

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 bear. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes. The text 'Teilhaushalt 2' and 'Bauen & Umwelt' is overlaid on the shield.

# **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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.138.254,96</b>
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
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.537.650</b>	<b>-1.622.050</b>	<b>-1.779.250</b>	<b>-1.252.070,56</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-318.750</b>	<b>-283.150</b>	<b>-632.150</b>	<b>-113.815,60</b>
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-318.750</b>	<b>-283.150</b>	<b>-632.150</b>	<b>-113.815,60</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	677.000	937.000	0	55,09
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000,00
<b>27.</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>677.000</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.944,91</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>358.250</b>	<b>653.850</b>	<b>-632.150</b>	<b>-123.760,51</b>
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
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-895.900</b>	<b>-918.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-5.540,04</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.650</b>	<b>-264.350</b>	<b>-660.150</b>	<b>-129.300,55</b>



# 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
=		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>55.000</b>	<b>650,00</b>
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
=		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>320.000</b>	<b>1.182.400</b>	<b>75.000</b>	<b>13.516,01</b>
=		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.203.000</b>	<b>421.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.866,01</b>



# 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**

<b>Produkt:</b> 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen
--

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

<b>Orts- und Regionalplanung</b>
----------------------------------

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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>105.800</b>	<b>247.800</b>	<b>168.000</b>	<b>214.023,37</b>
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.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-759.300</b>	<b>-776.100</b>	<b>-592.590</b>	<b>-369.698,67</b>
20.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-653.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-424.590</b>	<b>-155.675,30</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-653.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-424.590</b>	<b>-155.675,30</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-653.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-424.590</b>	<b>-155.675,30</b>
32.	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-424.590</b>	<b>-155.675,30</b>

## 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 <b>80.000 Euro</b> 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
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>66.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>
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
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>120.000</b>	<b>206.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901010

### Einzahlungen

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> <i>Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zuschüsse für Denkmalschutzauflagen (2013)</li><li>• Zuschüsse für den Abbruch leerstehender Gebäude (2014)</li></ul>	110.000 €	66.000 €

### Auszahlungen

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
84081800	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u> <i>Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgleich für wirtschaftlich unzumutbare Baudurchführungen mit städtischem Eigennutzen - Denkmalschutz (2013)</li><li>• Abbruch leerstehender Gebäude (2014)</li></ul>	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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.455,60</b>
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)				
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.580</b>	<b>-185.292,18</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.580</b>	<b>-179.836,58</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.580</b>	<b>-179.836,58</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.580</b>	<b>-179.836,58</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.580</b>	<b>-179.836,58</b>

## **Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001010**

### **Hinweis:**

Ab 2013 werden die Aufwendungen im Produkt 0901010 veranschlagt.





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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1003010

### Aufwendungen

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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**



<b>Produkt:</b>	<b>1401010</b> <b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>
-----------------	---

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

<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>
---

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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>32.100</b>	<b>0,00</b>
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)				
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-67.770</b>	<b>-28.269,84</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-35.670</b>	<b>-28.269,84</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-35.670</b>	<b>-28.269,84</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-35.670</b>	<b>-28.269,84</b>
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-1.600	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-200	-400	-1.600	0,00
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-37.270</b>	<b>-28.269,84</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1401010

### Aufwendungen

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

<b>Produkt:</b>	<b>0901020</b> Grundstücksverkehr und -entwicklung
-----------------	---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 2 – 25
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Grundstücksverkehr
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 2 - 25
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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"/>

<b>Produktbeschreibung:</b> Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;
---

<b>Leistung:</b>
------------------

<b>Produktziel:</b> Optimierung des Flächen- und Gebäudemanagements	<b>Zielgruppe(n):</b> 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 (Erbbauzinsen) --> 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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>269.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>218.900</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>218.900</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27.</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>677.000</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>895.900</b>	<b>1.137.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-895.300</b>	<b>-912.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901020

### Erträge

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

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

### Außerordentliche Erträge

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

### Hinweis:

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



# Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

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

## Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0901020

### Einzahlungen

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

### Auszahlungen

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

### Hinweis:

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



# Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	30.000	29.091,55
			0	0	30.000	29.091,55
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>29.091,55</b>
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	-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 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-25.000	-27.089,90
			0	0	0	-173,40
			0	0	-25.000	-26.916,50
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	<b>-31.078,09</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-1.986,54</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-1.986,54</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-1.986,54</b>
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	0	-6.735,00
			0	0	0	-6.735,00
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.735,00</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-8.721,54</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1106010

### Hinweis:

### Erträge

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 2 - 25 Forstamt / Privatwald- besitzer
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Grundstücksverkehr
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 2 - 25
	<b>Sonstige Beteiligte:</b> Zuständige Forstämter mit Auftrag zur Beförderung des Stadtwaldes

## Auftragsgrundlage:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (§ 3 Bundeswaldgesetz, etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig  |
| <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung                               | <input type="checkbox"/> Vertrag   |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss                     | <input checked="" type="checkbox"/> Beschluss pro Jahr zum Wald-<br>wirtschaftsplan im Rahmen der<br>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, CO<sup>2</sup> - 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**

<b>Produkt:</b>	<b>1305020</b> <b>Förderung der Forstwirtschaft / Stadtwald</b>
-----------------	--

<p><b>Produktziel:</b>          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><b>Zielgruppe(n):</b>          Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen, Erholungssuchende</p>
---	--

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

<b>Förderung der Forstwirtschaft/Stadtwald</b>
--

Anzahl städtischer Waldflurstücke im Stadtgebiet	136	136
Gesamtwaldfläche der Stadt in m <sup>2</sup>	13.280.618	13.280.618
Größter Anteil (Laubwald) in m <sup>2</sup>	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	Kostensatzleistungen 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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>844.000</b>	<b>841.000</b>	<b>907.000</b>	<b>889.684,44</b>
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 130502 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.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-667.750</b>	<b>-675.250</b>	<b>-695.760</b>	<b>-637.456,78</b>
20.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>176.250</b>	<b>165.750</b>	<b>211.240</b>	<b>252.227,66</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>176.250</b>	<b>165.750</b>	<b>211.240</b>	<b>252.227,66</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	55,09
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	55,09
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,09</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>176.250</b>	<b>165.750</b>	<b>211.240</b>	<b>252.282,75</b>



# 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>
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./.</b> <b>Position 30)</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.194,96</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.150</b>	<b>170.450</b>	<b>209.840</b>	<b>253.477,71</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1305020

### Erträge

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung/ Erläuterung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>
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
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.516,01</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.866,01</b>