



Teilhaushalt 8

Tiefbau & Immobilien



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.400	135.400	282.310	287.499,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.000	635.050	554.650	462.300,54
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.100	220.100	162.500	171.115,79
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	8.569,74
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	243.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.900	988.800	1.180.925	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.060	28.060	42.260	1.020,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.031.460	2.067.410	2.282.645	1.174.305,85
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-3.054.600	-3.017.200	-3.072.180	-3.027.193,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.700	-184.900	-154.000	-182.777,93
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441.150	-3.576.150	-3.490.760	-3.657.960,13
14.	66	Abschreibungen	-2.325.820	-2.369.700	-2.514.275	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.500	-230.700	-127.000	-116.329,52
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-25.400	-25.450	-22.382,61
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.178.170	-9.404.050	-9.383.665	-7.006.643,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.146.710	-7.336.640	-7.101.020	-5.832.337,64
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.600	-125.600	-125.600	-124.960,64
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-72.600	-125.600	-125.600	-124.960,64
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.219.310	-7.462.240	-7.226.620	-5.957.298,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	6.100	30.404,33
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-38.986,60
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	5.000	6.100	-8.582,27
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.219.310	-7.457.240	-7.220.520	-5.965.880,55
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.636.420	4.739.300	3.094.600	810.747,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.485.920	-3.578.400	-3.173.850	-642.207,96
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.150.500	1.160.900	-79.250	168.539,47
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.068.810	-6.296.340	-7.299.770	-5.797.341,08



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.210.000	775.500	1.232.300	1.001.532,80
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	5.000	491.000	215.850,51
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			1.215.000	780.500	1.723.300	1.217.383,31
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-73.000	0	-11.132,62
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-250.000	-14.988,44
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766.000	-2.694.000	-2.560.400	-3.551.467,29
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-137.700	-214.000	-339.400	-305.174,07
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			2.903.700	2.981.000	3.149.800	3.882.762,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.688.700	-2.200.500	-1.426.500	-2.665.379,11

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 1001020
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen,
Katasterangelegenheiten

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Tiefbau, GIS,
Flurbereinigung

Organisationseinheiten: Dz. III - 66

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag / Basisdaten

Produktbeschreibung:

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen;
Grundstücksbezogene Basisinformationen;
Erfassung von Geobasisdaten;
Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen;
Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze;
Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;

Leistung:

Grundlagenbeschaffung und Pflege

Produktziel:

Info-System

Zielgruppe(n):

Bürger/innen, Verwaltung

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 1001020
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

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

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

Anzahl der geführten Flurstücke	19.087	19.087
Anzahl der geführten Abschnitte	20.975	20.975
Gesamtfläche der Gemarkung HP incl. Stadtteile in m ²	52.138.643	52.138.643
Gebäude- und Freiflächen	4.623.264	4.623.264
Landwirtschaftsflächen (n. Bodenschätzung)	1.237.413	1.237.413
Betriebsflächen	309.325	309.325
Erholungsflächen	253.608	253.608
Verkehrsflächen	3.583.519	3.583.519
Landwirtschaftsflächen (o. Bodenschätzung)	23.674.590	23.674.590
Waldflächen	16.791.769	16.791.769
Wasserflächen	928.773	928.773
Sonstige Flächen	736.382	736.382

Aus technischen Gründen besteht derzeit keine Möglichkeit die Zahlen für 2011 zu ermitteln



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-63.900	-62.100	-60.550	-59.105,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-49.500	-48.000	-46.500	-45.321,85
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-900	-900	-650	-596,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-9.300	-9.100	-9.400	-9.279,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.200	-4.100	-4.000	-3.908,60
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.200	-59.200	-82.700	-10.147,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	-1.500	-1.500	-500	-270,84
		61660000 Wartungskosten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.146,86
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0	0,00
		67000000 Mieten	-600	-600	-10.000	-542,64
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.400	-38.400	-50.000	-7.186,71
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-15.000	-15.000	-20.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-600	-600	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-400	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	0	0,00
		71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.000	-10.000	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.100	-132.300	-143.250	-69.252,92

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001020

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67000000	<u>Mieten</u> Miete Großkopierer	600 €	600 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> - Aktualisierung GIS-Daten (ALKIS, ATKIS, Luftbilder etc.) - Softwarepflege Geoventis	38.400 €	29.400 €
68000000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Schulungsaufwand für neues Geoinformationssystem	15.000 €	15.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86601 Tiefbau
Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	-1.849,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	-3.000	0	-1.849,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	3.000	0	1.849,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	-1.849,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1001020

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410,- Euro Lizenzwerb CAD-Software	3.000 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 1201010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Tiefbau, GIS und Flurbereinigung
	Organisationseinheiten: Dz. III - 66
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen;
Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.;
Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken;
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Zielgruppe(n): Bürger/innen
---	---------------------------------------

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen



Produkt: 1201010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

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

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Grundzahlen

Straßenlänge in m	122.800	122.800
Verkehrsfläche Gemeindestraßen incl. Gehwege insgesamt in m ²	904.390	904.390
Gesamtstundenaufwand Bauhof für die Verkehrsflächenunterhaltung	3.646	4.806

Anzahl der Prüfungen der möglichen Vorkaufsrechte nach dem Baugesetzbuch	125	137
--	-----	-----

Stromkosten	263.486 €	354.446 €
Instandhaltungskosten Gemeindestraße incl. Gehwege	398.613 €	926.042 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Plandaten)	1.497.007 €	1.483.000 €

Kennzahlen

Stromkosten pro Verkehrsfläche Gemeindestraße incl. Gehwege	0,29 €	0,39 €
Instandhaltungskosten pro Verkehrsfläche Gemeindestraßen incl. Gehwege	0,44 €	1,02 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen pro Verkehrsfläche Gemeindestraße incl. Gehwege	1,66 €	1,64 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	14.500	21.213,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	500	1.696,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.500	16.500	14.000	19.517,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	30.000	15.000	26.204,19
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	5.000	10.000	9.892,61
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	25.000	5.000	16.311,58
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	6.134,74
		52510000 Aktivierte Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	60.000	60.000	60.000	6.134,74
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	233.800,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	233.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	798.900	835.800	1.074.835	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	219.400	213.400	260.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	130.800	130.800	130.835	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	448.700	491.600	684.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	886.700	943.600	1.164.335	287.351,93
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-299.000	-291.000	-283.420	-382.279,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-233.500	-227.000	-220.400	-289.216,15
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-4.000	-4.000	-3.720	-3.551,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-41.500	-40.500	-37.900	-57.219,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.000	-19.500	-18.700	-24.859,03
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-2.700	-7.433,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.700	-9.800	-11.900	-22.825,44
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.800	-1.800	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-7.900	-8.000	-11.900	-16.656,44
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-6.169,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.500	-1.529.500	-1.473.300	-1.745.695,86
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.500	-2.500	-901,87
		60510000 Strom --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-423.000	-423.000	-270.000	-354.446,03
		60550000 Treibstoffe	-500	-500	-3.000	-176,32
		60570000 Abwasser --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-425.000	-425.000	-425.000	-416.271,15



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	-11,91
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-60.000	-50.000	-75.000	-47.163,80
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-1.500	-1.455,34
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-28,75
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-2.000	-1.776,41
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-540.000	-610.000	-655.000	-886.207,79
		61660000 Wartungskosten	-4.700	-4.700	-4.400	-4.396,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-5.000	-1.146,01
		67000000 Mieten	-1.000	-1.000	-1.000	-3.223,73
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-18.500	-18.099,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-3.000	-5.126,62
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-200	0,00
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	-200	-69,17
		68500000 Reisekosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.539,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-3.000	-1.207,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-500	-449,21
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-500	0,00
14.	66	Abschreibungen	-1.417.900	-1.491.600	-1.799.320	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-800	-800	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-1.412.100	-1.485.800	-1.789.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-500	-500	-2.400	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-4.500	-4.500	-6.920	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-400	-160,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-400	-160,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.196.200	-3.322.000	-3.568.340	-2.150.961,20
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-2.309.500	-2.378.400	-2.404.005	-1.863.609,27
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .I. Position 22)	-72.000	-125.000	-125.000	-124.344,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.381.500	-2.503.400	-2.529.005	-1.987.953,27
25.	59	Außerordentliche Erträge <i>59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung</i>	0 0	0 0	0 0	30.166,04 30.166,04
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0 0	0 0	0 0	-18.353,32 -18.353,32
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	11.812,72
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.381.500	-2.503.400	-2.529.005	-1.976.140,55
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	556.700 0	590.600 0	646.000 20.000	37.767,17 37.767,17
		<i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	556.700	590.600	626.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	-1.665.820 -576.720	-1.722.800 -574.200	-1.293.000 -50.000	-96.485,25 -96.485,25
		<i>96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	-1.089.100	-1.148.600	-1.243.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.109.120	-1.132.200	-647.000	-58.718,08
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.490.620	-3.635.600	-3.176.005	-2.034.858,63

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1201010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Erstattung für die Beseitigung von Unfallschäden durch Firmenfahrzeuge u. ä.	5.000 €	5.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattung für die Beseitigung von Unfallschäden durch Private. In 2013 zusätzlich Beteiligung der Jagdgenossenschaft an der Deckenerneuerung Bruchgrabenweg (20.000,-)	25.000 €	5.000 €
52510000	<u>Aktiviere Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen</u> Die eigen erbrachten Ingenieurleistungen für grundhafte Straßen-erneuerungen werden ab 2012 bilanziell aktiviert.	60.000 €	60.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kfz-Ersatzteile wie Winterreifen u. ä.	2.500 €	2.500 €
60510000	<u>Strom</u> Strombezug für die Straßenbeleuchtung. Der Wegfall eines Sondertarifes führt zu erheblichen Mehraufwendungen. Gedeckt werden diese teilweise durch höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben (+ 100.000,-).	423.000 €	423.000 €
60570000	<u>Abwasser</u> Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (ca. 630.000 m ²) x 0,9 Abflussfaktor x 7,50 € / 10 m ²	425.000 €	425.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Splitt, Asphalt u.ä. sowie Material für die Straßenbeleuchtung	50.000 €	60.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> <i>Einzelmaßnahmen siehe Folgeseite</i>	610.000 €	540.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasinkosten Dienst- Kfz Straßenbau Ruthmann-Steiger ab 2013 im Produkt 0101110 veranschlagt	2.000 €	2.000 €
77650000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen</u> Kapitaldienstleistung an Stadtwerke für Vorhaltekosten Entwässerung; ab 2014 ohne Baugebiet Nordstadt II	125.000 €	72.000 €

61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Schafhaus, Hambach	partielle Deckensanierung	30.000	
Am Bruchsee	partielle Deckensanierung		25.000
Am Weißen Berg, Kirschhausen	partielle Deckensanierung		40.000
August-Wof-Straße	partielle Deckensanierung	40.000	
Erbisgasse, Hambach	Asphaltrinne	10.000	
Hermann-Löns-Weg	punktuell und Gabionen	44.000	
Ringstraße, Sonderbach	Teilabschnitt zur Feuerwehr	20.000	
Erbachwiesenweg	Gehwegsicherung Brücke Gehweg West	10.000	
Bruchgrabenweg	Deckenerneuerung; anteilige Erstattung durch Jagdgenossenschaft	38.000	
gesamtes Stadtgebiet	Jahresvertrag Instandsetzung Wege und Straßen	120.000	140.000
Feldwege	partielle Sanierungen	50.000	50.000
gesamtes Stadtgebiet	Instandsetzung Straßenbrücken	40.000	40.000
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse	40.000	40.000
gesamtes Stadtgebiet	Gehwege	60.000	60.000
B460	Grundwasserwanne Beleuchtung	8.000	
Tiergartenstraße	Aufstellfläche Ampel Kreuzung Lorscher Straße		45.000
Bgm.-Kunz-Straße	Brückenkappen	100.000	100.000
		610.000	540.000



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.040.000	530.000	1.058.800	804.480,01
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	150.000	742.300	73.300,00
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	6.054,74
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	1.040.000	380.000	316.500	725.125,27
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.040.000	530.000	1.058.800	804.480,01
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.000	-1.906.000	-1.836.400	-2.139.651,75
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.260.000	-1.706.000	-1.686.400	-2.111.613,33
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-200.000	-200.000	-150.000	-28.038,42
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-5.818,69
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-5.499,81
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.000	-318,88
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.460.000	1.906.000	1.837.400	2.145.470,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420.000	-1.376.000	-778.600	-1.340.990,43

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1201010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Maßnahmenplan Stadtumbau (60%): - Barrierefreier Umbau Ernst- Schneider- Str./Lorscher Str. (60.000,-) - Baumaßnahme Graben 3. BA Rest (90.000,-)	150.000 €	0 €
82085200	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u> Erschließungs- und Straßenbeiträge für: - Baugebiet „Auf der Bein“ (380.000,-) (2013) - Breslauer Straße (470.000,-) (2014) - Starkenburgweg (570.000,-) (2014)	380.000 €	1.040.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285200	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den angegebenen Werten um geschätzte Kosten für die Maßnahmen handelt! 2013: - Erschließung Auf der Bein (425.000,-) - Brannackerweg (216.000,-) - Planungskosten Breslauer Straße (65.000,-) - Erschließung Straße der Heimkehrer (750.000,-) 2014: - Breslauer Straße (925.000,-) - Starkenburgweg (1.200.000,-) - Planungskosten Uhlandstraße (75.000,-) → Verpflichtungsermächtigung für 2015: 200.000,- - Verkehrskreisel Uhlandstraße/ B460 (60.000,-) → Verpflichtungsermächtigung für 2015: 400.000,- Maßnahmenplan Stadtumbau Mittlere Bergstraße 2013: - Barrierefreier Umbau Ernst- Schneider- Str./Lorscher Str. (100.000,-) - Umbau Graben Rest (150.000,-)	1.706.000 €	2.260.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Sanierung Stützwände im Stadtgebiet (2013 und 2014 je 100.000,-) Sanierung Bachverdolungen (2013 und 2014 je 100.000,-)	200.000 €	200.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



Produkt: 1305010
Förderung der Landwirtschaft

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Tiefbau, GIS und
Flurbereinigung

Organisationseinheiten: Dz. III - 66

Sonstige Beteiligte: Weinbauverband
Amt f. Bodenmanagement
örtliche Landwirte

Auftragsgrundlage:

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

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Flurbereinigung;

Leistung:

Begleitung aller Maßnahmen bezüglich der Produktbeschreibung und letztlich die Finanzierung des durch Zuschüsse nicht abgedeckten Teils des Flurbereinigungsverfahrens in Höhe von 25 %



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86601 Tiefbau
 Produkte 1305010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	100 100	100 100	110 110	137,15 137,15
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100	100	110	137,15
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0 0 0	0 0 0	-1.800 -1.800 0	-87,51 -79,51 -8,00
14.	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.400 -2.400	-2.400 -2.400	-2.200 -2.200	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000 -25.000	-110.200 -110.200	-25.000 -25.000	-18.000,00 -18.000,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-27.400	-112.600	-29.000	-18.087,51
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-27.300	-112.500	-28.890	-17.950,36
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-616,64 -616,64
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	-600	-600	-600	-616,64
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-27.900	-113.100	-29.490	-18.567,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-27.900	-113.100	-29.490	-18.567,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-3.800 -2.000 -1.800	-3.900 -2.000 -1.900	-27.000 -25.000 -2.000	-2.915,50 -2.915,50 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-3.800	-3.900	-27.000	-2.915,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-117.000	-56.490	-21.482,50

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1305010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss an Flurbereinigung für die Tilgung eines zinsfrei gewährten Darlehens mit 10-jähriger Laufzeit (bis 2020) In 2013 muss zusätzlich eine weitere Belastung von 85.200 € zur Restfinanzierung der Flurbereinigung eingeplant werden.	110.200 €	25.000 €
77610000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</u> Zinsaufwand für Darlehen Flurbereinigung	600 €	600 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101110 Technische Dienste

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Baubetriebshof
	Organisationseinheiten: Dz. III - 68
	Sonstige Beteiligte:

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

Produktbeschreibung: Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel: Erfüllung der Wünsche von Verwaltung, Bürger/innen, Vereinen, etc. unter gesamtstädtischer Sicht	Zielgruppe(n): Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.
---	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101110
Technische Dienste

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

Technische Dienste

Grundzahlen

Gesamtstundenzahl Bauhof	45.888	54.309
Stundenaufwand für die Unterstützung anderer Produkte	14.359	16.085

Kennzahlen

Stundenaufwand für die Unterstützung anderer Fachbereiche im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	31%	30%
---	-----	-----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	13.000	9.444,43
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	6.000	6.000	5.000	6.743,55
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.000	3.000	3.000	455,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	5.000	5.000	5.000	2.245,88
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	634,00
		52510000 Aktivierte Eigenleistungen für selbst erstellte Anlagen	0	0	0	634,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000	14.000	13.000	10.078,43
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.092.300	-1.061.200	-1.081.540	-939.433,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-839.400	-813.700	-814.400	-674.097,32
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-9.140	-9.046,36
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	-2.700	-2.600	-6.000	-8.334,40
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	-5.300	-5.100	-13.200	-25.019,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-156.200	-153.100	-166.800	-146.769,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-73.200	-71.200	-70.000	-61.579,30
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-11.008,98
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-1.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-1.000	-266,77
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-3.312,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.700	-25.700	-25.000	-23.262,51
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-700	-700	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-25.000	-25.000	-25.000	-23.262,51
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.200	-165.200	-138.200	-118.285,82
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-15.000	-12.634,59
		60550000 Treibstoffe	-40.000	-40.000	-40.000	-32.298,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	-135,61
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-20.000	-20.000	-25.000	-16.185,26
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-35.000	-35.000	-20.000	-28.877,23
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-276,08
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-3.000	-1.463,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-3.000	-1.047,78



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67000000 Mieten	-500	-500	-1.000	0,00
		67100000 Leasing	-23.000	-23.000	-14.600	-14.280,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-669,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-200	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-1.878,26
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-11.500	-11.500	-2.200	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.000	-12.000	-10.000	-8.401,59
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-138,24
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-45.600	-33.100	-38.890	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-400	-400	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.300	-5.600	-5.210	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-100	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-37.800	-27.000	-30.680	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-410,42
		71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	-410,42
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-6.000	-3.524,08
		70300000 Kfz-Steuer	-5.000	-5.000	-6.000	-3.524,08
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.333.800	-1.290.200	-1.289.630	-1.084.916,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.319.800	-1.276.200	-1.276.630	-1.074.838,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.319.800	-1.276.200	-1.276.630	-1.074.838,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	1.100	238,29
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	5.000	1.000	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- Euro	0	0	100	0,00
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	238,29
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	5.000	1.100	238,29
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.319.800	-1.271.200	-1.275.530	-1.074.599,77
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.400	1.013.400	760.000	639.148,48



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.006.400	1.013.400	760.000	639.148,48
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.700	-139.700	-133.850	-2.440,25
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-2.000	-2.000	0	-2.440,25
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-131.000	-131.000	-131.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-5.700	-6.700	-2.850	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	867.700	873.700	626.150	636.708,23
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.100	-397.500	-649.380	-437.891,54

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101110

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattungen des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für Leistungen des Baubetriebshofes	6.000 €	6.000 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Kostenerstattungen privater Firmen für Leistungen des Baubetriebshofes	3.000 e	3.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Kostenerstattung von Vereinen, Kirchen, Institutionen sowie Privatpersonen für Leistungen des Baubetriebshofes	5.000 e	5.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge etc.< 410 €	15.000 €	15.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> versch. Kleinmaterialien und Ersatzteile für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €	500 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Sonstige Materialien (Gas etc.)	500 €	500 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> sonstige Dienstleistungen im Bereich des Baubetriebshofes, u. a. Reparatur Geräte, Schärfen von Messern	2.000 €	2.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Hubsteiger HP-KS 320 (19.000,-) – bis 2012 bei Produkt 1201010 veranschlagt Einsatzfahrzeug HP-KS 734 (2.000,-) Einsatzfahrzeug HP-KS 346 (2.000,-)	23.000 €	23.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Aufwendungen für die Mobiltelefone des Baubetriebshofes (Bereitschaftstelefone)	2.000 €	2.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Vermehrte Schulung des Personals u.a. nach dem BKrQG	11.500 €	11.500 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren	200 €	200 €

Kosten und Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95010000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Dienstleistungen für sämtliche Produkte; Anhebung des Stundensatzes in 2012 von 26,- auf 39,- €/Std.	1.014.400 €	1.006.400 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> <u>Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Miete für das Gebäude Kalterer Straße 4a	131.000 €	131.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86801 Bauhof
Produkte 0101110 Technische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	634,00
			0	0	0	634,00
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>	5.000	5.000	0	10.612,00
			5.000	5.000	0	10.612,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	5.000	5.000	0	11.246,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-126.000	-95.000	-157.000	-116.876,89
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	-126.000	-95.000	-154.000	-115.969,02
			0	0	-3.000	-907,87
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	126.000	95.000	157.000	116.876,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.000	-90.000	-157.000	-105.630,89

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101110

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82283100	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,- Euro</u> Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz	5.000 €	5.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> 2013: Ersatzfahrzeug Unimog-Komplex, HP 2918 (90.000,-) Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (5.000,-) 2014: Ersatzfahrzeug für Unimog, HP 2097 (120.000,-) Ersatzgeräte: AS-Mäher (4.000,-), Heckenschere (800,-), Freischneider (1.200,-)	95.000 €	126.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht		

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung

Produkt: 1205010
Stadtreinigung und Winterdienst

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bauhof

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;
Stadtreinigung (Papierkörbe, wilder Müll, etc.);
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung



Produkt: 1205010
Stadtreinigung und Winterdienst

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

Straßenreinigung und Winterdienst

Grundzahlen

Abfall in (t)	250	248
Streusalzverbrauch in Tonnen (t)	260	210
Gesamtstrecke der Straßenreinigung in Meter (m)	450.000	450.000

Gesamtstundenaufwand für die Stadtreinigung	11.895	6.468
Gesamtstundenaufwand für den Winterdienst	4.811	1.073

Kennzahlen

Stundenaufwand pro (t) eingesammelten Abfalls	48	26
Gesamtstundenaufwand für die Stadtreinigung im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	71%	86%
Gesamtstundenaufwand für den Winterdienst im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	29%	14%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1205010 Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.000	108.000	81.000	80.659,48
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	104.000	104.000	74.000	74.373,18
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	5.000	2.291,95
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	2.000	2.524,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.469,56
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.000	108.000	81.000	80.659,48
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-134.700	-134.000	-89.640	-81.143,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-104.400	-101.800	-62.200	-54.205,66
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.240	-746,76
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	0	-600	-2.500	-2.571,41
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	0	-1.500	-5.900	-5.929,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-19.800	-19.700	-12.500	-12.437,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.000	-8.900	-5.300	-5.253,19
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.200	-159.600	-145.100	-185.645,14
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-12.000	-12.000	-12.000	-9.954,78
		60550000 Treibstoffe	-15.000	-15.000	-15.000	-17.588,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.405,62
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000	-20.000	-30.000	-48.992,62
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-2.000	-405,14
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.564,32
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-8.000	-8.000	-6.000	-9.544,17
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-65.000	-65.000	-42.000	-63.825,67
		67000000 Mieten	-500	-500	-500	-460,16
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.600	-30.000	-30.000	-28.127,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.500	-2.500	-2.776,24
14.	66	Abschreibungen	-620	-400	-50	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1205010 Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-100	-50	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-220	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-500	-359,00
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-600	-500	-359,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-296.120	-294.600	-235.290	-267.147,74
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-188.120	-186.600	-154.290	-186.488,26
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.220	396.700	7.000	5.680,40
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	398.220	396.700	7.000	5.680,40
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	-210.100	-200.000	-116.653,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-210.000	-210.000	-200.000	-116.653,75
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-100	-100	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	188.120	186.600	-193.000	-110.973,35
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-347.290	-297.461,61

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1205010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54830000	<u>Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</u> Erstattung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße für die Reinigung der Containerstandorte	104.000 €	104.000 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattungen des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für Leistungen des Baubetriebshofes	2.000 €	2.000 €
54870000	<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u> Kostenerstattungen privater Firmen für Leistungen des Baubetriebshofes (Straßenreinigung)	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Aufwendungen für Ersatzteile für die Kehrmaschine u. ä.	12.000 €	12.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Kleinmaterial, Gebrauchswerkzeuge (Besen, Zangen, ...), etc.	1.000 €	1.000 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze</u> Aufwendungen für Splitt, Salz, Metallteile, u. ä.	20.000 €	25.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Abfallsäcke etc.	1.000 €	1.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Reparaturaufwand für Salzstreuer, u. ä.	500 €	500 €
67100000	<u>Leasing</u> Straßenkehrmaschine 26.000 € (bis Oktober 2014) VW-Pritsche 4.000 €	30.000 €	25.600 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86801 Bauhof
Produkte 1205010 Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.200	0	0	-702,05
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-2.200	0	0	-702,05
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.200	0	0	702,05
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200	0	0	-702,05

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1205010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Erwerb der bereits geleasteten Kehrmaschine für eine Monatsrate (2.200,-)	0 €	2.200 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt: 1301010
Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bauhof

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte: Eigenbetrieb Stadtwerke

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BNatschG, HENatG, HWGetc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Entwurf, Neuanlegen / grundlegende Erneuerung, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen sowie deren Einrichtungen;
Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen;
Mitwirkung bei der Stadtbildpflege;
Betrieb von Gärtnereien (Bäume, Dekoration, Blumenschmuck, etc.)
Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material sowie Gartenbaubedarf;
Förderung der Fischerei;

Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern, soweit sie siedlungswasserwirtschaftliche Bedeutung haben und von Rückhaltebecken;
Bereitstellung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer;
Planung, Entwurf, Bau, Instandsetzung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft (Wasserläufe, Wasserschutzbauten, Hochwasserschutzbauten, wasserwirtschaftliche Anlagen - Rückhaltebecken und Brunnenanlagen, soweit sie nicht der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung unmittelbar dienen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Bereitstellung von Erholungsflächen
Erhalt, Verbesserung und Entwicklung der Qualität der Oberflächengewässer, nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Erhalt des Hochwasserschutzes, etc.

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Produkt: 1301010
 Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Anlegen von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Grundzahlen

Gesamtstundenaufwand für die Grünflächenpflege	10.496	11.309
Gesamtstundenaufwand für die Baumpflege	3.005	3.586
Gesamtstundenaufwand für die Reinigung der Gräben und Gewässer	270	902
Gesamtlänge der Gräben und Gewässer in Meter (m)	60.000	60.000
Gesamtstundenzahl	13.771	15.797

Mitgliedsbeitrag Gewässerverband in Euro	88.133	91.658
--	--------	--------

Kennzahlen

Gesamtstundenaufwand für die Grünflächenpflege im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	76,22%	82,12%
Gesamtstundenaufwand für die Baumpflege im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	21,82%	26,04%
Gesamtstundenaufwand für die Reinigung der Gräben und Gewässer im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl	1,96%	6,55%

Mitgliedsbeitrag Gewässerverband pro m Gewässer	1,47 €	1,53 €
---	--------	--------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 Sonstige Umsatzerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000 2.000	2.000 2.000	1.100 1.100	791,70 791,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150 0 150	150 0 150	650 500 150	0,00 0,00 0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.500 6.000 14.000 500 1.000	21.500 6.000 14.000 500 1.000	13.200 6.000 6.500 500 200	11.668,97 8.143,10 1.475,25 1.504,12 546,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.800 4.800	4.800 4.800	4.830 4.830	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.450	28.450	19.780	12.460,67
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst) 63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich e 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	-473.000 -351.000 -7.300 -800 -1.900 -10.000 0 -67.000 -4.000 -30.500 0 -500 0	-480.200 -353.500 -7.300 -2.400 -5.000 -10.000 0 -67.000 -4.000 -30.500 0 -500 0	-459.540 -332.700 -5.940 -2.300 -5.400 -10.000 0 -67.600 -6.500 -28.700 0 -400 0	-516.789,26 -375.299,06 -4.558,66 -2.873,73 -6.796,54 0,00 -3.563,64 -76.562,05 -6.128,77 -32.470,19 -8.186,62 0,00 -350,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60510000 Strom 60550000 Treibstoffe 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-204.950 -5.000 -800 -10.000 0	-212.950 -5.000 -800 -10.000 0	-209.900 -10.000 -300 -10.000 -5.000	-66.900,61 -3.958,19 -659,03 -8.590,10 -12,50



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	-16.000	-10.605,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-10.000	-10.000	-12.000	-9.223,73
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.500	-3.000	-1.446,14
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	-20.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-2.000	-4.756,38
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-25.000	-25.000	-15.000	-3.954,78
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.522,89
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-221,16
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-23.000	-13.000	-9.775,81
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-11.000	-11.000	-9.200	-9.148,27
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-200	-102,60
		68320000 Telefonkosten	-200	-200	-200	-130,09
		68500000 Reisekosten	-250	-250	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-2.500	-2.793,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-92.000	-92.000	-89.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	-54.600	-55.700	-43.365	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.000	-2.100	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-16.700	-16.800	-13.780	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-4.700	-4.300	-3.600	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.300	-11.600	-13.735	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-19.700	-20.700	-10.550	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.700	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.000	-1.181,50
		70300000 Kfz-Steuer	-1.500	-1.500	-1.000	-1.181,50
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis	-734.050	-750.350	-713.805	-584.871,37

Seite :



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86801 Bauhof
 Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18)						
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-705.600	-721.900	-694.025	-572.410,70
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-705.600	-721.900	-694.025	-572.410,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	5.000	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-705.600	-721.900	-689.025	-572.410,70
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	985.700	1.003.400	88.000	75.055,00
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	980.300	997.800	88.000	75.055,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	5.400	5.600	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-285.100	-286.500	-376.000	-193.749,95
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-200.000	-200.000	-280.000	-193.749,95
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-68.400	-67.800	-72.000	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-14.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-16.700	-18.700	-10.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	700.600	716.900	-288.000	-118.694,95
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-977.025	-691.105,65

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1301010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50900000	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u> Erträge aus dem Blumenverkauf für Fensterschmuck	2.000 €	2.000 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für von der Stadt beauftragten Mäh- und Mulcharbeiten	14.000 €	14.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
64200000	<u>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</u> Mitgliedsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft	4.000 €	4.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Aufwendungen für div. Kleinmaterial, Ersatzteile für Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Gärtnereibedarf	15.000 €	15.000 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Aufwendungen für Erde, Torf, Dünger, Sämereien, u. ä.	2.500 €	2.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Planungsleistungen Ausbau Grünzug	5.000 €	5.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen durch Dritte (Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet, Unterhaltungspflege einzelner Teile des Stadtgebiets, Grünpflegeverträge, u. ä.). Mehraufwand durch Unterhaltung der Bachläufe ab 2012.	25.000 €	25.000 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Aufwendungen für Arbeiten durch externe Firmen, z.B. Blecharbeiten, Reparaturarbeiten an Pumpen, Geräten und Werkzeugen	1.000 €	1.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für Arbeitsbühnen, Wiesenmäher u. ä. In 2013 zusätzlich Anmietung Holder bis 31.03.2012	23.000 €	15.000 €
67100000	<u>Leasing</u> VW-Pritsche HP-KS 147 Kipp-Pritsche HP-KS 445 Leasingraten HP-KS 185 + HP-KS 395)	11.000 €	11.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Umlage an den Gewässerverband Bergstraße	92.000 €	92.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96030000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof</u> Kostenerstattung für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen. <i>Nach Ansicht des Hessischen Rechnungshofes ist ein Anteil in Höhe von 15% der Aufwendungen für die Pflege des öffentlichen Grüns anzusetzen.</i>	67.800 €	68.400 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten Heinrich-Heine-Straße 5 entfallen ab 2013.	0 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86801 Bauhof
Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens <i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	5.000	2.000,00
			0	0	5.000	2.000,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	5.000	2.000,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-125.000	-76.160,00
			0	0	-125.000	-76.160,00
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>	-3.000	-69.000	-83.000	-37.691,35
			-3.000	-69.000	-81.300	-36.732,94
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.700	-958,41
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	69.000	208.000	113.851,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-69.000	-203.000	-111.851,35

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1301010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,-</u> Keine Verkäufe für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-Euro</u> 2013: Ersatzbeschaffung Schmalspurgeräteträger (Holder) für Mäharbeiten der Gärtnerei (63.000,-) Ersatzgeräte: Rasenmäher (4.000,-), Heckenschere (800,-), Freischneider (1.200,-) 2014: Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (3.000,-)	69.000 €	3.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86801 Bauhof
Produkte 1302010 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0 0	0 0	0 0	134,55 134,55
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	134,55
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-124.272,40 -1.296,92 -1.704,79 -33.037,94 -99,75 -88.133,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-124.272,40
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-124.137,85
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-124.137,85
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-124.137,85
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0 0	0 0	0 0	-46.517,00 -46.517,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	-46.517,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-170.654,85

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1302010

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen sind ab 2012 bei dem Produkt 1301010 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 1303010
Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Bestattungswesen

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Betrieb von Friedhöfen;
Abwicklung von Sterbefällen;
Bereitstellung von Grabstätten;
Bestattungen;
Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe;
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen;
Friedhofs- und Grünflächenpflege, Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Spezialmaschinen, -geräten und -material, etc.;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Bedarfsdeckung

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkt: 1303010
 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

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

Bestattungswesen

Grundzahlen

Anzahl der Gräber unterschieden nach Friedhöfen		
- HP-Stadt	2.327	2.364
- HP-Kirche	1.539	1.552
- Kirschhausen	405	408
- Hambach	330	330
- Wald-Erlenbach	101	101
- Ober-Laudenbach	133	134
- Mittershausen	85	85

Anzahl der Gräber unterschieden nach Grabarten

- Reihengrab / Kind	18	18
- Reihengrab / Erwachsener	351	359
- Reihenwiesengrab	0	0
- Wahlgrabstätte 1stellig	1.941	1.948
- Wahlgrabstätte 2stellig	1.906	1.907
- Wahlgrabstätte 3stellig	23	23
- Urnenreihenwiesengrab	1	1
- Urnenreihengrab	76	80
- Urnenwahlgrab	456	465
- Urnenkammer	69	90
- anonymes Urnengrab	79	83

Anzahl der Sterbefälle	228	228
Anzahl verschiedener Bestattungsarten	11	11

Anzahl der Bestattungen unterschieden nach Bestattungsarten und Bestattungsorten

Erdbestattungen	135	109
- HP-Stadt	34	30
- HP-Kirche	66	53
- Kirschhausen	15	11
- Hambach	10	10
- Wald-Erlenbach	4	1
- Mittershausen	3	1
- Ober-Laudenbach	3	3

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkt:	1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
-----------------	---

<i>Urnenbestattungen</i>	93	119
- HP-Stadt	57	73
- HP- Kirche	25	34
- Kirschhausen	2	4
- Hambach	5	4
- Wald-Erlenbach	0	0
- Mittershausen	2	2
- Ober-Laudenbach	2	2

Kennzahlen

Ø Gebühren je Beisetzung gesamt	1.133 €	989 €
---------------------------------	---------	-------



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86802 Bestattungswesen
 Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.150	341.200	335.200	228.395,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	2.805,00
		51000010 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.850	3.800	3.700	0,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	225.590,00
		51100050 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	270.000	270.000	270.000	0,00
		51100100 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen - Grabnutzung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	71.300	67.400	61.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.400	16.400	7.400	8.125,92
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	300	300	300	280,65
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	16.000	16.000	7.000	7.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	687,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	158,27
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	60	60,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	60	60	60	60,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	361.610	357.660	342.660	236.580,92
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-325.300	-316.300	-342.500	-329.290,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-248.200	-241.000	-259.300	-248.097,75
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-4.300	-4.300	-3.200	-3.092,78
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-92,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-47.000	-45.700	-52.800	-51.104,42
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.000	-4.000	-4.000	-3.794,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-21.300	-20.800	-22.300	-22.610,02
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-500	-449,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-400	-50,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-84.700	-86.900	-71.053,70
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.100	-8.000	-8.000	-7.316,72
		60550000 Treibstoffe	-8.100	-8.100	-8.000	-6.633,24
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.944,71
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-7.000	-1.085,49
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.300	-5.200	-5.400	-2.736,31



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86802 Bestattungswesen
 Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.600	-2.500	-2.000	-1.314,42
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.500	-5.500	-5.500	-4.470,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.000	-500	-316,16
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.000	-6.000	-6.000	-8.693,98
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.200	-17.000	-9.842,99
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-880,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.400	-7.400	-7.400	-11.249,86
		67000000 Mieten	0	0	0	-291,55
		67100000 Leasing	-8.700	-8.700	-8.700	-8.425,20
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-921,06
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-400	-400	0,00
		68320000 Telefonkosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	-983,08
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.300	-3.300	-1.800	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.000	-1.948,26
14.	66	Abschreibungen	-40.700	-46.200	-49.270	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-200	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-28.500	-27.100	-27.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.800	-2.400	-4.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.000	-3.400	-670	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-7.300	-13.000	-14.600	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.090,00
		70300000 Kfz-Steuer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.090,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.200	-448.400	-479.870	-401.434,60
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 86802 Bestattungswesen
 Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-90.590	-90.740	-137.210	-164.853,68
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	111.800	112.000	0,00
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	68.400	67.800	72.000	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	44.000	44.000	40.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-147.000	-152.500	-2.566,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-4.000	-4.000	-2.500	-2.566,75
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-108.000	-108.000	-120.000	0,00
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	-5.000	-5.000	0	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-28.400	-30.000	-30.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-33.000	-35.200	-40.500	-2.566,75
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.590	-125.940	-177.710	-167.420,43

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1303010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
51000010	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u> Gebühren für die Gestattung zur Durchführung von Arbeiten externer Dienstleister im Bereich der Friedhöfe der Kreisstadt Heppenheim	3.800 €	3.850 €
51100100	<u>Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten - Grabnutzungen</u> anteilige Grabgelder (periodische Abgrenzung).	67.400 €	71.300 €
54800000	<u>Kostenerstattungen vom Bund</u> Kostenerstattung der Kriegsgräberfürsorge für die Pflege und Unterhaltung von 14 Gräbern von gefallen Soldaten	300 €	300 €
54840000	<u>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> Kostenerstattung Kath. Kirchengemeinde St. Peter für den kircheneigenen Teil des Friedhofes Heppenheim-Mitte. Eine höhere Kostenbeteiligung nach Maßgabe der tatsächlichen Aufwendungen wird angestrebt.	16.000 €	16.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge, Gas, etc.	8.000 €	8.100 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Baumaterialien für die Unterhaltung der Friedhofswege	3.000 €	3.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Materialaufwand für die Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen, z.B. Holz oder Lacke für die Ruhebänke, Baumaterial für Einfriedungen, u. ä.	2.000 €	2.000 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Pflanzungen, Dünger u. ä.	2.500 €	2.600 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorare für die Organisten bei den Trauerfeiern	5.500 €	5.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> sonstige Dienstleistungen im Bereich des Bestattungswesens, u. a. Sargbegleitung durch Externe	1.000 €	1.200 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur und Instandsetzung von Werkzeugen und Geräten des Bereichs Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege für das Fachverfahren FriedaWeb	1.000 €	1.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Telefonanschluss im Gebäude der Friedhofsverwaltung zur Nutzung des Webbasierten Friedhofsverwaltungsverfahrens FriedaWeb sowie 2 Mobiltelefone für die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen	1.200 €	1.200 €

Kosten und Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95030000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof</u> Erlöse für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen <i>Nach Ansicht des Hessischen Rechnungshofes ist ein Anteil in Höhe von 15% der Aufwendungen für die Pflege des öffentlichen Grüns anzusetzen.</i>	67.800 €	68.400 €
95070000	<u>Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</u> Die seit 2009 eingeführte Rechnungsabgrenzung der Einnahmen aus Grabnutzung wird entsprechend verzinst.	44.000 €	44.000 €
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude	108.000 €	108.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 86802 Bestattungswesen
Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-15.000	-69.000	-21.853,99
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.000	0	-55.000	-21.853,99
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-5.000	-8.000	0,00
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-6.000	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-9.000	-34.900	-5.970,54
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-1.500	-9.000	-31.900	-5.627,62
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	-3.000	-342,92
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	33.500	24.000	103.900	27.824,53
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.500	-24.000	-103.900	-27.824,53

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1303010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Urnenwand HP-Mitte	0 €	27.000 €
84285200	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> Wegebau Friedhof Kirschhausen für neues Grabfeld D	5.000 €	5.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Tor am Containerplatz Friedhof HP Mitte	0 €	10.000 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-Euro</u> 2013: Bänke und Tische (3.000,-), Grabverbau Material (5.000,-), Grabsteinprüfgerät (1.000,-) 2014: Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge (1.500,-)	9.000 €	1.500 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: Stabsstelle
Wirtschaftsförderung
Energieversorgungs-
unternehmen (2) als
Vertragspartner und das
Sondervermögen des
Eigenbetriebes
Stadtwerke, Betriebszweig
Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss nach Ortsrecht und Hauptsatzung
 Beschlüsse zum Abschluss /
Veränderung von Konzession
verträgen nach Aufgabenzu-
weisung der HGO

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis;
Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen
und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung;
Immobilienzustandserhebung;
Bauliche Unterhaltung von Denkmälern;
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften
(Gräbergesetz);
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht;
Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.;
Erhaltung der Bausubstanz;
Betriebskostenabrechnungen;
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;

Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und
Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung;
Energie-Management (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude- / objektbezogenen
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);
Sonderverträge;
Gewinnung, Bezug und Verteilung von Wasser;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Leistung:

Alle mit der Produktbeschreibung zusammenhängenden Arbeitsschritte im internen und externen Kundenbereich unterteilt nach:

Technik: Instandhaltung technischer Anlagen, Energiemanagement, Modernisierung, Stördienste

Kaufmännisch: Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

Infrastrukturleistungen: Reinigung, Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

Gemäß Produktbeschreibung mündet die Leistung wie folgt: Einräumen des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung mit Energie und Trink- sowie Betriebswasser an die Letztverbraucher.

Produktziel:

Optimierung des Flächen- und Gebäudemanagements sowie Aufbau eines sogenannten Facility-Managements in seinen o.g. technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Leistungen im internen und externen Bereich

Herstellen der Verfügbarkeit von Energie (Strom/Gas) und Trinkwasser incl. der Notwasserversorgung sowie dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung unter Beachtung der allgemeinen Pflicht zur Ressourcenschonung

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101090
 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

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

Grundstücksverkehr, Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Anzahl bewirtschafteter bebauter Grundstücke	80	80		
Fläche der bewirtschafteter Grundstücke	273.495	273.495		
Anzahl der zu betreuenden unbebauten Grundstücke	2.930	2.930		
Fläche der betreuenden unbebauten Grundstücke	18.616.607	18.616.607		
Anzahl der städtischen Gebäude				
- Kindergärten, -tagesstätten, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	10	10		
- Sportstätten	2	2		
- Theater, Bürgerhäuser, Büchereien	6	6		
- Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	6	6		
- sonstige Betriebsgebäude	13	13		
- Wohngebäude	9	9		
Städtische Flächen HP-Gesamt in m ²	18.890.082	18.890.082		
und % zur Gesamtmarkung	36	36		
Aufteilung der Flächen in m² nach Nutzungsarten				
	m²	Anzahl	m²	Anzahl
- Acker- und Grünland	1.395.982	226	1.395.982	226
- Bauerwartungsland	207.117	26	207.117	26
- Bauplätze	10.031	5	10.031	5
- Kommunale Daseinsfürsorge	265.719	68	265.719	68
- Mischnutzung	664.709	28	664.709	28
- Sonstiges (Unland, WSG etc.)	53.390	22	53.390	22
- Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.337.934	2.197	2.337.934	2.197
- Verwaltung	1.532	6	1.532	6
- Wald	13.280.618	136	13.280.618	136
- Wasserflächen	667.106	290	667.106	290
- Wohnen	6.244	6	6.244	6
Daten übernommen aus 2010				
(Durch den Wechsel des Geoinformationssystems von Archikart in Poly GIS ist die Lieferung der Daten nur aus dem Jahr 2009 möglich.)				

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt:	0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen
-----------------	---

Flächenänderung pro Jahr durch An- und Verkauf

- Zugang in m ²	7.429	319
- Abgang in m ²	47.969	3.407

Bauunterhaltung: Kosten pro Jahr je m ² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	3,58	10,13
--	------	-------

Energiemanagement:

- Energiebezugsmenge (Heizenergie/Strom) in kWh	2.680.637	2.618.158
CO ₂ - Emissionen in kg	857.153	837.175

Gebäudereinigung - Anteil Reinigungskosten - Fremdreinigung pro m ² (in Euro/m ²)	0,09	0.09
---	------	------

Anzahl Dorfplätze	4	4
Anzahl Dorfgemeinschaftshäuser	5	5



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	189.000	201.135,96
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	40.000	35.000	38.000	41.030,46
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauszinsen) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	113.000	114.270,10
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	38.000	45.835,40
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.200	220,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	200	220,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	1.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.900	29.900	29.800	34.712,80
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.900	1.900	1.700	1.907,90
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	1.100	1.022,58
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.744,98
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	28.000	28.000	27.000	27.037,34
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	5.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.100	83.600	60.360	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	64.700	61.200	44.360	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.400	22.400	16.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	22.000	960,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	24.000	24.000	22.000	960,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	181.400	172.900	302.360	247.028,76
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-485.600	-496.900	-584.850	-548.600,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-345.000	-330.900	-346.400	-291.915,69



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-5.500	-5.500	-4.200	-4.319,29
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-29.300	-58.500	-121.300	-126.292,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-66.000	-63.300	-70.400	-60.748,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-29.600	-28.500	-29.000	-25.973,48
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-29.641,52
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-10.200	-10.200	-13.100	-9.449,50
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	-235,29
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-450	-24,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-150.300	-149.400	-117.100	-136.689,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-54.500	-52.700	-39.700	-42.628,98
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-80.200	-80.900	-64.400	-61.532,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15.600	-15.800	-13.000	-32.529,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.400	-925.400	-913.300	-931.615,92
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-13.000	-20.000	-7.000	-9.895,93
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60510000 Strom	-114.000	-114.000	-114.000	-100.463,17
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60520000 Gas	-90.000	-90.000	-100.000	-81.287,91
		60540000 Heizöl	-32.000	-30.000	-36.000	-37.051,95
		60545000 Holzbefuerung (Pellets)	-12.000	-12.000	-12.000	-6.657,66
		60550000 Treibstoffe	-2.200	-2.200	-1.500	-2.427,31
		60560000 Wasser	-22.000	-22.000	-22.600	-21.941,65
		60570000 Abwasser	-33.300	-33.300	-33.000	-32.870,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-18.000	-18.000	-17.500	-22.726,44
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200,34
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	0	-924,88
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-400	-400	-4.000	-7.167,11
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	-242,53
		60810000 Reinigungsmaterial	-6.000	-6.000	-7.000	-4.405,43
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-35.000	-35.000	-15.000	-1.746,77
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-145.000	-187.000	-155.500	-220.069,84
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-8.000	-609,88
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-2.000	-1.098,18



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-40.000	-1.166,20
		61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-35.000	-35.000	-30.000	-32.233,27
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	-721,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-18.500	-18.500	-19.000	-21.012,00
		61730000 Fremdreinigung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100.000	-100.000	-86.000	-110.958,51
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-19.000	-19.000	-19.000	-32.678,35
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-131.000	-131.000	-131.000	-133.712,19
		67010000 Pachten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.990,83
		67100000 Leasing	-5.800	-5.800	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-10.000	-5.433,84
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-3.000	-1.326,92
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-500	-25,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-500	-1.821,76
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	-587,76
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	-741,80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-1.200	-166,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-30.000	-30.000	-33.000	-32.569,60
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-800	-681,80
14.	66	Abschreibungen	-445.200	-433.400	-392.350	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-300	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-13.200	-14.000	-12.550	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-395.000	-393.500	-360.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.700	-6.700	-2.400	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-12.900	-1.500	-200	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.500	-14.500	-14.700	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-900	-900	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.500	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.000	-88.000	-82.000	-77.670,70
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-66.000	-66.000	-65.000	-63.930,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-14.000	-14.000	-14.000	-13.349,21
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-3.000	-391,49
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-13.800	-13.300	-13.281,69
		70200000 Grundsteuer	-13.600	-13.600	-13.000	-13.054,69
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-300	-227,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.061.300	-2.106.900	-2.102.900	-1.707.858,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.460.829,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.460.829,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-13.444,25
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-13.444,25
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-13.444,25
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.879.900	-1.934.000	-1.800.540	-1.474.274,17
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.000	1.546.800	1.430.200	52.106,96
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.388.500	1.429.300	1.345.200	52.106,96
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	114.500	117.500	85.000	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.900	-785.500	-780.000	-166.147,55
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-102.000	-102.000	-163.000	-166.147,55
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-666.900	-683.500	-617.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	734.100	761.300	650.200	-114.040,59
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.145.800	-1.172.700	-1.150.340	-1.588.314,76

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Mieteträge für die städtischen Liegenschaften.	35.000 €	40.000 €
50050000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Erbbauzinsen)</u> Die Erbbauzinsen werden ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt.	0 €	0 €
50051000	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Pacht)</u> Die Ackerpachten werden ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt.	0 €	0 €
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen</u> Anteilige Kostenübernahme Gebäude-Globalversicherung	1.900 €	1.900 €
54860000	<u>Kostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u> Kostenerstattung der Sparkasse Starkenburg für die Unterhaltung des Spielplatzes Neißestraße, ab 2013 im Produkt 0602010	0 €	0 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattungen von Nebenkosten für Mietobjekte	28.000 €	28.000 €
54600000	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</u> Ab 2011 inkl. Erträge aus Zuweisungen aus den Maßnahmen Konjunkturpaket II	61.200 €	64.700 €
53000000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg und Kurfürstensaal (4.000,-); Mieteträge aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen Gräffstraße 7-9 (12.000,-) und Siegfriedstraße 509 (8.000,-)	24.000 €	24.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> nicht gebäudebezogene Reinigungsmaterialien für die städtischen Einrichtungen wie Toilettenpapier, Handtücher u. ä. sowie Kfz-Ersatzteile sowie Ersatzwerkzeug u.ä. < 410 € (13.000,-) In 2013 30 neue Tische für MZH Ober-Laudenbach	20.000 €	13.000 €
60510000	<u>Strom</u> Stromkosten für die städtischen Gebäude. Es wird mit einer Erhöhung der Stromtarife gerechnet.	114.000 €	114.000 €
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude	18.000 €	18.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Material für Einrichtungsgegenstände wie Einbauschränke, Ersatzschlüssel u. ä.	2.000 €	2.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Material für die Instandhaltung der Dorfplätze und anderes unbewegliches Vermögen; Material für Spielplätze ab 2013 unter Produkt 0602010 veranschlagt.	400 €	400 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwendungen z.B. für Heizungsablesung, Erstellen von Hinweisbeschilderungen, Ungezieferbekämpfung (15.000,-)	35.000 €	35.000 €

	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen nach VDE und BGV (20.000,-)		
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</u> Fremdleistungen für die Bauunterhaltung gemäß Folgeseite	187.000 €	145.000 €
61630000	<u>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</u> Fremdleistungen für Einrichtungsgegenstände wie Einbauschränke, Ersatzschlüssel u. ä.	5.000 €	5.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Aufwendungen für die Unterhaltung der werden ab 2013 im Produkt 0602010 veranschlagt.	0 €	0 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> ständig wiederkehrende Aufwendungen für Aufschaltungsgebühren Wach- und Schließdienst, Wartung des Glockenspiels im Rathaus, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasserkontrollen, Aufzugswartung u. ä.	35.000 €	35.000 €
61730000	<u>Fremdreinigung</u> Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude durch Dritte; ab 2011 inklusive Karlstraße 2	100.000 €	100.000 €
61790000	<u>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Hausmeisterdienste für DGH Mittershausen, Fr.-Ebert-Str. 6, Karlstraße 2 sowie Gräffstr. 7-9 und Amtsgasse 5. Auch Sonderaufträge an Fehlzeitenvertretungen an Fremdfirma	19.000 €	19.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mieten und Nebenkosten für den Baubetriebshof	131.000 €	131.000 €
67010000	<u>Pachten</u> Pachten für Wegebenutzung u. ä.	2.000 €	2.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingraten für drei neue Dienst-Kfz	5.800 €	5.800 €
67710000	<u>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</u> Ab 2013 im Produkt 0901020 veranschlagt	0 €	0 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Katasterbenutzung; Vermessung u. ä.	2.000 €	2.000 €
69000000	<u>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</u> Brand-, Glas- und sonstige Versicherungen für die städtischen Gebäude	30.000 €	30.000 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: - TV Sonderbach (23.000 €) - Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500 €) - TV Ober- Laudenbach (21.500 €)	66.000 €	66.000 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden</u> Erstattung an den Kreis für anteiligen Wärme- und Strombezug Gräffstraße 7-9 und Bürgerbüro	14.000 €	14.000 €
71780000	<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> Kostenerstattung an FFW Wald-Erlenbach und Sonderbach für Anteil Dorfgemeinschaftshäuser	8.000 €	8.000 €

61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Käfernberg 9	Fassadenerneuerung		6.000
Amtsgasse 5	Demontage alter Heizleitungen hinter Fußleiste (3.000,-)	3.000	
Dieselstraße 2	Dichtigkeitsprüfung Kanal (5.000,-); Fliesenverbesserungen in der Werkstatt (3.000,-)	8.000	
	Beleuchtung der Fahrzeughalle erneuern, Neuer Bodenbelag Halle		5.000
Dorfplatz Erbach	Umstellung Tauchpumpe auf Hauswasserwerk	1.000	
Graf-von-Galen-Straße 12	Renovierung der Besuchertoilette	5.000	
	Reparatur Balkongeländer und Bodenbelag auf dem Wintergarten		12.000
Großer Markt 1	Instandsetzung Westfassade u. Neubeschichtung Eingangstüren	10.000	
	Fenstersanierung mit Rahmen im Saal Schloßberg		10.000
Karlstr. 6, Musikschule	Anschluß Heizung (12.000,-); Neuer Kamin und Abriß alter Kamin (4.000,-)	16.000	
Kirchstraße 10a	Neues Fenstertürenelement für den Turnraum (altes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen)	11.000	
Merianstr. Freilichtbühne	Ausbesserungen an Tribünen und Gebäude	1.500	1.500
Ober-Laudenbacher Str. 73	Fliessenarbeiten in der KfZ-Halle	7.000	
Ober-Laudenbacher Str. 75	Erneuerung der Regenablaufrinne auf dem Parkplatz		14.000
Ortsstraße 56	Erneuerung Hoffläche und Hoftor	12.000	
Ringstraße 1	Austausch der Hallenbeleuchtung (Energieeinsparung)	12.000	
Siegfriedstr. 385	Erneuerung der Klappläden	15.000	
Siegfriedstraße 509	Erneuerung der Sanitäreinrichtung in der Hausmeister-Wohnung	4.300	
	neue Innerntüren für Hausmeisterwohnung		5.000
Str. d. Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Beschattung Dachflächenfenster im Flur	1.200	
	Zaunerneuerung und -erhöhung Richtung West		4.000
Weierhaus 14, Teestube "OASE"	Erneuerung Terrassentüren	4.000	
	neue Elwktroleitungen für die Garagen		2.500
Wiesbadener Str. 4, KITA "Wichern"	Einzäunung Nordseite		5.000
alle	Allgemeine bauliche Unterhaltung für 45 Gebäude und Aussenanlagen	76.000	80.000

187.000 145.000

Erlöse

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
95040000	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Gebäudewirtschaft kalkulatorische Mieteinnahmen der Produkte - Unterstützung der politischen Gremien (2.400 €) - Verwaltungssteuerung (430.000 €) - Technische Dienste (131.000 €) - Brand- und Katastrophenschutz (146.000 € / 144.000 €) - Museum (45.000 €) - Musikschule (48.000 €) - Stadtbücherei (55.600 €) - Obdachlosenunterbringung (37.500 € / 0 €) - Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch (147.800 € / 147.500 €) - Jugendeinrichtungen (72.000 €) - Kindertageseinrichtungen – städtisch (206.000 € / 205.000 €) - Bestattungswesen (108.000 €)	1.429.300 €	1.388.500 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96010000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Erstattungen von Bauhofleistungen für Gebäudeunterhaltung (Spielplätze ab 2013 im Produkt 0602010)	102.000 €	102.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	120.500	173.500	194.990,79
		<i>82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	135.000,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	110.000	120.500	173.500	14.100,00
		<i>82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	32.583,25
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	13.307,54
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	486.000	203.238,51
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	486.000	203.238,51
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	110.000	120.500	659.500	398.229,30
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-55.000	0	0,00
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	-55.000	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-250.000	-14.988,44
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-250.000	-14.988,44
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-350.000	-483.000	-718.022,91
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-210.000	-350.000	-220.000	-702.308,93
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-263.000	-15.713,98
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-33.000	-50.500	-111.027,86
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	-33.000	-48.000	-108.063,40
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-2.500	-2.964,46
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	210.000	438.000	783.500	844.039,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-317.500	-124.000	-445.809,91

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss „Dorferneuerung Hambach“ (ca. 50%) für 2013: Zuschuss für Umbau und Erweiterung ehemalige Verwaltungsstelle (85.000,-) Maßnahmenplan Aktive Kernbereiche: Ludwigstraße 6 2013: Zuschuss für Erwerb (35.500,-) 2014: Zuschuss für Sanierung (110.000,-)	120.500 €	110.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081200	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</u> Anteilige Erschließungsbeiträge für städtische Liegenschaften	55.000 €	0 €
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> 2013: Sanierung DHG Mittershausen (50.000,-) Feuchtsanierung Außenwände Marstall (30.000,-) Restarbeiten Karlstr. 2 (40.000,-) Isolierverglaste Fenster Siegfriedstraße 383 (15.000,-) <i>Dorferneuerung Hambach</i> : Durchführung Umbau und Erweiterung ehemalige Verwaltungsstelle Hambach (140.000,-) Außenbeleuchtung ehem. Verwaltungsstelle Hambach (5.000,-) Sanierungskonzept Amtsgasse 5 (50.000,-) Anbau Geräteschuppen DGH Sonderbach (20.000,-) 2014: Sanierung Ludwigstraße 6 (100.000,-) Dachsanieurung Igelsbacher Weg 5 (25.000,-) Abbruch und Neubau Lagerhütte Ortsstraße 56 (5.000,-) Fundamente und Zuleitungen für Container Weiherhausstraße 23 (20.000,-) Sanierungskonzept Amtsgasse 5 (50.000,-) Anbau Geräteschuppen DGH Sonderbach (20.000,-)	350.000 €	210.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Keine sonstigen Maßnahmen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Neues Konferenzsystem für den Kurfürsten- und Wappensaal (12.000,-), Solaranlage und Boiler Siegfriedstraße 385 (12.000,-), Kfz für Bauunterhaltung (9.000,-)	33.000 €	0 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder

Produkt: 0802010
Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter: private Anbieter, z. B. Fitnessparks, Sportzentrum; Tennisvereine u. weitere Sportvereine;

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 11 – Personal HM

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 siehe Sammlung Ortsrecht Punkt 5

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);

Leistung:

Das Immobilienmanagement betreut die „Bauliche Unterhaltung“, die Abgabenseite und Reinigung von Sportstätten sowie deren größte Investitionen bei Bedarf (siehe z.B. Ausbau Leichtathletikstützpunkt im Stadion etc.).

Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung ist federführend bei FB 4 - 80

Produktziel:

Mindest- nicht Bestbetreuung der vorhandenen Einrichtungen der kommunalen Daseinsfürsorge; Förderung der Gesundheit der ansässigen Bevölkerung; angemessene Förderung der Vereine mit ehrenamtlicher Sport- und Übungsleitung;

Zielgruppe(n):

Alle Bewohner/innen in HP einschließlich der Vorstände der Sportvereine, die städtische Einrichtungen nutzen, teils kostenlos für Vereinssport. Anzahl der Sportvereine - im Internet auf der Homepage der Stadt Heppenheim ersichtlich;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



Produkt: 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen
--

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

Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen
--

Anzahl der betriebenen Sporthallen	1	1
- reine Sporthallen	1	1

Anzahl der betriebenen Sportplätze	6	6
- Stadion mit Leichtathletik	1	1
- reine Sportplätze	5	5
Anzahl in Vereinsregie	5	5



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	150,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	0	150,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.100	140,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	1.100	140,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	3.100	300,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	100	300,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.100	20.600	16.740	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.300	16.800	16.700	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9.800	3.800	40	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.100	21.600	20.940	590,00
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-88.650	-85.950	-83.320	-53.978,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-69.000	-67.000	-64.300	-40.213,16
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-750	-750	-420	-797,33
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-1.069,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-13.000	-12.500	-13.100	-8.372,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.900	-5.700	-5.500	-3.525,60
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.300	-196.200	-221.550	-156.218,60
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-6.000	-6.000	-6.000	-4.714,88
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60510000 Strom	-31.000	-31.000	-31.200	-43.815,84
		60520000 Gas	-35.000	-33.000	-43.000	-29.464,73
		60540000 Heizöl	-1.800	-1.700	-1.600	0,00
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-2.949,49
		60560000 Wasser	-14.000	-14.000	-13.600	-14.098,83
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-7.000	-7.143,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-7.000	-7.000	-9.000	-1.678,25
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-2.305,96
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-400	-400	-450	-44,94
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-1.000	-115,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-51.400	-54.400	-69.400	-18.911,58
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	-297,50
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.500	-1.500	-1.000	-1.765,97
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-6.000	-5.000	-4.500	-2.717,00
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-6.000	-9.000	-4.600,55
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	-3.000	-3.500	-2.522,07
		61730000 Fremdreinigung	-18.000	-18.000	-15.000	-17.483,17
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-400	-400	-800	-697,77
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-1.000	-494,31
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.200	-2.200	-100	-64,37
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-333,05
14.	66	Abschreibungen	-155.400	-138.000	-117.220	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.800	-3.800	-3.460	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-143.400	-125.400	-105.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.100	-1.400	-1.170	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.300	-990	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.800	-6.000	-6.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-1.618,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-4.000	0,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-3.500	-3.500	-3.500	-1.618,50
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-705,09
		70200000 Grundsteuer	-600	-600	-600	-564,09
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-141,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-448.650	-428.450	-430.390	-212.520,35
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-418.550	-406.850	-409.450	-211.930,35
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-418.550	-406.850	-409.450	-211.930,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-7.189,03
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-7.189,03
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-7.189,03
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-418.550	-406.850	-409.450	-219.119,38



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	14.300	15.400	0,00
		<i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	<i>13.500</i>	<i>14.300</i>	<i>15.400</i>	<i>0,00</i>
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-98.300	-91.000	-3.933,71
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>-2.738,75</i>
		<i>Baubetriebshof</i>				
		<i>96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.194,96</i>
		<i>96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	<i>-88.400</i>	<i>-94.100</i>	<i>-85.000</i>	<i>0,00</i>
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-79.100	-84.000	-75.600	-3.933,71
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.650	-490.850	-485.050	-223.053,09

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0802010

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> nicht gebäudebezogene Reinigungsmaterialien für die Sporteinrichtungen wie Toilettenpapier, Handtücher u. ä.	6.000 €	6.000 €
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude	7.000 €	7.000 €
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Rasendünger u. ä.	1.000 €	1.000 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</u> Siehe unten	54.400 €	51.400 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</u> Instandhaltung Sportanlagen im Stadion	5.000 €	6.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete Arbeitsbühne für Freilichtmasten und Baumrückschnitt	400 €	400 €
69000000	<u>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</u> Brandversicherung Nibelungenhalle und Umkleidehäuser	2.200 €	2.200 €

61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Am Schafhaus 19	zusätzliche Entwässerungsrinne im Bereich Clubhaus, Gefahr durch Überlaufwasser; Zaun im Eingangsbereich	8.000 €	20.000 €
Außerhalb 13, Spl. Centgericht	Allgem. Bauliche Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
Außerhalb 2 Sportplatz ERB	Allgem. Bauliche Unterhaltung	200 €	200 €
Hagenstr. 9 Stadion	Baul. Unterhaltung Umkleidegebäude	0 €	0 €
Igelsbacher Weg 6, Spl. MI	Erneuerung der Elektroverteilung im Umkleidegebäude, Druckerhöhung Wasserversorgung (Duschen), Austausch Heizkörper (6.000,-); Sickerpackung für Regenwasserabführung in Grundwasser (10.000,-)	16.000 €	1.000 €
In der Wolfslucke 5	Allgem. Bauliche Unterhaltung	200 €	200 €
Nibelungstr. 14; Nibelungensporthalle	Sanierung aller Sanitärräume/Umkleide	25.000 €	25.000 €
Schulstr. 28, Sportpl. KI	Allgem. Bauliche Unterhaltung	3.000 €	3.000 €

54.400 € 51.400 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	110.000	0	1.428,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	50.000	0	0,00
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	1.428,00
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	60.000	60.000	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	60.000	110.000	0	1.428,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-18.000	0	-11.132,62
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	-11.132,62
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	-18.000	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-393.000	-12.000	-55.511,48
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-34.000	0	0	0,00
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-27.402,19
		0802010.09520000 (S): 0 € --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-393.000	-12.000	-28.109,29
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-8.636,70
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-8.496,70
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-140,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	37.000	414.000	15.000	75.280,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.000	-304.000	-15.000	-73.852,80

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0802010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss für Kunstrasen Stadion	50.000 €	0 €
82081800	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</u> Zuschuss Sportfreunde (1/3) für Kunstrasen Stadion	60.000 €	60.000 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081200	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u>	18.000 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Trennvorhang/ Basketballanlage Nibelungenhalle	0 €	34.000 €
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Kunstrasen Stadion (360.000,-) Bewässerungsanlage Trainingsrasen (8.000,-) Erdarbeiten Nahwärmenetz Stadion (10.000,-) Bolzplatz Wald-Erlenbach (15.000,-)	393.000 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge	3.000 €	3.000 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 1101010 Versorgungsunternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-13.680,35
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	-13.680,35
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-13.680,35
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	0	-13.680,35
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-13.680,35
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-13.680,35
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-13.680,35

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1101010

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen werden ab 2012 beim Produkt 0101090 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen

Produkt: 1206010
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: FB 3 - 32

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;

Leistung:

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Tiefgaragenplätzen unter Beachtung der Garagenverordnung und Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen

Produktziel:

Ordnen des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer/innen, Besucher/innen,
Altstadtbewohner/innen, Bewohner/innen der
Umgebung Fußgängerzone / Parkhof

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen



Produkt: 1206010
 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Grundzahlen

Anzahl der Tiefgaragen in städtischer Regie	2	2
---	---	---

Anzahl an bewirtschafteten Stellplätzen in Tiefgaragen	134	134
- vermietete Stellplätze	72	72
- vermietete Stellplätze an Anwohner	19	19
- Stellplätze frei für den öffentlichen Verkehr	35	35
- reservierte / nicht bewirtschaftete Stellplätze	8	8

Erträge durch die Bewirtschaftung der Tiefgaragen in Euro	56.587	58.740
---	--------	--------

Anzahl an bewirtschafteten Parkplätzen	7	10
--	---	----

Anzahl an bewirtschafteten Stellplätzen auf Parkplätzen	472	472
- Amtshof	29	29
- Graben	114	114
- Klügl/ Volksbank	26	26
- Halber Mond Nord	62	62
- Parkhof Nord	43	43
- Parkhof Süd	157	157
- Wilhelmstraße	41	41

Anzahl an Parkscheinautomaten	12	21
-------------------------------	----	----

Erträge durch die Bewirtschaftung der Parkplätze in Euro	192.629	208.820
--	---------	---------

Kennzahlen

Durchschnittlicher Ertrag/Stellplatz-Tiefgaragen pro Jahr in Euro	422 €	438 €
Durchschnittlicher Ertrag/Stellplatz-Parkplätze pro Jahr in Euro	408 €	442 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	65.000 65.000	65.000 65.000	62.000 62.000	58.470,55 58.470,55
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	270.000 270.000	270.000 270.000	195.000 195.000	208.819,84 208.819,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.800 19.800	19.800 19.800	0 0	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	354.800	354.800	257.000	267.290,39
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60510000 Strom 60560000 Wasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung 67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-53.900 -3.700 -200 -1.500 -1.200 -5.000 -400 -800 -27.000 -500 -10.100 -2.500 -1.000	-53.900 -3.700 -200 -1.500 -1.200 -5.000 -400 -800 -27.000 -500 -10.100 -2.500 -1.000	-42.110 -3.700 -210 -2.000 -1.000 -4.000 -700 -1.000 -19.000 -500 -10.000 0 0	-37.142,69 -2.534,98 -205,00 -1.843,83 0,00 -3.198,48 0,00 0,00 -16.854,58 0,00 -10.062,98 -2.442,84 0,00
14.	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-57.100 -57.100	-62.100 -62.100	-60.000 -60.000	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-12.500 -12.500	-18.629,90 -18.629,90



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82301 Immobilienmanagement
 Produkte 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.100 -2.100	-2.077,62 -2.077,62
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-128.200	-133.200	-116.710	-57.850,21
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	226.600	221.600	140.290	209.440,18
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	33.700 33.700	34.500 34.500	36.000 36.000	0,00 0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)</i>	-74.000 -1.500 -72.500	-78.800 -1.500 -77.300	-80.500 -500 -80.000	-2.879,50 -2.879,50 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-40.300	-44.300	-44.500	-2.879,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.300	177.300	95.790	206.560,68

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1206010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen Parkhof und Landratsamt	65.000 €	65.000 €
51100000	<u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u> Gebühreneinnahmen aus 12 Parkscheinautomaten - Amtshof (1) - Graben (4) - Halber Mond Nord (1) - Halber Mond Süd (1) - Parkhof Nord (1) - Parkhof Süd (2) - Wilhelmstraße (2) - Bahnhof (4) seit 2012 - Vitos-Klinik (2) seit 2012	270.000 €	270.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60610000	<u>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</u> Material für die Unterhaltung der Tiefgaragen	1.500 €	1.500 €
60650000	<u>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</u> Material für die Instandhaltung von Parkplätzen	1.200 €	1.200 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</u> <u>(Bauunterhaltung)</u> Lohnkosten für die Unterhaltung der Tiefgaragen	5.000 €	5.000 €
61620000	<u>Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten</u> Unterhaltung der Rolltore in den Tiefgaragen	400 €	400 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Lohnkosten für die Instandhaltung von Parkplätzen	800 €	800 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> jährliche Wartungskosten Parkscheinautomaten (24.500 €) – erhöhte Aufwendungen durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Wartung Rolltor Tiefgarage Parkhof (2.500 €)	27.000 €	27.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Pacht für Parkplatz am Bahnhof (Park+ Ride) (10.000 €) Pacht Parkplatz Friedhof Kirschhausen (100 €)	10.100 €	10.100 €
71720000	<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Erstattung von Nebenkosten für die TG Landratsamt an den Kreis Bergstraße.	15.000 €	15.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82301 Immobilienmanagement
Produkte 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0 0	15.000 15.000	0 0	0,00 0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	15.000	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0,00 0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.000	30.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-15.000	0	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1206010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Landeszuschuss statisches Parkleitsystem	15.000 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Austausch Parkscheinautomaten (je 30.000,- für 2013 und 2014)	30.000 €	30.000 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 1502010
Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23
Weitere Produkthanbieter: keine	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Immobilienmanagement
	Organisationseinheiten: Dz. III - 23
	Sonstige Beteiligte: Vereine mit Betreiber- verträgen, Private und Vereinsnutzung

Auftragsgrundlage:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, GemHVO, etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input checked="" type="checkbox"/> Im Einzelfall, z. B. bei Neuabschluss oder Aufhebung /
Änderung von Betreiberverträgen
oder den Gebührenordnungen,
Hausordnungen |

Produktbeschreibung:

Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen;
Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;

Leistung:

Begleitung aller relevanten Vorgänge in Folge der Produktfestlegung; enge Zusammenarbeit mit den Nutzern der Immobilien im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge; Prüfung der Möglichkeit der Verringerung von Steueranteilen zur Verlustabdeckung im Betrieb; Erschließung neuer bzw. besserer Ausnutzungsmöglichkeiten; Verringerung von Energiebedarf, auch durch rechtzeitige bedarfsgerechte Investitionen; Abrechnung vertraglicher Kostentragung monatlich oder jährlich; Betreuung Hausmeisterpool;

Produktziel: Angemessene Verfügbarkeit der o.g. Immobilien für die Nutzer; Vermeidung von Unfällen bei deren Nutzung; Sicherstellung von allen gesetzlichen Erfordernissen im Betrieb; angemessene Kostentragung (weitgehend) durch Nutzer; Beachtung der Verfügbarkeit der öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; Beachtung des grundsätzlichen Vorrangs der Pflichtaufgaben einer Kommune;	Zielgruppe(n): BürgerInnen; Vereine; Sportvereine; private Personen; kommunale und private Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften;
--	--

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 8 Tiefbau, Immobilien
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Produkt:	1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)
-----------------	--

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

Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)
--

Anzahl Mehrzweckhallen (MZH)	2	2
------------------------------	---	---



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82302 Mehrzweckhallen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (19% USt) 50900000 Sonstige Umsatzerlöse (19% USt)9 --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	33.100 100 33.000	33.100 100 33.000	30.100 100 30.000	26.814,42 85,94 26.728,48
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (19% USt)	5.000 5.000	5.000 5.000	7.000 7.000	3.378,15 3.378,15
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52510000 Selbsterstellte Anlagen	0 0	0 0	0 0	1.801,00 1.801,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	24.200 24.200	24.200 24.200	24.160 24.160	0,00 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	20.200 20.000 200	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	66.300	66.300	81.460	31.993,57
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-92.150 -70.500 -1.650 0 -13.500 -6.000 -500	-89.550 -68.500 -1.650 0 -13.000 -5.900 -500	-86.820 -66.200 -1.320 0 -13.500 -5.700 -100	-116.571,56 -86.213,16 -754,62 -4.656,66 -17.549,03 -7.398,09 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60510000 Strom 60545000 Holzbefuerung (Pellets) 60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser 60570000 Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-177.500 -21.000 -2.500 -17.000 -9.000 -500 -3.800 -8.000 -4.000 0 -1.000 -200	-189.500 -21.000 -2.500 -17.000 -9.000 -500 -3.800 -8.000 -4.000 0 -1.000 -200	-175.900 -19.000 -2.000 -17.000 -9.000 -500 -5.000 -9.000 -2.700 0 -1.000 -200	-197.214,48 -22.718,92 -2.362,75 -19.623,15 -4.437,68 -305,47 -3.657,06 -8.104,05 -3.763,67 -82,27 -1.458,45 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82302 Mehrzweckhallen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-920,32
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-15.000	-8.000	-23.589,49
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.500	-2.000	-3.356,00
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-3.000	-2.000	-4.379,81
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.398,15
		61730000 Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-800	-952,42
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-93.000	-93.000	-93.000	-87.628,90
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-4.890,50
		68320000 Telefonkosten	-300	-300	-300	-249,34
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0	-127,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.300	-3.300	-2.200	-2.208,33
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-200	0,00
14.	66	Abschreibungen	-105.300	-105.800	-11.610	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-101.700	-101.700	-400	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.700	-2.200	-80	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.700	-1.700	-1.130	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-10.000	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-150	-3,63
		70200000 Grundsteuer	0	0	0	-3,63
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-150	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-375.150	-385.050	-274.480	-313.789,67
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-308.850	-318.750	-193.020	-281.796,10
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	27.800	0	989,42
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	989,42
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	26.800	27.800	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.500	-105.800	-40.000	-7.918,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-6.000	-6.000	-4.000	-7.918,75



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
Budget 82302 Mehrzweckhallen
Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-95.500	-99.800	-36.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-74.700	-78.000	-40.000	-6.929,33
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.550	-396.750	-233.020	-288.725,43

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1502010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50900000	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u> Erlöse aus dem Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen in den Mehrzweckhallen Erbach (14.000,-) und Hambach (19.000,-)	33.000 €	33.000 €
53000000	<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u> Mieteträge aus der Vermietung von Dachflächen für PV-Anlagen Ortstraße 5 (1.000,-) und Im Schalbert 2 (3.000,-)	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Aufwendungen für den Ankauf von Getränken	19.000 €	21.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien und Ersatzteile für die eingesetzten Geräte	2.500 €	2.500 €
60890000	<u>Übriger sonstiger Materialaufwand</u> Kohlensäure für MZH Hambach	200 €	200 €
61610000	<u>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</u> <u>(Bauunterhaltung)</u> Pauschalen für die bauliche Unterhaltung in den MZH. In 2013 zusätzlich Sanierung Schmutzwasserkanal Im Schalbert 2 (10.000,-)	15.000 €	3.000 €
61790000	<u>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Wärmelieferungsvertrag mit der HSE (7.750 € x 12 Monate) für Mehrzweckhalle Erbach	93.000 €	93.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 8 Tiefbau und Immobilien
 Budget 82302 Mehrzweckhallen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-540.267,16
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-540.267,16</i>
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-10.000	-16.600,99
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.604,29</i>
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.996,70</i>
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			2.000	2.000	45.000	556.868,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	-45.000	-556.868,15

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1502010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285100	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung und Werkzeuge	2.000 €	2.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €