	Einnahme 1.006.000 €	1.218.000 €
	Ausgabe 1.006.000 €	1.218.000 €
Bäder	Einnahme 898.000 €	690.000 €
	Ausgabe 898.000 €	690.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme 3.196.000 €	3.221.000 €
	Ausgabe 3.196.000 €	3.221.000 €
Gesamtbetrieb	Einnahme 4.740.000 €	4.827.000 €
	Ausgabe 4.740.000 €	4.827.000 €

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2013 /2014

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 / 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
Wasserversorgung	351.000 €	553.000 €
Bäder	33.000 €	0 €
Stadtentwässerung	1.256.000 €	1.341.000 €
Gesamtbetrieb	1.640.000 €	1.894.000 €

§ 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 5.000.000 €.

§ 5

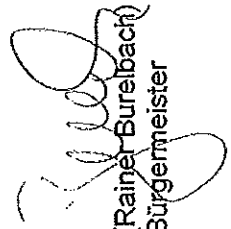
Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

§ 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht.

Heppenheim, den 07.12.2012

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

Stadtwerke Heppenheim

Erfolgsplan 2013 /2014

Erfolgsplan 2013 /2014

Gesamtbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1.	Umsatzerlöse	9.572.517	9.858.000	9.700.000	9.804.000
2.	And. akt. Eigenleistungen	10.586	17.000	11.000	11.000
3.	Sonst. betriebliche Erträge	781.406	673.000	725.000	726.000
4.	Materialaufwand		10.364.509	10.548.000	10.541.000
4.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	1.253.471	1.329.000	1.322.000	1.370.000
4.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	1.976.300	1.922.000	1.855.000	1.889.000
5.	Personalaufwand		3.251.000	3.177.000	3.259.000
5.a	Löhne und Gehälter	1.841.183	1.942.000	1.988.900	2.049.270
5.b	Soziale Abgaben und Aufwz.				
	f. Altersvers. u. Unterstz.	548.585	536.000	538.100	538.730
6.	Abschreibungen Anlageverm.	2.811.291	2.851.000	2.855.000	2.793.000
7.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.180.555	1.154.000	1.118.000	1.188.000
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	9.817	3.000	3.000	3.000
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	880.093	954.000	898.000	866.000
10.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-117.151	-137.000	-136.000	-150.000
11.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	52.380	53.000	53.000	53.000
12.	Sonstige Steuern	8.919	8.000	9.000	9.000
13.	Jahresergebnis	-178.451	-198.000	-198.000	-212.000

Wasserversorgung Erfolgsplan 2013 /2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1.	Umsatzerlöse	3.322.148	3.347.000	3.331.000	3.460.000
1.a	And. akt. Eigenleistungen	10.586	17.000	11.000	11.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>386.644</u> 3.719.378	<u>380.000</u> 3.744.000	<u>397.000</u> 3.739.000	<u>398.000</u> 3.869.000
3.	Materialaufwand				
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetStf.	746.247	739.000	752.000	773.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>434.955</u> 1.181.201	<u>402.000</u> 1.141.000	<u>422.000</u> 1.174.000	<u>425.000</u> 1.198.000
4.	Personalaufwand				
4.a	Löhne und Gehälter	823.776	855.000	876.000	896.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. f. Altersvers. u. Unterstzg.	<u>249.077</u> 1.072.853	<u>239.000</u> 1.094.000	<u>239.000</u> 1.115.000	<u>239.000</u> 1.135.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	536.608	550.000	545.000	553.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>528.376</u> 3.319.038	<u>542.000</u> 3.327.000	<u>498.000</u> 3.332.000	<u>564.000</u> 3.450.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	4.819	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>228.931</u>	<u>241.000</u>	<u>231.000</u>	<u>241.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	176.228	178.000	178.000	180.000
10.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	52.380	53.000	53.000	53.000
10.a	Sonstige Steuern	5.118	5.000	5.000	5.000
13.	Jahresergebnis	118.730	120.000	120.000	122.000

1. Umsatzerlöse

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis		Plan		Bemerkungen
		2011	2012	2013	2014	
8010	Benutzungsgebühren	2.296.414	2.340.000	2.327.000	2.457.000	Gebühr € 1,40/cbm zuzügl. MWSt. = € 1,50
8015	Grundgebühren	750.223	745.000	748.000	748.000	
8020	Wasserlieferungen an Bäder	22.224	25.000	23.000	23.000	
8050	Ertragszuschüsse (Auflösung)	66.969	62.000	53.000	52.000	ab 2014: Gebühr € 1,50/cbm zuzügl. MWSt. = € 1,60
8085	Installation./Reparaturen	186.318	175.000	180.000	180.000	
	Summe Umsatzerlöse	3.322.148	3.347.000	3.331.000	3.460.000	

2. Aktivierte Eigenleistungen	10.586	17.000	11.000	11.000	
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

3. Sonstige betriebl. Erträge

8601	Miete Geschäfts- Betriebsräume	154.662	160.000	158.000	158.000	von der Stadt+SE: Miete + Nebenb.
	Verwaltungskosten von der Stadt		14.000	15.000	15.000	für Erstattung Ingenieur (GIS)
8604	Interne Verrechnung Betriebszweige	121.963	105.000	120.000	120.000	für Betriebselektrik, Bad und ö.WC
	Sonstige Erlöse	110.019	101.000	104.000	105.000	u.a. Solarstrom-Vergütung 55T€
	Summe Sonstige betriebl. Erträge	386.644	380.000	397.000	398.000	

4. Materialaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis		Plan		Bemerkungen
		2011	2012	2013	2014	
3001	Strom	125.464	130.000	130.000	140.000	
3010.	Materialverbrauch	138.403	130.000	140.000	143.000	
3006	Fremdbezug Wasser	400.994	405.000	405.000	410.000	
3030	Wareneinkauf RHB-Stoffe	81.386	74.000	77.000	80.000	
4.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	746.247	739.000	752.000	773.000	

3105	Unterhaltung Wasserschutzgebiete		15.000	10.000	10.000	
3110	Unterhaltung Betriebsgebäude	16.856	30.000	25.000	25.000	
3120	Unterhaltung techn. Einrichtungen	69.754	70.000	70.000	70.000	
	Unterhaltung Leitungsnetz	266.082	200.000	230.000	230.000	
3140	Unterhaltung Zähler	31.834	25.000	30.000	31.000	
3180	Trinkwasseruntersuchung	27.846	28.000	28.000	29.000	
4540	Kfz-Rep.u.-wartung	12.056	20.000	15.000	16.000	
	Sonstige Aufwendungen	10.527	14.000	14.000	14.000	
4.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	434.955	402.000	422.000	425.000	

4. Summe Materialaufwand	1.181.201	1.141.000	1.174.000	1.198.000	
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

5. Personalaufwand

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
4111 Vergütungen Verwaltung	248.892	284.000	277.000	285.000	
Vergütungen Betrieb	91.200	94.000	94.000	94.000	
4101 Löhne techn. Bereich	472.379	445.000	470.000	470.000	
Ausbildungsaufwand	11.920	5.000	8.000	20.000	ab 8.2013
Leistungszulage nach TVöD	5.900	8.000	8.000	8.000	
Personaldeckungsreserve		12.000	12.000	12.000	
4120, Sonstige Personalkosten	-6.516	7.000	7.000	7.000	
5.a Löhne und Gehälter	823.776	855.000	876.000	896.000	

4138 Umlage u. Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	239.444	231.000	231.000	231.000	
5.b Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersvers. u. Unterstzlg.	9.633	8.000	8.000	8.000	
	249.077	239.000	239.000	239.000	

5. Summe Personalaufwand	1.072.853	1.094.000	1.115.000	1.135.000	in 2011: 0,5 zusätzl. Stelle für Ingenieur (GIS)
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

6. Abschreibungen

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
4830 Abschreibung	536.608	550.000	545.000	553.000	ermittelt aus AfA-Vorschau

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
4905 Konzessionsabgabe	210.210	196.000	150.000	215.000	
Sonst. Aufwand des Betriebes	58.671	75.000	73.000	73.000	
4901 Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	100.094	106.000	106.000	107.000	
4210 Mieten und Pachten	7.395	6.000	7.000	7.000	für Elektrik auf KA
4955 Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	24.901	25.000	25.000	25.000	
4957 Abschluß.- und Prüfungskosten	23.025	24.000	24.000	24.000	
Sonst. Aufwand der Verwaltung	104.081	110.000	113.000	113.000	
Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	528.376	542.000	498.000	564.000	

8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	4.819	2.000	2.000	2.000	Guthabenzinsen Kassenbestand
---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

9. Zinsen u.ä. Aufwendungen

alle Beträge in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
Kto. Bezeichnung					
2115 Zinsen inn. Kassenkredit	228.931	1.000	1.000	1.000	
2110 Zinsen für Darlehen		240.000	230.000	240.000	
Summe Zinsen	228.931	241.000	231.000	241.000	

11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag

alle Beträge in €	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
Kto. Bezeichnung					
4330 Gewerbesteuer	26.057	28.000	28.000	28.000	
2200 Körperschaftsteuer+Soli	26.323	25.000	25.000	25.000	
Summe	52.380	53.000	53.000	53.000	

12. sonstige Steuern

Grund- u. Kfz Steuer	5.118	5.000	5.000	5.000	
sonstige Steuern	5.118	5.000	5.000	5.000	

13. Jahresergebnis	118.730	120.000	120.000	122.000	
---------------------------	---------	---------	---------	---------	--

Bäder Erfolgsplan 2013 /2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1.	Umsatzerlöse	125.743	150.000	140.000	140.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		126.243	154.000	144.000	144.000
3.	Materialaufwand				
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	73.016	130.000	102.000	109.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>62.902</u>	<u>56.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
		135.919	186.000	171.000	178.000
4.	Personalaufwand				
4.a	Löhne und Gehälter	191.419	158.000	165.900	168.270
4.b	Soziale Abgaben und Aufwvdg. f. Altersvers. u. Unterstzg.	<u>46.204</u>	<u>42.000</u>	<u>44.100</u>	<u>44.730</u>
		237.623	200.000	210.000	213.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	205.074	206.000	210.000	160.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>92.065</u>	<u>70.000</u>	<u>71.000</u>	<u>72.000</u>
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge				
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	39.507	50.000	40.000	35.000
		710.188	712.000	702.000	658.000
8.	Jahresergebnis	<u>-583.945</u>	<u>-558.000</u>	<u>-558.000</u>	<u>-514.000</u>

1. Umsatzerlöse

Erläuterungen Erfolgsplan Bäder

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
Benutzungsgebühren	125.743	150.000	140.000	140.000	

2. Sonstige betriebl. Erträge

Pacht Kiosk, sonst. Erträge	500	4.000	4.000	4.000	
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	--

3. Materialaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
3110 Unterhaltung Betriebsanlagen	29.409	29.000	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	9.920	20.000	17.000	17.000	
3196 Grundbesitzabgaben	26.899	27.000	27.000	29.000	
3002 Heizung	7.658	33.000	30.000	30.000	in 2011: Erstattung VJ 15 T€
4240 Reinigung	9.887	8.000	10.000	10.000	
3190 Müll	1.856	2.000	2.000	2.000	
3001 Strom	38.460	50.000	45.000	50.000	
3030 Betriebskosten	11.831	17.000	15.000	15.000	
Materialaufwand	135.919	186.000	171.000	178.000	

Zeitarbeit	44.771	40.000	40.000	41.000	
Personalausgaben (eigene)	192.852	160.000	170.000	172.000	
4. Personalausgaben	237.623	200.000	210.000	213.000	in 2011: Rückstellung Überstd. Urlaub 18 T€

5. Abschreibungen	205.074	206.000	210.000	160.000	ab 2014 deutlicher Rückgang
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

4901 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	5.298	4.000	5.000	6.000	
4903 Verrechnung Kosten Verwaltung WW+SE	30.128	38.000	37.000	37.000	
Verrechnung Miete Betriebsgeb. an WW	7.322	6.000	7.000	7.000	
sonstige Kosten	39.318	12.000	12.000	12.000	in 2011: Honoraraufwand 30 T€ (Ing.Leistung neue Heizanl.)
4957 Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	
3140 Zuschuss Vereinsbad Sonderbach	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Betreibervertrag
Sonst. betriebl. Aufwendungen	92.065	70.000	71.000	72.000	

7. Zinsaufwendungen	39.507	50.000	40.000	35.000	incl. Zinsen für Holz-Hack-Schnitzel-Anlage
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

8. Jahresergebnis	-583.945	-558.000	-558.000	-514.000	
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Stadtentwässerung

Erfolgsplan 2013 /2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1.	Umsatzerlöse	6.124.625	6.361.000	6.229.000	6.204.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>394.262</u> 6.518.887	<u>289.000</u> 6.650.000	<u>324.000</u> 6.553.000	<u>324.000</u> 6.528.000
3.	Materialaufwand	434.208	460.000	468.000	488.000
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	<u>1.478.443</u> 1.912.650	<u>1.464.000</u> 1.924.000	<u>1.364.000</u> 1.832.000	<u>1.395.000</u> 1.883.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen				
4.	Personalaufwand	825.988	929.000	947.000	985.000
4.a	Löhne und Gehälter				
4.b	Soziale Abgaben und Aufwvdg. f. Altersvers. u. Unterstzng.	<u>253.304</u> 1.079.292	<u>255.000</u> 1.184.000	<u>255.000</u> 1.202.000	<u>255.000</u> 1.240.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	2.069.610	2.095.000	2.100.000	2.080.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>560.114</u> 5.621.665	<u>542.000</u> 5.745.000	<u>549.000</u> 5.683.000	<u>552.000</u> 5.755.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	4.998	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>611.655</u>	<u>663.000</u>	<u>627.000</u>	<u>590.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	290.565	243.000	244.000	184.000
10.a	Sonstige Steuern	3.801	3.000	4.000	4.000
11.	Jahresergebnis	286.764	240.000	240.000	180.000

Erläuterungen Erfolgsplan Stadtentwässerung

1. Umsatzerlöse

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
8010	Schmutzwassergebühren	3.253.993	3.500.000	3.450.000	3.450.000	Gebühr 2,70 €/cbm ab 1.1.2012
	Schmutzwassergebühr, vorgereinigt	376.000	320.000	376.000	376.000	Gebühr 1,35 €/cbm
8040	Starkverschmutzerzuschlag	28.165	100.000	50.000	50.000	CSB-Überschreitungen
8030	Niederschlagswassergebühren	1.329.822	1.340.000	1.330.000	1.330.000	Gebühr 7,50/10qm abflussw. Fläche ab 1.1.2009
8020	Oberflächenentwässerung Stadt	419.442	413.000	416.000	416.000	
8610	Flotatannahme	37.674	60.000	50.000	50.000	aus LI-Vorklärwerk (tats. Messergebnisse x 18 €/m³)
8605	Bedürfnisanstalten Stadt Kostenerst.	56.697	55.000	55.000	55.000	
8650	Bedürfnisanstalten, Benutzergebühren	4.914	5.000	5.000	5.000	
8606	Kostenerstatt. Verwalt. Geb.	570	3.000	2.000	2.000	
8050	Ertragszuschüsse (Auflösung)	567.598	530.000	450.000	430.000	rückläufig mangels Beitragserhebung in den letzten Jahren
8096	Gebühren Schlammsaugwagen	49.750	35.000	45.000	40.000	
1.	Summe Umsatzerlöse	6.124.625	6.361.000	6.229.000	6.204.000	

2. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
	sonstige Erträge	213.504	124.000	151.000	151.000	
8603	Untersuchungsgebühr (EKVO)	3.666	6.000	5.000	5.000	
8080	Verwaltungskosten von der Stadt	52.753	14.000	14.000	14.000	für Erstattung Ingenieur (GIS)
2650	Instandhaltung./Reparatur	124.339	21.000	30.000	30.000	
	Kapitaldienstleistung Stadt		124.000	124.000	124.000	
2.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	394.262	289.000	324.000	324.000	

3. Materialaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
3001	Strom	161.088	160.000	174.000	187.000	
3030	Wareneinkauf RHB-Stoffe	194.309	210.000	210.000	215.000	
	Sonst. Betriebskosten	78.811	90.000	84.000	86.000	
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr. Stoffe	434.208	460.000	468.000	488.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
3120	Unterhaltung Betriebsgebäude	17.770	30.000	20.000	20.000	
3130.	Unterhaltung techn. Einrichtungen	257.268	250.000	260.000	262.000	
3150	Unterhaltung Leitungsn./Hausanschl.	482.119	450.000	400.000	420.000	Änderung der EKVO zurückgestellt
3150	Unterhaltung Vorfluter	33.641	80.000	80.000	80.000	
4540	Kfz-Reparaturen	88.383	36.000	36.000	36.000	
3180	Abwasseruntersuchung	7.571	10.000	10.000	10.000	
3190	Abfallbeseitigung	5.270	6.000	6.000	6.000	
3080	Abfall Kanalarreinigung	71.309	61.000	65.000	70.000	
3089	Kalkschlammtransporte	97.519	85.000	30.000	30.000	seit 7.2012 in Eigenleistung
3191	Klärschlammabeseitigung	264.499	300.000	300.000	303.000	
4370	Sonstiges		3.000	3.000	3.000	
3195	Umlage Abw. Verband Weinheim	35.163	32.000	34.000	35.000	für ST Oberlaudenbach
3194	Umlage Abw. Verband Ob. Weschnitztal	117.931	121.000	120.000	120.000	für ST Mittersh./Scheuerb. und Wald-E.
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	1.478.443	1.464.000	1.364.000	1.395.000	
3.	Summe Materialaufwand	1.912.650	1.924.000	1.832.000	1.883.000	

4. Personalaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
4111	Vergütungen Verwaltung	242.201	317.000	304.000	330.000	
4101	Vergütungen Betrieb	61.210	66.000	76.000	76.000	
4101	Löhne techn. Bereich	524.458	513.000	530.000	530.000	
4101	Ausbildungsaufwand	6.980	4.000	8.000	20.000	ab 8.2013
4101	Leistungszulage nach TVöD	5.100	5.000	5.000	5.000	
4101	Personaldedeckungsreserve		14.000	14.000	14.000	
4101	Sonstige Personalkosten	-13.961	10.000	10.000	10.000	
4.a	Löhne und Gehälter	825.988	929.000	947.000	985.000	
4138	Umlage und Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	243.442	248.000	248.000	248.000	
4138	Soziale Abgaben und Aufw. für Alters- u. Unterstz. g.	9.862	7.000	7.000	7.000	
4.b	Summe Personalaufwand	1.079.292	1.184.000	1.202.000	1.240.000	zusätzl. Stellen: ab 2012: 1,5 Ingenieure (GIS+EKVO)

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
5.	Abschreibung	2.069.610	2.095.000	2.100.000	2.080.000	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
4902	Abwasserabgabe	90.565	90.000	90.000	90.000	
	Sonst. Aufwand des Betriebes	79.831	86.000	87.000	87.000	
4901	Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	135.327	137.000	138.000	139.000	
3040	interne Verrechnung Tarifizähler WW	3.500	4.000	4.000	4.000	
4903	Verrechnung an Wasservers. (WW)	100.835	71.000	75.000	76.000	
2020	Periodenfremde Aufwendungen	3.072				
4210	Mieten/Pachten	37.718	37.000	38.000	38.000	
4955	Datenverarbeitung	29.490	34.000	34.000	34.000	
4957	Abschluß/Prüfungskosten	25.218	26.000	26.000	26.000	
	Sonst. Aufwand der Verwaltung	54.557	57.000	57.000	58.000	
	Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	560.114	542.000	549.000	552.000	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
	Zins u. sonst. Erträge	4.998	1.000	1.000	1.000	

8. Zinsen u.ä. Aufwendungen

2115	Zinsen Kassenkredit		2.000	2.000	2.000	
	Zinsen für Kapitalnutzung (Vorjahre)	66.000	51.000	35.000	18.000	Vorfluterkredite Stadt (Tilg. +Zins 408 T€ p.a.)
2110	Zinsen für Darlehen	545.655	610.000	590.000	570.000	
	Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen	611.655	663.000	627.000	590.000	

10. Sonstige Steuern

		3.801	3.000	4.000	4.000	
--	--	-------	-------	-------	-------	--

11. Jahresergebnis

		286.764	240.000	240.000	180.000	
--	--	---------	---------	---------	---------	--

Stadtwerke Heppenheim

Vermögensplan 2013 / 2014

Gesamtbetrieb

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 / 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)			Planansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
				1	2	3	4	5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)	500.000	404.000	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasserversorgung	2.712.000	2.837.000	
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	155.000	126.000					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			2.	Finanzanlagen			
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			3.	a) Tilgung von Krediten b) Sondertilgung	1.470.000 360.000	1.476.000 302.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen			4.	Jahresverlust	198.000	212.000	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.855.000	2.793.000					
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-410.000	-390.000					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.640.000	1.894.000					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.740.000	4.827.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	4.740.000	4.827.000	0

Betriebszweig Wasserversorgung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 / 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2013	Euro 2014	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro 2013	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro 2014	Verpflichtungen ermächtigungen Euro
						3	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	596.000	816.000	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	2.	Finanzanlagen			
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	3.	a) Tilgung von Krediten b) Sondertilgung	290.000 120.000	280.000 122.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	545.000	553.000	5.	Sonstiges	0	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-10.000	-10.000					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0					
9.	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0					
	b) von Dritten	351.000	553.000					
10.	Jahresergebnis	120.000	122.000					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.006.000	1.218.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.006.000	1.218.000	0

Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Wasserversorgung

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
10	EDV-Software	20.000	10.000			GIS
	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000	10.000			
10	Wasserrechte, Konzessionen	5.000	5.000			
	Summe	35.000	25.000			

2. Grundstücke mit Bauten

	Summe					
--	-------	--	--	--	--	--

3. Wassergewinnungsanlagen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Brunnenhäuschen	30.000				
	Trinkwasserversorgung Oberlaudenbach aus Laudenbach	50.000	200.000	650.000		Ersatz Flachdächer durch Satteldächer Planung
	Erneuerung Quellen, Brunnen	70.000				Brunnensanierungen
	Summe	150.000	200.000			

4. Speicherung, Druckregelung

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Sanierung Hochbehälter u. Pumpwerke	65.000	100.000	365.000		
	Hochbehälter Mittershausen		150.000			
	Summe	65.000	250.000			

5. Leitungsnetz und Hausanschl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	WL Starkenburgweg	100.000	150.000			
	Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	40.000				
	Kleinere Einzelmaßnahmen	100.000	100.000			
	Hausanschlüsse	50.000	50.000			
	Summe	290.000	300.000			

6. Maschinen, Messeinrichtungen

380	Maschinen, Zähler	6.000	6.000			
	Summe	6.000	6.000			

7. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
480	Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV	30.000	15.000			
320	Fuhrpark	20.000	20.000			in 2013 ein zusätzliches KFZ für das WW
	Summe	50.000	35.000			
	Summe Sachanlagen	596.000	816.000			

Betriebszweig Bäder

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 / 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2013	Euro 2014	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro 2013	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)	500.000	404.000	1				5
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	155.000	126.000	2	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäder	160.000	30.000	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	210.000	160.000	3	Finanzanlagen	0	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	4	a) Tilgung von Krediten b) Sondertilgung	180.000	146.000	
9.	Kredite	0	0	5	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	
	a) von der Gemeinde	33.000	0		Jahresverlust	558.000	514.000	
	b) von Dritten	0	0					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	898.000	690.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	898.000	690.000	

Erläuterungen Vermögensplan Bäder

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
2.	Grundstücke mit Bauten Heizanlage	130.000	0	
9	Betr. u. Geschäftsausstg. Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.000	
	Summe Sachanlagen	160.000	30.000	

Betriebszweig Stadtentwässerung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 / 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)			Planansatz			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2013	Euro 2014	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
				1	2	3	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital			1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Stadtentwässerung	1.956.000	1.991.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			2.	Finanzanlagen	0	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	1.000.000 240.000	1.050.000 180.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.100.000	2.080.000	5.	Jahresverlust			
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-400.000	-380.000					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0					
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.256.000	1.341.000					
10.	Jahresüberschuss	240.000	180.000					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.196.000	3.221.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.196.000	3.221.000	0

Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
10	EDV-Software	20.000	10.000			
	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000	10.000			
	Summe	30.000	20.000			

2. Grundstücke mit Bauten

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Dachsanierung Fahrzeughalle	200.000		250.000	50.000	
	Photovoltaikanlage, (KA)	150.000		200.000	50.000	
	Sanierung Mischwasserbehandlung, KA	200.000	300.000	500.000		
	Hochwasser-PW, KA		95.000			
	Gerinne Roh-/Regenwasser, KA		50.000			
	Summe	550.000	445.000			

3. Pumpstationen, RW-Behandl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	RÜ Mausnestweg	70.000				
	PW Tiergartenstr.	50.000				
	Summe	120.000				

4. Kanalnetz und Hausanschl.		Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung				
Nr.	Ausgaben in € x1) =Querschnittserweiterung	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	MWS Kanalsan. Altstadt	250.000	250.000	550.000	50.000	
	RWS Tiergartengraben: Kettlerstr./In der Lahrbach x1)		280.000	904.000		in 2010 abgesetzt
	RWS Tiergartengraben: Weiherhausstr./Lorscher Str. x1)	100.000		130.000	30.000	
	RWS Margarethengraben: Gew.Gebiet Weiherhausstr. x1)	50.000	200.000			
	RWS Beigraben: Gew.Gebiet Tierg.Str. x1)		100.000			
	MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal	50.000	150.000	550.000		in 2010 abgesetzt
	Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6)	200.000				
	Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	150.000	100.000			
	Str. der Heimkehrer, Erschließung	180.000	100.000	280.000		
	Hans Kohl Str., Kanalsanierung	200.000	100.000			
250	kleinere Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt					
240	Hausanschlüsse	50.000	50.000			
	Summe	1.230.000	1.430.000			

5. Maschinen, Meßeinrichtungen						
Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
51	Techn Anlagen / Masch.	6.000	6.000			
	Summe	6.000	6.000			

6. Betr. u. Geschäftsausstg.						
Nr.	Ausgaben in €	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
480	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	20.000	20.000			
	Fuhrpark		70.000			Spül- u. Saugfahrzeug
	Summe	20.000	90.000			
	Summe Sachanlagen	1.956.000	1.991.000			

Stadtwerke Heppenheim

Finanzplan 2013 / 2014

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.	Bezeichnung						
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd. Jahr)	500.000	500.000	404.000	430.000	440.000	376.000
	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	50.000	155.000	126.000	110.000	60.000	84.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0	0
		2.851.000	2.855.000	2.793.000	2.730.000	2.700.000	2.690.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
		-450.000	-410.000	-390.000	-370.000	-350.000	-350.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.719.000	1.640.000	1.894.000	1.581.000	788.000	376.000
10.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
11.	Deckungsmittel insgesamt	4.670.000	4.740.000	4.827.000	4.481.000	3.638.000	3.176.000

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EStG)							
in €							
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasserversorgung	2.502.000	2.712.000	2.837.000	2.891.000	1.993.000	1.536.000
2.	Finanzanlagen						
3.	a) Tilgung von Krediten	1.610.000	1.470.000	1.476.000	1.130.000	1.205.000	1.170.000
	b) Sondertilgung	360.000	360.000	302.000	364.000	366.000	408.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	198.000	198.000	212.000	96.000	74.000	62.000
6.	Ausgaben insgesamt	4.670.000	4.740.000	4.827.000	4.481.000	3.638.000	3.176.000

Gesamtbetrieb
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 / 2014

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)							
in €							
Nr.	Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2a.	Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	500.000	500.000	404.000	430.000	440.000	376.000
2b.	Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	50.000	155.000	126.000	110.000	60.000	84.000
3.	Oberflächenentwässerung	413.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
4.	Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	b) Kapitaldienstleistungen	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	c) Miete Betriebsgebäude	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<u>Ausgaben</u>						
1.	Gewinnabführungen						
2.	Konzessionsabgaben	196.000	150.000	215.000	293.000	296.000	299.000
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge	245.000	246.000	248.000	250.000	252.000	254.000
	b) EDV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	c) Zinsen	52.000	36.000	19.000	1.000	1.000	1.000
	d) Unterhaltung Vorfluter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	357.000	373.000	402.000	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	550.000	545.000	553.000	560.000	560.000	560.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 946.000	0 351.000	0 553.000	0 726.000	0 483.000	0 376.000
10.	Jahresergebnis	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
11.	Deckungsmittel insgesamt	1.596.000	1.006.000	1.218.000	1.400.000	1.159.000	1.054.000

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €							
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasserversorgung	1.176.000	596.000	816.000	996.000	753.000	646.000
2.	Finanzanlagen						
3.	a) Tilgung von Krediten	300.000	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	b) Sondertilgung	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	1.596.000	1.006.000	1.218.000	1.400.000	1.159.000	1.054.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)							
in €							
Nr.	Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
5.	a) Verwaltungskostenbeiträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	b) Zinsen (Liquidität Stadtkasse)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	c) Miete Betriebsgebäude	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1.	Gewinnabführungen						
2.	Konzessionsabgaben	196.000	150.000	215.000	293.000	296.000	299.000
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge	106.000	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	b) EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	c) Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €							
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
2a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)	500.000	500.000	404.000	430.000	440.000	376.000
2b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	50.000	155.000	126.000	110.000	60.000	84.000
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	206.000	210.000	160.000	100.000	80.000	70.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
9.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	92.000	33.000	0	0	45.000	0
	b) von Dritten						
11.	Deckungsmittel insgesamt	848.000	898.000	690.000	640.000	625.000	530.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäder	80.000	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Finanzanlagen						
3.	a) Tilgung von Krediten	210.000	180.000	146.000	150.000	155.000	70.000
	b) Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	558.000	558.000	514.000	460.000	440.000	430.000
6.	Ausgaben insgesamt	848.000	898.000	690.000	640.000	625.000	530.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
Nr. in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	500.000	500.000	404.000	430.000	440.000	376.000
Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	50.000	155.000	126.000	110.000	60.000	84.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge und Aufträge an Baubetriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) EDV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.	Bezeichnung						
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.095.000	2.100.000	2.080.000	2.070.000	2.060.000	2.060.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-430.000	-400.000	-380.000	-360.000	-340.000	-340.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	681.000	1.256.000	1.341.000	855.000	260.000	0
10.	Jahresergebnis	240.000	240.000	180.000	240.000	240.000	240.000
11.	Deckungsmittel insgesamt	2.586.000	3.196.000	3.221.000	2.805.000	2.220.000	1.960.000

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €							
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Stadtentwässerung	1.246.000	1.956.000	1.991.000	1.865.000	1.210.000	860.000
2.	Finanzanlagen						
3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	1.100.000 240.000	1.000.000 240.000	1.050.000 180.000	700.000 240.000	770.000 240.000	820.000 280.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	2.586.000	3.196.000	3.221.000	2.805.000	2.220.000	1.960.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)							
in €							
Nr.	Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
3.	Oberflächenentwässerung	413.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
4.	Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5b.	Kapitaldienstleistungen	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<u>Ausgaben</u>						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000	142.000
	b) EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	c) Zinsen	51.000	35.000	18.000	0	0	0
	d) Unterhaltung Vorfluter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	357.000	373.000	402.000			

Stadtwerke Heppenheim

Investitionsprogramm 2013 / 2014

Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2013

Ausgaben in €

(Mittelverwendung)

Nr. Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016	
						Summe	Summe
1. Anlageähnliche Rechte	75.000	65.000	45.000	45.000	45.000	275.000	
2. Grundstücke mit Bauten	730.000	680.000	445.000	100.000	100.000	1.955.000	
3. Wassergewinnungsanlagen		150.000	200.000	400.000		750.000	
4. Speicherung, Druckregelung	350.000	65.000	250.000	300.000	100.000	1.065.000	
5. Leitungsnetz und Hausanschl.	300.000	290.000	300.000	250.000	587.000	1.727.000	
6. Pumpstationen, RW-Behandl.	100.000	120.000				220.000	
7. Kanalnetz und Hausanschl.	750.000	1.230.000	1.430.000	1.719.000	1.163.000	6.292.000	
8. Maschinen, Meßeinrichtungen	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	61.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.	185.000	100.000	155.000	65.000	85.000	590.000	
Jahressummen	2.502.000	2.712.000	2.837.000	2.891.000	1.993.000	12.935.000	

Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2014

Nr. Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
						Summe	Summe
1. Anlageähnliche Rechte	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	245.000	
2. Grundstücke mit Bauten	680.000	445.000	100.000		135.000	1.360.000	
3. Wassergewinnungsanlagen	150.000	200.000	400.000			750.000	
4. Speicherung, Druckregelung	65.000	250.000	300.000	100.000	100.000	815.000	
5. Leitungsnetz und Hausanschl.	290.000	300.000	250.000	587.000	500.000	1.927.000	
6. Pumpstationen, RW-Behandl.	120.000					120.000	
7. Kanalnetz und Hausanschl.	1.230.000	1.430.000	1.719.000	1.163.000	680.000	6.222.000	
8. Maschinen, Meßeinrichtungen	12.000	12.000	12.000	13.000	11.000	60.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.	100.000	155.000	65.000	85.000	65.000	470.000	
Jahressummen	2.712.000	2.837.000	2.891.000	1.993.000	1.536.000	11.969.000	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Wasserversorgung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2011	2012 geändert €	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017		gesamter Ausgabe- bedarf
								Summe	Summe	
1. Anlageähnliche Rechte										
EDV-Software		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	60.000	
Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	
Wasserrechte, Konzessionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	
2. Grundstücke mit Bauten										
Sanierung der Entkarbonisierung (WV)		20.000						20.000		
Prozessleitsystem (PLS)		200.000						200.000		
Gärtneriumsetzung u. Klimaanlagen im Betriebsgeb. Kalterer Str. 4a		130.000						130.000		
Sozialräume (WV)		50.000						50.000		
3. Wassergewinnungsanlagen										
Brunnenhäuschen	30.000		30.000					30.000	30.000	
Trinkwasserversorgung Oberlaudenbach aus Laudenbach			50.000	200.000	400.000			650.000	650.000	
Erneuerung Quellen, Brunnen			70.000					70.000	70.000	
4. Speicherung, Druckregelung										
Wasserversorgung Fischweiher		300.000						300.000		
Sanierung Hochbehälter u. Pumpwerke			65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	365.000	465.000	365.000
Hochbehälter Mittershausen		50.000		150.000	200.000			400.000	350.000	
5. Leitungsnetz und Hausanschl.										
WL zur Kläranlage (Austausch Asbestleitung)	30.000									
WL B460 (Siegfriedstr.)						137.000		137.000	137.000	137.000
WL Jochimsee - Lorsche Str.				100.000	300.000			400.000	400.000	
WL Kirschhausen							200.000	200.000	200.000	
WL Starkenburgweg							150.000	150.000	250.000	
Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)							40.000	40.000	40.000	
Kleinere Einzelmaßnahmen		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000	600.000	
Hausanschlüsse		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	300.000	300.000	
8. Maschinen, Meßeinrichtungen										
Maschinen, Zähler		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.										
Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000	90.000	
Fuhrpark		55.000	20.000	20.000	20.000	20.000		115.000	60.000	
Summen		1.176.000	596.000	816.000	996.000	753.000	646.000	4.337.000	3.807.000	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bäder

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2016	2013-2017	gesamter Ausgabe- bedarf
		€						Summe	Summe	
2. Grundstücke mit Bauten										
Anliegerbeiträge	30.000									
Container (Aufsichtskanzel)	35.000									
Heizanlage		20.000	130.000					150.000	130.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.										
Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	150.000	
Rutsche		30.000						30.000		
Summen		80.000	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000	280.000	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2011	2012 geändert €	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017		gesamter Ausgabe- bedarf
								Summe	Summe	
1. Anlageähnliche Rechte EDV-Software Bestandspläne, diverse Planungskosten		30.000 10.000	20.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 50.000		
2. Grundstücke mit Bauten maschinelle Schlamm-entwässerung, Kläranlage (KA) BHKW auf KA (Vergrößerung bzw. 2. Anlage) Dachsanierung Fahrzeughalle Photovoltaikanlage, (KA) Sanierung Mischwasserbehandlung, KA Hochwasser-PW, KA Gerinne Roh-/Regenwasser, KA Sandfang, KA 4 Dekanter, KA	50.000 50.000	10.000 300.000	200.000 150.000 200.000	300.000 95.000 50.000	100.000		35.000 100.000	10.000 300.000 200.000 150.000 500.000 95.000 150.000	200.000 150.000 500.000 95.000 150.000	250.000 200.000 500.000
6. Pumpstationen, RW-Behandl. Rü Mausnestweg PW Tiergartenstr. PW am Tierheim		100.000	70.000 50.000					70.000 50.000 100.000	70.000 50.000	70.000 50.000
7. Kanalnetz und Hausanschl. RWS Kanalsan. "In der Lahrbach" MWS Kanalsan. Altstadt RWS Tiergartengraben: Kettlerstr./In der Lahrbach x1) RWS Tiergartengraben: Weiherhausstr./Lorscher Str. x' RWS Tiergartengraben: Südl. d. Mozartstr. x1) RWS Margarethengutgraben: Gew.Gebiet Weiherhausstr. x1) RWS Stadtbach: Darmstädter Str. x1) (Herrmannstr.) RWS Beigraben: Gew.Gebiet Tierg.Str. x1) MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal Ortsstr. Erbach (unterhalb RU6) Kanalenerweiterung B460 (Siegfriedstr.) SWK Liebigstr. Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung) Str. der Heimkehrer, Erschließung Hans Kohl Str., Kanalsanierung kleinere Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt Hausanschlüsse	30.000	250.000 50.000 100.000 100.000	250.000 280.000 100.000 50.000	250.000 374.000 180.000 390.000	250.000 200.000 100.000 125.000 150.000 150.000	100.000 100.000 100.000 200.000 263.000	250.000 50.000 100.000 100.000 200.000 263.000 150.000 200.000 250.000 280.000 750.000 300.000	500.000 904.000 100.000 180.000 840.000 100.000 400.000 225.000 550.000 263.000 150.000 200.000 250.000 280.000	550.000 904.000 130.000	
8. Maschinen, Mefleinrichtungen Maschinen u. maschinelle Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	5.000	31.000	30.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg. Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV Fuhrpark		20.000 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000 90.000	100.000 70.000	100.000 70.000
Summen		1.246.000	1.956.000	1.991.000	1.865.000	1.210.000	860.000	8.268.000	7.882.000	

STELLENÜBERSICHT 2013 / 2014

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Heppenheim"

gem. § 15 i. V. m. § 18 EigBGes in aktueller Fassung.

Bezeichnung	Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer															Arbeitsnehmer zusammen 2013 / 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.6.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung	
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)																			
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
Betriebsleitung Verwaltung (kfm.) Verwaltung (techn.) - Kläranlage - Kanalbetrieb - Labor - Öff. Toiletten	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75											1	2,75	1	0,5 Stelle EG 10 befristet
a) <u>Betriebszweig Stadtentwässerung</u>	0,5	0,5	0	1	2,67	1,5	3,3	2	9	1	0	0,5	0,5	0,0				22,92	0,5	
Betriebsleitung Verwaltung (kfm.) Verwaltung (techn.) - Labor - Anlagentechnik - Rohrnetz - Betriebselektrik - Gebäudereinigung	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75												2,75	1	0,5 Stelle EG 10 befristet
b) <u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	0,5	0,5	0	1	1,33	3	3,3	3	6	1	0	1	0	0				20,08	0,5	
c) <u>Betriebszweig Bäder</u>						1			2		1,5 x1)							4,5	3,5	x1) 3 Teilzeitstellen
Stellen 2013 / 2014	1	1	0	2	4	7,5	5	17	2	1	1,5	2	0,0				47,5			
Stellen 2012	1	1	0	2	4	3	5,5	4	14,0	8	1	2,5	1	0,5				47,5		
Zahl der am 30.6.2012 besetzten Stellen	1	1	1	1	2,8	3	4,8	4	13,7	8	1	1,5	1	0,5				43,3		