



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
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

<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 Kunstausstellungen	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 /Kunstausstellung	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 Jugendlischer: 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 - Senientage - 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
-----------------	-----------------------------------------------

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 Baubetriebshof	-16.000	-16.000	0	-7.557,85
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-100	-100	-100	-401,70
		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 Jugendlicher: 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.



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

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