



Teilhaushalt 13
Natur- und
Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.100	811.100	830.100	761.192,33
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	365.100	356.450	263.399,55
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.500	26.500	53.900	65.042,23
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.351,75
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.365,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	3.207,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.206.800	1.202.700	1.245.310	1.107.557,90
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-642.500	-630.300	-1.077.550	-1.017.844,47
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.200	-344.800	-601.450	-506.081,84
16	66	Abschreibungen	-53.100	-50.000	-99.000	-505,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-118.300	-118.300	-103.000	-317.928,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-4.700	-4.704,49
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.135.700	-1.147.000	-1.885.700	-1.847.064,48
22	=	Verwaltungsergebnis	71.100	55.700	-640.390	-739.506,58
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-600	-562,41
25	=	Finanzergebnis	0	0	-600	-562,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	71.100	55.700	-640.990	-740.068,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	71.100	55.700	-640.990	-740.068,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.200	194.800	1.103.100	394.150,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-162.200	-164.300	-434.400	-178.522,35
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.000	30.500	668.700	215.628,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.100	86.200	27.710	-524.440,44

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.351,75
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	9.351,75
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000	-163.000	-32.000	-18.990,90
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.000	-26.200	-4.500	-73.264,10
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	204.000	189.200	36.500	92.255,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.000	-189.200	-36.500	-82.903,25

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	315,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	134,55
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.500	32.568,63
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.351,75
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.207,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	28.450	45.576,97
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-473.000	-443.916,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-209.250	-247.228,83
16	66	Abschreibungen	0	0	-54.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-1.078,24
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.857,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-738.350	-694.081,15
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-709.900	-648.504,18
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-709.900	-648.504,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-709.900	-648.504,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	985.700	393.737,30
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-285.100	-175.318,60
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	700.600	218.418,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.300	-430.085,48

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1301010

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0101110 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte 1301010 Anlegen und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.351,75
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	9.351,75
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	-69.493,19
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	3.000	69.493,19
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	-60.141,44

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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:

Zielgruppe(n):

Bürger/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	365.100	356.300	263.265,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.300	14.300	16.400	15.500,65
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	382.500	379.400	372.760	278.765,65
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300.500	-294.900	-325.300	-290.598,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-101.700	-85.000	-64.664,65
16	66	Abschreibungen	-44.700	-41.500	-40.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-577,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-427.000	-439.300	-452.200	-355.840,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.500	-59.900	-79.440	-77.074,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.500	-59.900	-79.440	-77.074,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.500	-59.900	-79.440	-77.074,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.200	194.800	112.400	98,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-155.900	-157.900	-145.400	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.300	36.900	-33.000	98,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-23.000	-112.440	-76.976,86

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Beisetzungsgebühren (je 270.000), Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten – Grabgelder (2015: 80.100, 2016: 85.200), Verwaltungsgebühren (je 15.000)	370.200	365.100
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung der Kirche für die Pflege des kircheneigenen Friedhofes und des Bundes für Kriegsgräber	12.300	14.300
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Friedhöfe; in 2015 zusätzlich Gestaltung der Soldatengräber mit Rollrasen und Holzkreuzen (5.000); Übernahme des Leasing-KfZ in 2016	80.600	101.700
95	<u>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erlöse für die Pflege des Parkanteils der Friedhöfe durch die Mitarbeiter des Bereichs Bestattungswesen. Eine Überprüfung der Arbeitsleistungen ergab einen Anteil von 32 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.	189.200	194.800
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Friedhofsgebäude, Erstattung von Verwaltungskosten (je 16.000)	155.900	157.900



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte 1303010 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-33.000	-32.000	-18.990,90
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.000	-13.000	-1.500	-3.770,91
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	74.000	46.000	33.500	22.761,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.000	-46.000	-33.500	-22.761,81

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1303010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2015: Erneuerung Friedhofsmauer Kirschhausen (15.000), Urnenstelen (18.000) 2016: Urnenwand HP-Mitte (32.000)	32.000	33.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung (6.000) Ersatzbeschaffung motorbetriebene Maschinen (3.000) 2 Sargwagen zur Sargbegleitung (4.000) 2016: Ersatzbeschaffung Bagger (35.000) Ersatzbeschaffung motorbetriebene Maschinen (2.000) Drei-Seiten-Kipper als Ersatz für Leasing-Kfz HP-F 208 (5.000)	42.000	13.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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 %

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Bei Flurbereinigungsverfahren alle Flurstücksbesitzer/innen, deren Grundstücke im Verfahrensgebiet liegen.

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkte 1305010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	140,58
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	100	140,58
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.051,05
16	66	Abschreibungen	-6.500	-6.500	-2.400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-36.000	-36.000	-25.000	-235.305,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.500	-44.500	-27.400	-237.356,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.400	-44.400	-27.300	-237.215,47
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-600	-562,41
25	=	Finanzergebnis	0	0	-600	-562,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.400	-44.400	-27.900	-237.777,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.400	-44.400	-27.900	-237.777,88
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.400	-3.800	-3.027,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.400	-3.800	-3.027,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-50.800	-31.700	-240.805,63

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Material für Unterhaltung Wingertswege	2.000	2.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschuss Flurbereinigung	36.000	36.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	1305010	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	130.000	130.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	-130.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Feld- und Weinbergwege (100.000) Erneuerung Weinbergmauern (30.000)	130.000	130.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft



Produkt: 1305020
Forstwirtschaft / Stadtwald

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

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

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Grundstücksverkehr

Organisationseinheiten: FB 2 - 25

Sonstige Beteiligte: Zuständige Forstämter mit
Auftrag zur Beförderung
des Stadtwaldes

Auftragsgrundlage:

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

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

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

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

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Industrie für Holzvermarktung, Privatpersonen,
Erholungssuchende

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkte 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.000	811.000	828.000	760.736,75
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.200	12.200	16.000	16.972,95
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.365,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	824.200	823.200	844.000	783.074,70
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-342.000	-335.400	-279.250	-283.329,52
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.600	-241.100	-307.200	-192.137,31
16	66	Abschreibungen	-1.900	-2.000	-1.300	-505,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.300	-82.300	-78.000	-81.545,43
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.000	-2.269,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-664.200	-663.200	-667.750	-559.786,77
22	=	Verwaltungsergebnis	160.000	160.000	176.250	223.287,93
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	160.000	160.000	176.250	223.287,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	160.000	160.000	176.250	223.287,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	315,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-176,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.900	139,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.000	160.000	181.150	223.427,53

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
	Erträge und Aufwendungen gemäß Waldwirtschaftsplan. Es wird mit einem jährlichen Überschuss von 160.000 EUR gerechnet.	160.000	160.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkte 1305020 Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-13.200	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	13.200	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.200	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1305020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Geräte und Werkzeuge gemäß Waldwirtschaftsplan (3.200) Ersatzfahrzeug (10.000)	0	13.200