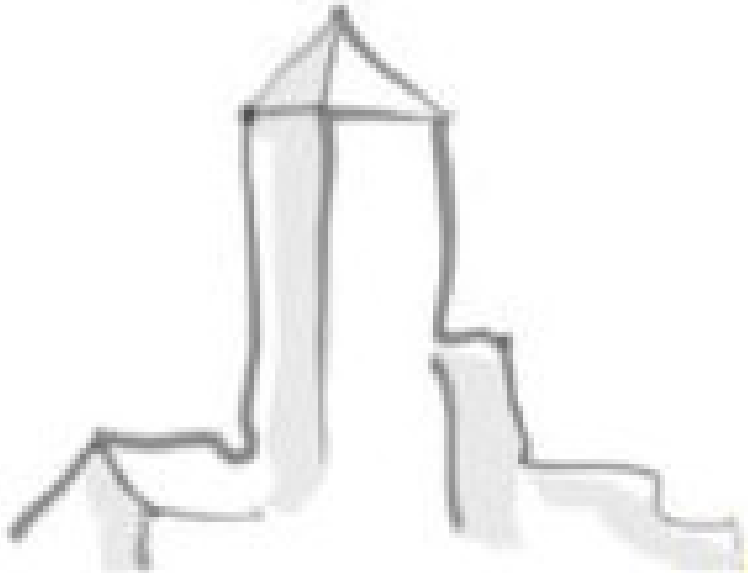
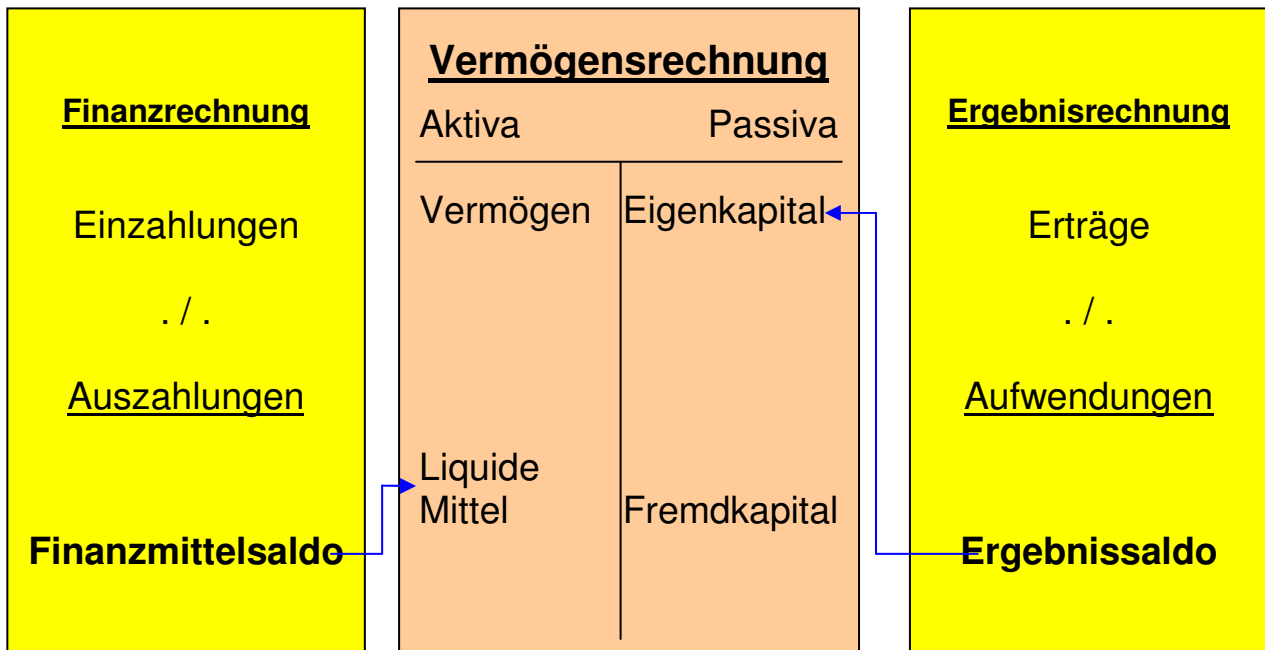


Kreisstadt Heppenheim Haushaltssatzung-/plan 2015 / 2016



Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)



Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim 2015/2016

Inhaltsverzeichnis			
Bestandteil	Farbe	Untergliederung	Seite
Haushaltssatzung/-vermerke	gelb	§§ 1 bis 8	1
Vorbericht	grau	Allgemeine Erläuterungen	5
Produktplan	weiß	der Kreisstadt Heppenheim (Stand: Juni 2014)	33
Budgetierungsrichtlinie	altgold		51
Teilhaushalte & Budgets	altgold	Übersicht der Teilhaushalte und Budgets	55
Gesamtergebnishaushalt	weiß		59
Gesamtfinanzhaushalt	weiß	indirekt und direkt	61
Produktbereichspläne	weiß		65
Aufstellung Freiwillige Leistungen	weiß		71
Teilhaushalte			
1 - Innere Verwaltung	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
Produkte 0101010 - 0101110	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
2 - Sicherheit und Ordnung	grün	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123
Produkte 0201020 - 0210010	grün	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	127
4 - Kultur und Wissenschaft	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	159
Produkte 0402010 - 0410010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	163
5 - Soziale Leistungen	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	191
Produkte 0504010 - 0510010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	195
6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	207
Produkte 0601010 - 0604010	gelb	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	211
8 - Sportförderung	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	229
Produkte 0801010 - 0802010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	233
9 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	243
Produkte 0901010 - 0901020	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	246
10 - Bauen und Wohnen	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	259
Produkte 1001020 - 1003010	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	263
12 - Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	275
Produkte 1201010 - 1207010	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	279
13 - Natur- und Landschaftspflege	grau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	295
Produkte 1301010 - 1305020	grau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	298
14 - Umweltschutz	weiß	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	319
Produkt 1401010	weiß	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	323
15 - Wirtschaft und Tourismus	blau	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	327
Produkte 1501030 - 1503010	blau	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	331
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	altgold	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	351
Produkte 1601010 - 1602020	altgold	Produktblatt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	355
Stellenplan 2015	rosa	inkl. Erläuterungen	379
Stellenplan 2016	rosa	inkl. Erläuterungen	387
Weitere Anlagen:			
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	weiß	Planungsjahre 2014 bis 2019	399
Investitionsprogramm	weiß	Planungsjahre 2013 bis 2015	405
Straßenliste	weiß	gemäß Magistratsbeschluss vom 16.07.2014	421
Stand der Verbindlichkeiten	blau	Stand zum 1.1. Vorjahr u. 1.1. Haushaltsjahre	423
Verpflichtungsermächtigungen	blau	Veranschlagung 2015/ 2016	425
Rücklagen und Rückstellungen	blau	Übersicht zur Entwicklung bis 2016	427
Übersicht Fraktionsmittel	blau	Zuschüsse an Fraktionen	429
Haushaltssicherungskonzept	altgold	Fortschreibung der Maßnahmen	431
Jahresabschluss 2009	altgold	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	435
Wirtschaftsplan 2015/2016	weiß	Stv.-Beschluss vom 11.12.2014	441

I.**HAUSHALTSSATZUNG****der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016 wird

im Ergebnishaushalt	2015	2016	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.880.900	46.371.400	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-45.757.910	-46.317.210	EUR
mit einem Saldo von	122.990	54.190	EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.930.400	2.770.400	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	1.930.400	2.770.400	EUR
 mit einem Überschuss von	2.053.390	2.824.590	EUR
 im Finanzhaushalt			
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.950.090	2.303.290	EUR
 und dem Gesamtbetrag der			
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.388.000	4.858.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.274.300	-5.153.000	EUR
mit einem Saldo von	-886.300	-295.000	EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.615.000	-1.508.000	EUR
mit einem Saldo von	-1.615.000	-1.508.000	EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-551.210	500.290	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

	2015	2016
festgesetzt.	1.770.000 EUR	2.000.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	2015	2016
festgesetzt.	20.000.000 EUR	18.000.000 EUR

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

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

§ 7

Haushaltsvermerke:

Stellenbewirtschaftung und Personalmittel

- 1) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer ohne Beschränkungen durch die Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.

- 2) Der Magistrat ist ermächtigt freie oder frei werdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs innerhalb der Teilhaushalte und zwischen diesen umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist bei der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung zu entscheiden.
- 3) Jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte sowie jede Stelle für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer kann mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte sowie von Stellen für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

§ 8

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 75.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
- 3) **Unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der Zustimmung des Magistrats, **erhebliche** der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst **nach** Zustimmung durch die zuständigen Gremien geleistet werden.

Heppenheim, 15.12.2014
 DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

gez. Rainer Burelbach
 Bürgermeister

II. BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2014 / 2015

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 11.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 /2016 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		2015	2016
Wasserversorgung	Erträge	3.844.000 €	3.884.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>3.701.000 €</u>	<u>3.741.000 €</u>
	Jahresergebnis	+ 143.000 €	+143.000 €
Bäder	Erträge	134.000 €	134.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>619.000 €</u>	<u>600.000 €</u>
	Jahresergebnis	- 485.000 €	- 466.000 €
Stadtentwässerung	Erträge	6.718.000 €	6.708.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>6.318.000 €</u>	<u>6.338.000 €</u>
	Jahresergebnis	+400.000 €	+ 370.000 €
Gesamtbetrieb	Jahresergebnis	58.000 €	47.000 €

Vermögensplan		2015	2016
Wasserversorgung	Einnahme	2.745.000 €	1.080.000 €
	Ausgabe	2.745.000 €	1.080.000 €
Bäder	Einnahme	725.000 €	681.000 €
	Ausgabe	725.000 €	681.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme	3.406.000 €	3.537.000 €
	Ausgabe	3.406.000 €	3.537.000 €
Gesamtbetrieb	Einnahme	6.876.000 €	5.298.000 €
	Ausgabe	6.876.000 €	5.298.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 / 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
Wasserversorgung	2.089.000 €	409.000 €
Bäder	35.000 €	75.000 €
Stadtentwässerung	1.636.000 €	1.717.000 €
Gesamtbetrieb	3.760.000 €	2.201.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 5.000.000 €.

§ 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

§ 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht.

Heppenheim, den 12.12.2014

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

gez. Rainer Burelbach
Bürgermeister

III. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 / 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 103 Absatz 2, und § 105 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der Haushaltssatzung sind erteilt und haben folgenden Wortlaut:

Regierungspräsidium Darmstadt

Darmstadt, 27.04.2015

Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich

1. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

20.000.000 €

(in Worten: „Zwanzig Millionen Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) in Verbindung mit § 105 Absatz 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO);

2. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

18.000.000 €

(in Worten: „Achtzehn Millionen Euro“)

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

3. den in § 2 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehenen Kredite in Höhe von

3.760.000 €

(in Worten: „Drei Million siebenhundertsechzigtausend Euro“)

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

4. den in § 4 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heppenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

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

5. den in § 2 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Heppenheim" für die Wirtschaftsjahr 2016 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von jeweils

2.201.000 €

(in Worten: „Zwei Millionen zweihunderteintausend Euro“)

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

6. den in § 4 des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Heppenheim" für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

5.000.000 €

(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

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

gez. Lindscheid
Regierungspräsidentin

Siegel

IV. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANS 2015 / 2016

Der Haushaltsplan 2015 / 2016 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 11. Mai bis einschließlich 20. Mai 2015 während den Dienststunden in unserem Dienstgebäude Gräffstraße 7-9, Zimmer 1032 (Fachbereich Finanzen) zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Heppenheim, 07. Mai 2015

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


Rainer Burelbach
Bürgermeister

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016 wird

im Ergebnishaushalt	2015	2016	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.880.900	46.371.400	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-45.757.910	-46.317.210	EUR
mit einem Saldo von	122.990	54.190	EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.930.400	2.770.400	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	EUR
mit einem Saldo von	1.930.400	2.770.400	EUR
 mit einem Überschuss von	2.053.390	2.824.590	EUR
 im Finanzhaushalt			
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.950.090	2.303.290	EUR
 und dem Gesamtbetrag der			
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.388.000	4.858.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.274.300	-5.153.000	EUR
mit einem Saldo von	-886.300	-295.000	EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.615.000	-1.508.000	EUR
mit einem Saldo von	-1.615.000	-1.508.000	EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungs- mittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-551.210	500.290	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

	2015	2016
festgesetzt.	1.770.000 EUR	2.000.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	2015	2016
festgesetzt.	20.000.000 EUR	18.000.000 EUR

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.	370 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

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

§ 7

Haushaltsvermerke:

Stellenbewirtschaftung und Personalmittel

- 1) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen für Arbeitnehmer ohne Beschränkungen durch die

Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.

- 2) Der Magistrat ist ermächtigt freie oder frei werdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs innerhalb der Teilhaushalte und zwischen diesen umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist bei der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung zu entscheiden.
- 3) Jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte sowie jede Stelle für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer kann mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte sowie von Stellen für unter den TVöD fallende Arbeitnehmer auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

§ 8

- 1) **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 75.000 EUR nicht überschreiten.
- 2) **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
- 3) **Unerhebliche üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der Zustimmung des Magistrats, **erhebliche** der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst **nach** Zustimmung durch die zuständigen Gremien geleistet werden.

Heppenheim, 15.12.2014
DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM



Rainer Burelbach
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2015 und 2016

Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Weiterhin soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2016 gegeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2014
4. Haushaltsjahre 2015 und 2016
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Kassenlage
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Schlussbemerkung

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 enthält neben den Vergleichszahlen des Nachtrags-Haushaltsplanes 2014 auch die vorläufigen doppischen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2013. Die Ergebnisse für die Abschreibung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Grabnutzungsgebühren und Auflösung Disagio liegen noch nicht vor. Ebenso sind Entnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen noch nicht vollständig verbucht.

Die Darstellung der einzelnen Produkthaushalte erfolgt wie schon im Nachtrags-Haushaltsplan 2014 praktiziert auf Ebene der Hauptkonten. Erläutert werden erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren und Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Produktplan

Bereits in den vergangenen Jahren erfolgte einer Überarbeitung des bisherigen Produktplanes. Die Anzahl der Produkte wurde erneut verringert. Seit 2009 ist der Produktplan um insgesamt 21 Produkte reduziert worden. Somit beläuft sich die Anzahl der Produkte von ehemals 65 auf jetzt 44 Produkte.

Der Produktplan der Kreisstadt Heppenheim ab dem Jahr 2015 wurde bereits am 22.07.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist im Anschluss an den Vorbericht abgebildet.

Teilhaushalte

Nach § 4 GemHVO können Teilhaushalte auch nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Dies wurde seit dem Jahr 2009 von der Kreisstadt Heppenheim praktiziert. Ab dem Jahre 2015 sind die Teilhaushalte mit den Produktbereichen identisch. Dieses führt dazu, dass statt acht nunmehr 13 Teilhaushalte dargestellt werden:

- 01 – Innere Verwaltung
- 03 – Sicherheit und Ordnung
- 04 – Kultur und Wissenschaft
- 05 – Soziale Leistungen
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 – Sportförderung
- 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 – Bauen und Wohnen
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaft und Tourismus
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets

Auch die Budgets wurden entsprechend den oben genannten Veränderungen angepasst. Eine Übersicht über die neu gebildeten Budgets ab dem Jahr 2015 sowie die entsprechende Budgetierungsrichtlinie findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

Ziele und Kennzahlen

Die in den jeweiligen Produkten abgebildeten Ziele und Kennzahlen sind Gegenstand einer separaten Vorlage an die Gremien und werden nach Beschlussfassung erarbeitet.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Das ordentliche Ergebnis für das abgelaufene Jahr 2013 verbessert sich nach derzeitigem Stand von einem geplanten Fehlbetrag von 2.664.620 EUR um rund 841.149 EUR auf einen Fehlbetrag von 1.823.471 EUR. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Land um 31,62 EUR pro Einwohner dar. Verantwortlich für die Verbesserung sind in erster Linie Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+950 TEUR) und der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (+1.156 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Umlageverpflichtungen (+582 TEUR) sowie der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (+435 TEUR) gegenüber.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das vorläufige ordentliche Ergebnis 2013 wie folgt dar:

Produktbereich	2013 lt. Vertrag	2013 vorl. Ergebnis	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-240,63	-238,10	2,53
2. Sicherheit und Ordnung	-64,49	-70,04	-5,55
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-34,31	-34,74	-0,43
5. Soziale Leistungen	-8,99	-12,64	-3,65
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-139,91	-143,93	-4,02
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-23,56	-24,01	-0,45
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-12,97	-16,59	-3,62
10. Bauen und Wohnen	-15,27	-13,94	1,33
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,19	0,19
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-106,28	-86,10	20,18
13. Natur- und Landschaftspflege	-29,88	-30,75	-0,87
14. Umweltschutz	-0,52	-0,71	-0,19
15. Wirtschaft und Tourismus	-25,98	-28,69	-2,71
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	599,00	627,88	28,88
Summe ordentliches Ergebnis	-103,79	-72,17	31,62

Die vorläufige Finanzrechnung für 2013 stellt sich wie folgt dar:

	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048.889
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090.919
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.548.320

Veräußert wurde ein Gewerbegrundstück in der Donnersbergstraße, die Objekte Friedrich-Ebert-Straße 2 und 6 sowie sechs der zehn Bauplätze in der Heinrich-Böll-Straße südlich der Kindertagesstätte Buntspecht. Außerdem wurden die beiden ausstehenden Raten des an die Stadtwerke gewährten „Vorfluterdarlehens“ bereits in 2013 vollständig getilgt (775 TEUR).

Die wichtigsten Auszahlungen (> 100.000 EUR) im Überblick:

- Sanierung DGH Mittershausen
- 1. Rate Zuschuss Sporthalle Kirschhausen
- Kunstrasenplatz Starkenburg-Stadion
- Erwerb Ludwigstraße 55
- Grundhafte Erneuerung Brannackerweg
- Schlusszahlungen Grundhafte Erneuerung „In der Wasserschöpp“
- Umbau „Graben“

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

Für das Jahr 2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 05.06.2014 ein Nachtrags-Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	Euro
ordentliche Erträge	42.611.910
ordentliche Aufwendungen	-43.652.130
Saldo	-1.040.220
außerordentliche Erträge	1.100.600
außerordentliche Aufwendungen	0
Überschuss	60.380

Die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2014 wurde dort bereits umfassend dargestellt. Voraussichtliche Einbußen bei der Gewerbesteuer können durch Mehrerträge bei der Einkommensteuer und Grundsteuer sowie einer höheren Gewinnausschüttung der Sparkasse Starkenburg weitgehend kompensiert werden. Außerdem können in 2014 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen generiert werden.

Für den **Finanzhaushalt 2014** wurden folgende Daten beschlossen:

	Euro
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.412.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.870.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.678.100
Finanzmittelüberschuss 2014	1.080.080

Der Finanzhaushalt 2014 ist geprägt von der Abwicklung von Grundstücksverkäufen sowie dem Erwerb der Liegenschaft Friedrichstraße 21 und der Tiefgarage Lehrstraße. Grundhaft erneuert wurden die Karlstraße, Lindenstraße, Richard-Wagner-Straße und die Schönbacher Straße. Für die Breslauer Straße wurden bereits Planungsleistungen erbracht.

4. Haushaltsjahr 2015 und 2016

I. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft der Jahre 2015/2016

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

Um dieses zu erreichen, hat man sich für die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen entschieden mit der Vorgabe, bis 2015 einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Erstmals seit Einführung der Doppik gelingt es nun, diese Zielvorgabe zu erreichen und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Überschüsse zu erzielen.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (in TEUR) im Finanzplanungszeitraum.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	-1.041	123	54	149	714	1.137

II. Ergebnishaushalt 2015

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	45.880.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	45.757.910 EUR
mit einem Saldo von	122.990 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	1.930.400 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	1.930.400 EUR
mit einem Überschuss von	2.053.390 EUR

festgesetzt.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das ordentliche Ergebnis 2015 wie folgt dar (EUR / Einwohner):

Produktbereich	2015 lt. Vertrag	2015 Plan	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-233,73	-230,39	3,34
2. Sicherheit und Ordnung	-59,59	-60,68	-1,09
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-31,12	-32,08	-0,96
5. Soziale Leistungen	-10,88	-12,72	-1,84
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,94	-160,37	-7,43
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,75	-19,87	1,88
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-14,85	-7,70	7,15
10. Bauen und Wohnen	-11,15	-5,63	5,52
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-94,02	-82,50	11,52
13. Natur- und Landschaftspflege	-21,54	2,20	23,74
14. Umweltschutz	-0,39	6,17	6,56
15. Wirtschaft und Tourismus	-29,88	-34,99	-5,11
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	684,75	643,42	-41,33
Summe ordentliches Ergebnis	2,91	4,87	1,96

Die oft prägnanten Unterschiede der Pro-Kopf-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche, die durch Umstrukturierungen innerhalb des Gesamthaushaltes vorgenommen wurden (Produktbereiche in Klammern) betreffen die

- Integration des Straßen- und Winterdienstes (12) und der Gärtnerei (13) in das Produkt Baubetriebshof (01),
- Verschiebung der Finanzverwaltung und der Stadtkasse von Produktbereich Innere Verwaltung (1) nach Allgemeine Finanzwirtschaft (16),
- Übernahme der Schuldendiensthilfe für den sozialen Wohnungsbau (10) in die Allgemeine Finanzwirtschaft (16).

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2015

Die Struktur der Teilhaushalte entspricht ab 2015 den Produktbereichen. Die Erträge und Aufwendungen können daher dem Produktbereichsplan entnommen werden.

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2015

Neben den erbrachten Bauhofleistungen werden vor allem kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mieten innerhalb der verschiedenen Produkte verrechnet. Eine Ausweitung der Erlöse und Kosten erfolgt Zug um Zug.

III. Ergebnishaushalt 2016

a) Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	46.371.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-46.317.210 EUR
mit einem Saldo von	54.190 EUR
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	2.770.400 EUR
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 EUR
mit einem Saldo von	2.770.400 EUR
mit einem Überschuss von	2.824.590 EUR

festgesetzt.

Bezogen auf den Schutzschirm-Vertrag mit dem Land Hessen stellt sich das ordentliche Ergebnis 2016 wie folgt dar (EUR / Einwohner):

Produktbereich	2016 lt. Vertrag	2016 Plan	mehr / weniger
1. Innere Verwaltung	-229,55	-239,52	-9,97
2. Sicherheit und Ordnung	-58,03	-62,04	-4,01
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-28,72	-32,28	-3,56
5. Soziale Leistungen	-11,02	-13,23	-2,21
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152,09	-164,10	-12,01
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-21,59	-20,07	1,52
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-13,88	-21,78	-7,90
10. Bauen und Wohnen	-11,20	-5,58	5,62
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-90,62	-82,99	7,63
13. Natur- und Landschaftspflege	-19,61	2,81	22,42
14. Umweltschutz	-0,37	-0,94	-0,57
15. Wirtschaft und Tourismus	-26,99	-36,16	-9,17
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	698,49	678,03	-20,46
Summe ordentliches Ergebnis	34,82	2,14	-32,68

b) Gesamtergebnis nach Teilhaushalten 2016

Die Struktur der Teilhaushalte entspricht ab 2015 den Produktbereichen. Die Erträge und Aufwendungen können daher dem Produktbereichsplan entnommen werden.

c) Interne Leistungsbeziehungen (ILV) nach Teilhaushalten 2016

Neben den erbrachten Bauhofleistungen werden vor allem kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mieten innerhalb der verschiedenen Produkte verrechnet. Eine Ausweitung der Erlöse und Kosten erfolgt Zug um Zug.

IV. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2015 und 2016

a) Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.750 €	1.455.750 €

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr entstehen in erster Linie durch Erträge aus Netzpacht (Breitbandversorgung) und Stellplatzmieten für Dauerparker.

	2015	2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.900 €	2.630.500 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus

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

Der Einsatz stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen sowie Parkgebühren in der Tiefgarage Lehrstraße lassen höhere Erträge als in Vorjahren erwarten.

	2015	2016
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852.300 €	848.000 €

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Heppenheim erbracht werden. Ein verstärkter Einsatz des Bauhofes für den Eigenbetrieb Stadtwerke zum Beispiel im Bereich der Gräbenunterhaltung führt zu höheren Erstattungen.

	2015	2016
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000 €	70.000 €

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

	2015	2016
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.000.000 €	32.046.000 €

Erträge aus nachfolgenden Steuern ergeben sich bei der Kreisstadt Heppenheim

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Grundsteuer A	69.000 €	69.000 €
- Grundsteuer B	3.620.000 €	3.669.000 €
- Gewerbesteuer	11.800.000 €	12.000.000 €
- Hundesteuer	114.000 €	114.000 €
- Spielapparatesteuer	444.000 €	444.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.651.000 €	14.405.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.302.000 €	1.345.000 €

Die Ertragssteigerungen bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum richten sich nach der Steuerschätzung vom November 2014. In Verbindung mit den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport.

Die Steuersätze bleiben stabil. Lediglich bei der Spielapparatesteuer ist eine Anhebung von 15 auf 18 % der Bruttokasse ab 2015 vorgesehen.

	2015	2016
Erträge aus Transferleistungen	1.061.000 €	1.107.000 €

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Auch hier wurde die Steuerschätzung November 2014 als Maßstab zu Grunde gelegt.

Des Weiteren werden hier Zahlungen des Kreises für die Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt (64.000 EUR / 120.000 EUR). Durch die zunehmende Zahl an Flüchtlingen müssen ab 2015 auch in Heppenheim zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt werden. Als Ausgleich werden pro Person und Tag voraussichtlich 7,80 EUR erstattet.

	2015	2016
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.159.800 €	5.211.800 €

Die hier veranschlagten Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Kreisstadt Heppenheim, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigt. Hier ist als größter Posten die Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.961.000 EUR in 2015 und 3.974.000 EUR in 2016 zu nennen. Grundlage für die entsprechende Mitteilung des HMdF.

Durch die geplante und gesetzlich verankerte Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches haben die Planzahlen der Schlüsselzuweisung ab 2016 lediglich vorläufigen Charakter. Zur Zeit ist nicht absehbar, nach welchen Kriterien der vertikale Finanzausgleich berechnet wird.

	2015	2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182.600 €	1.182.500 €

Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, werden andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ebenfalls ertragswirksam aufgelöst.

	2015	2016
Sonstige ordentliche Erträge	2.010.850 €	1.317.150 €

Hierzu gehören u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Konzessionsabgaben (1.150.000 EUR) usw. Für 2015 ist darüber hinaus die Auflösung verschiedener Rückstellungen aus dem Bereich der Bauleitplanung vorgesehen, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigt werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf **45.880.900 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **45.757.910 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Summe der ordentlichen Erträge auf **46.371.400 EUR**. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **46.317.210 EUR**.

b) Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2016
Personalaufwendungen	10.544.000 €	10.818.600 €
Versorgungsaufwendungen	1.108.200 €	1.127.700 €

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Trotz relativ hoher Tarifabschlüsse ist es in 2015 gelungen, die Höhe der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren stabil zu halten.

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

	2015	2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521.010 €	6.456.410 €

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Material und Energie
z.B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
z.B. Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, für Wartungsaufwand und Reinigungsaufwand, Aufwand für Honorarkräfte
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
z.B. Mieten, Pachten, Leasingaufwand
- Sonstige Sachaufwendungen
z.B. Reisekosten, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Beiträge (siehe Aufstellung auf der nächsten Seite)
z.B. Versicherungsbeiträge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

	2015	2016
Abschreibungen	3.022.700 €	3.088.600 €

Nach der GemHVO sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs die Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Abschreibung ergibt sich aus dem Wertverlust des Anlagevermögens.

Ab 2015 sind hier zusätzlich Abschreibungen für das Breitbandnetz veranschlagt (114.000 EUR).

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.840.100 EUR in 2015 und 1.906.100 EUR in 2016 kalkuliert wird.

Mitgliedschaften 2014

0101020 - Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionstellen

KGSt	1.336,30
Bund Deutscher Schiedsmänner	472,00
Hessischer Städtetag	14.265,06
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	1.870,00
Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße e.V.	100,00
Kuratorium Weltkulturdenkmal Lorsch e.V.	30,00
Historischer Verein für Hessen e.V.	30,00
Forum Kultur e.V.	20,00
Automobilclub Starkenburg	15,00
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	15,00
	18.153,36

0101050 - Personaldienste

Verwaltungsseminar Darmstadt	4.381,37
	4.381,37

0101070 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00
	50,00

0202010 - Ordnungsamt

Verein Bürger und Polizei	60,00
	60,00

0202050 - Personenstandswesen (Standesamt)

Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	220,00
	220,00

0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.	2.506,60
	2.506,60

0402010 - Museum und Ausstellungen

Hessischer Museumsverband	30,00
	30,00

0406010 - Musikschule

Deutsches Jugendherbergswerk	25,00
Verband deutscher Musikschulen	1.045,00
	1.070,00

0408010 - Stadtbücherei

Deutscher Bibliotheksverband e.V.	106,48
	106,48

0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hospiz-Verein Bergstraße e.V.	2.600,00
Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V.	819,69
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	75,80
Soziale Hilfe Darmstadt e.V. -Straffälligenhilfe-	27,00
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V.	61,36
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	51,13
	3.634,98

0602010 - Förderung der Jugend

Bundesverband Jugend und Film e.V.	160,00
	160,00

0801010 - Förderung des Sports

Sportregion Rhein-Neckar e.V.	200,00
	200,00

Mitgliedschaften 2014

1301010 - Anlegen und Unterhalten von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Gewässerverband Bergstraße	96.241,00
	96.241,00
1305010 - Förderung der Landwirtschaft	
Weinbauverband Hessische Bergstraße e.V.	8,00
	8,00
1305020 - Forstwirtschaft / Stadtwald	
Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V.	6.242,00
Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	50,00
Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg	539,50
	6.831,50
1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Förderverein Naturschutzgebiet "Tongruben"	62,00
	62,00
1503010 - Tourismus	
Tourismus Service Bergstraße e.V.	4.575,96
	4.575,96
	138.291,25

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	2015	2016
	4.243.600 €	4.267.600 €

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

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien orientieren sich an den Vorjahren (250 € Grundbetrag, 5 € Steigerungsbetrag/Jugendlicher). Die Zuschüsse an die nichtstädtischen Kindertagesstätten für die U3- Betreuung werden nicht mehr über die Kommune abgewickelt.

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

	2015	2016
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.489.000 €	19.092.000 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2016
- Kreisumlage	10.040.000 EUR	10.241.000 EUR
- Schulumlage	6.135.000 EUR	6.259.000 EUR
- Kompensationsumlage	405.000 EUR	412.000 EUR
- Gewerbesteuerumlage	2.142.000 EUR	2.180.000 EUR

Die Kreis- und Schulumlage erreicht zusammen den gesetzlichen Höchstsatz von 58 Punkten. Für die Kompensationsumlage wurde ein Satz von 1,46 v.H. angenommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wird ein Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten erwartet.

	2015	2016
Transferaufwendungen	4.800 €	4.800 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ehrungen und Verleihung des Boris-Suchanek-Preises, sowie Durchführung von Ehrungen für Sportler und Angehörigen von Hilfs- und Rettungsorganisationen.

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

0101090 - Grundstücksverkehr, Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen			
TV Sonderbach	Zuschuss für DGH	23.000,00	vertraglich
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für DGH	21.500,00	vertraglich
Feuerwehrverein Wald-Erlenbach	Zuschuss für DGH	21.500,00	vertraglich
		66.000,00	

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

0210010 - Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes			
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an FFW	446,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	600,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Spielmannzug	520,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Heppenheim-Mitte	Zuschuss für geleisteten Brandsicherheitsdienst	350,00	freiwillig
FFW Erbach	Zuschuss an FFW	158,00	freiwillig
FFW Erbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	400,00	freiwillig
FFW Hambach	Zuschuss an FFW	147,00	freiwillig
FFW Hambach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	350,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an FFW	335,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	740,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Spielmannzug	260,00	freiwillig
FFW Kirschhausen	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Mittersh./Scheuerberg	Zuschuss an FFW	129,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an FFW	152,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	390,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Spielmannzug	260,00	freiwillig
FFW Ober-Laudenbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an FFW	187,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	330,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Spielmannzug	260,00	freiwillig
FFW Sonderbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an FFW	205,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	260,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Jugendspielmannzug	300,00	freiwillig
FFW Wald-Erlenbach	Zuschuss an Spielmannzug	260,00	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2482 (OV HP)	315,72	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2749 (OV HP)	324,77	freiwillig
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-2968 (OV HP)	5.316,15	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-2573 (OV Ha)	9,81	freiwillig
DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-2988 (OV Ha)	253,33	freiwillig
DRK Hambach	KFZ-Versicherung HP-3034 (OV Ha)	324,77	freiwillig
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	KFZ-Versicherung HP-DL 54 (DLRG)	90,97	freiwillig
		14.874,52	

0404010 - Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater			
Festspiele Heppenheim GmbH	Zuschuss 2013	30.680,00	vertraglich
		30.680,00	

0410010 - Angelegenheiten des Kulturwesens, Heimatpflege			
Altitadtfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Bläserwerkstatt	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Bund der Vertriebenen	Zuschuss	160,00	freiwillig
Club der Hundefreunde e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Crazy Pink Cadillac Tanzsportverein	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum	Zuschuss Vereinsförderung	990,00	freiwillig
Finstertaler Naturfreunde	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Förderkreis musizierender Jugend	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Forum Kultur Heppenheim e.V.	Zuschuss	40.700,00	vertraglich
Freunde und Förderer der Gassensensationen	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	650,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Kaltern	Fahrtkostenzuschuss nach Kaltern	650,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Bewirtungszuschuss für Besuch aus Le-Chesnay	795,00	freiwillig
Freundeskreis Heppenheim-Le Chesnay	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
Gebirgstrachtenverein Alpenrose	Zuschuss Vereinsförderung	260,00	freiwillig
Harmonie Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Heimat- u. Verschönerungsverein Heppenheim-Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Heimatverein Neunhubendorf	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Heppenheimer Geschichtsverein	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Heppenheimer Kinder- und Jugendchor	Zuschuss Vereinsförderung	460,00	freiwillig
IG Heppenheimer Fastnachtsumzug	Zuschuss	3.150,00	freiwillig
Kleintierzuchtverein HP	Zuschuss Vereinsförderung	265,00	freiwillig
Kolpingchor Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	605,00	freiwillig
Konservatorium Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	1.705,00	freiwillig
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Kulturgemeinschaft Heppenheim e.V.	Jubiläumsgabe	62,50	freiwillig
Martin-Buber-Haus	Zuschuss	1.800,00	freiwillig
MGV Concordia Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	445,00	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

MGV Frohsinn Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
MGV Liederkranz Hambach	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Musikzug Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	325,00	freiwillig
Netzwerk für Kultur, Musik, Soziales	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
Ober-Laudenbacher Kerweverein	Zuschuss Vereinsförderung	295,00	freiwillig
Ortsbeirat Erbach Förderverein	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Partnerschaftsverein Le Pont	Zuschuss Vereinsförderung	285,00	freiwillig
Rheuma-Liga Hessen	Jubiläumsgabe	50,00	freiwillig
Sängerbund 03	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Sängerbund 1901 Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Sängerquartett 1896 HP	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Stadtkapelle Heppenheim	Zuschuss	3.500,00	freiwillig
Starkenburger Gymnasium	Zuschuss für Austauschfahrt Le Chesnay	780,00	freiwillig
Starkenburger Sternwarte	Zuschuss	4.500,00	freiwillig
Trachtengruppe Mittershausen	Zuschuss Vereinsförderung	345,00	freiwillig
Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg	Zuschuss Vereinsförderung	270,00	freiwillig
Verein Bergstraße Weinmarkt	Zuschuss	11.700,00	freiwillig
Verkehrs- und Heimatverein	Zuschuss	2.250,00	freiwillig
		82.542,50	

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

0510010 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Caritasverband Darmstadt	Zuschuss Ganzheitliche Seniorenberatung		13.638,96
Arbeitswohlfahrt Kreisverband Bergstraße e. V.	Zuschuss für Jugend- und Drogenberatung PRISMA		9.648,09
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bergstrasse	Zuschuss zu Betriebskosten Werlestr. 5		9.000,00
Kath. Kirchengemeinde St. Peter	Zuschuss für Seniorennachmittag Weinmarkt		1.250,00
Ev Heiseekon-Klub	Zuschuss		225,00
Hilfe für psychisch Kranke e.V.	Zuschuss		225,00
Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe	Zuschuss		225,00
Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim e.V.	Zuschuss		225,00
VdK Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss		175,00
DRK Hambach	Zuschuss		450,00
DRK-Ortsvereinigung Heppenheim	Zuschuss		675,00
Malteser Hilfsdienst e.V.	Zuschuss		675,00
Lebenshilfe für geistig Behinderte	Zuschuss		150,00
VdK Kirschhausen/Sonderbach Wald-Erlenbach/Mittershausen	Zuschuss		150,00
ASS Alkohol- und Suchtkrankenhilfe e. V.	Zuschuss		100,00
Senioren	Telefonzuschuss		55,20
			36.867,25

0601010 - Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch			
Kindertagesstätte Arche Noach	Betriebskostenzuschuss		353.888,56
Kindergarten St. Franziskus	Betriebskostenzuschuss		274.025,37
Kindergarten St. Christopherus	Betriebskostenzuschuss		253.931,69
Kindergarten Pfalzbachwichtel (WE)	Betriebskostenzuschuss		212.745,76
Kindergarten St. Bartholomäus (KI)	Betriebskostenzuschuss		233.296,92
Kindergarten Oberlin	Betriebskostenzuschuss		190.000,00
Kindergarten Odenwaldschule	Betriebskostenzuschuss		16.000,00
Krümekinderkreis	Betriebskostenzuschuss		90.000,00
Kindergarten Tatzelwurm (ERB)	Betriebskostenzuschuss		123.500,00
Kindergarten Wichern	Betriebskostenzuschuss		185.055,23
Kindergarten Marienhaus	Betriebskostenzuschuss		137.155,01
Kindergarten Kleine Strolche (OL)	Betriebskostenzuschuss		91.040,75
Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss		109.053,39
Waldkindergarten (HA)	Betriebskostenzuschuss		117.647,50
Kindergarten INKI	Betriebskostenzuschuss		49.709,00
Kindergarten Nibelungenschule	Betriebskostenzuschuss		35.000,00
Nibelungenschule Heppenheim	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung		18.000,00
Christophorus-Schule	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung		6.000,00

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

Förderverein Schloss-Schule	Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung	39.868,35	vertraglich
		2.535.917,53	

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

0801010 - Förderung des Sports			
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Aero-Club Kreis Bergstr. e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	300,00	freiwillig
Badminton Club	Zuschuss Vereinsförderung	465,00	freiwillig
Bergstraßeer Wassersportverein e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	355,00	freiwillig
Bowhunter Bergstraße e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	300,00	freiwillig
DLRG Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	525,00	freiwillig
FC Sportfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	1.160,00	freiwillig
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.125,00	freiwillig
FC Starkenburgia Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	1.635,00	freiwillig
HC VfL Heppenheim 1997	Zuschuss Vereinsförderung	1.065,00	freiwillig
Heppenheimer Skiclub	Zuschuss Vereinsförderung	545,00	freiwillig
Judoverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	690,00	freiwillig
Kegelsportgemeinschaft	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Kulturgemeinde Wald-Erlenbach	Zuschuss Vereinsförderung	290,00	freiwillig
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	660,00	freiwillig
Reit- und Fahrverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Roll- und Eissport-Club	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Schachfreunde Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	270,00	freiwillig
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	307,00	freiwillig
Schützengesellschaft Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	540,00	freiwillig
Schützenverein Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
Schwimmclub Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	560,00	freiwillig
SKV Eintracht Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
Sportgemeinschaft Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	250,00	freiwillig
SV Erbach	Zuschuss Vereinsförderung	1.625,00	freiwillig
SV Erbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	112,80	freiwillig
SV Integra Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	255,00	freiwillig
SV Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportstätten	1.023,00	freiwillig
SV Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	1.040,00	freiwillig
SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss Vereinsförderung	275,00	freiwillig

Zuschüsse der Kreisstadt Heppenheim 2013

SV Mittershausen-Scheuerberg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportsstätten	269,80	freiwillig
Tennissclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportsstätten	1.169,60	freiwillig
Tennissclub Blau-Weiß Heppenheim e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	930,00	freiwillig
Tennissclub Kirschhausen	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportsstätten	427,20	freiwillig
Tennissclub Kirschhausen	Zuschuss Vereinsförderung	345,00	freiwillig
TSV Hamburg	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportsstätten	1.237,00	freiwillig
TSV Hamburg	Zuschuss Vereinsförderung	1.500,00	freiwillig
TTC Heppenheim	Zuschuss Vereinsförderung	405,00	freiwillig
TV Heppenheim 1864/91 e.V.	Zuschuss Vereinsförderung	3.480,00	freiwillig
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss für die Unterhaltung der Sportsstätten	767,00	freiwillig
TV Ober-Laudenbach	Zuschuss Vereinsförderung	685,00	freiwillig
TV Sonderbach	Zuschuss Vereinsförderung	1.400,00	freiwillig
TV Sonderbach	Jubiläumsgabe	250,00	freiwillig
Verein zur Bewegungsförderung	Zuschuss Vereinsförderung	475,00	freiwillig
		31.073,40	

1305010 - Förderung der Landwirtschaft

Amt für Bodenmanagement	Zuweisungsvergütung Flurbereinigung	235.305,00	vertraglich
		235.305,00	

1401010 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Heppenheim	Zuschuss 2013	480,00	freiwillig
Imkerverein 1880	Zuschuss 2013	260,00	freiwillig
		740,00	

3.037.400,20

	2015	2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800 €	34.800 €

Hier sind die von der Kreisstadt zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer veranschlagt.

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das **Verwaltungsergebnis** dar. Dieses beträgt im Jahr 2015 **1.177.090 EUR** und im Jahr 2016 **978.190 EUR**.

	2015	2016
Finanzerträge	502.700 €	502.700 €

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen, Mahngebühren sowie Erträge aus Kredit- und Darlehensvergabe (Arbeitgeberdarlehen). Das Vorfluterdarlehen wurde von den Stadtwerken in 2013 vollständig getilgt.

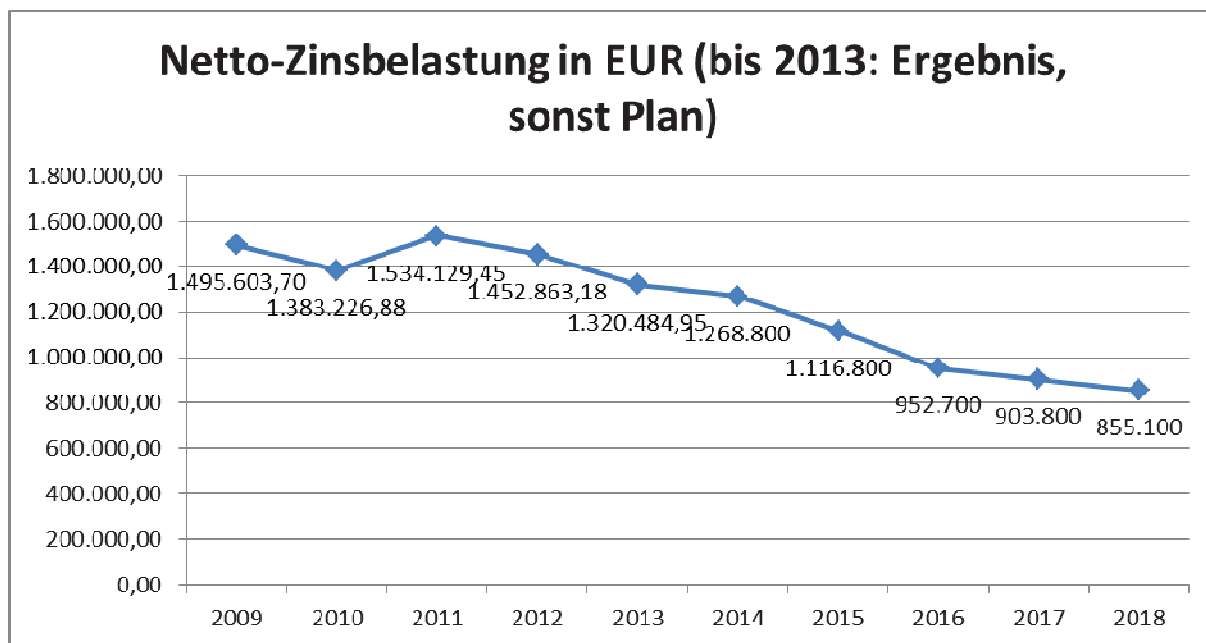
Die Sparkasse Starkenburg erhöht ab 2015 die Gewinnausschüttung an ihre Mitgliedskommunen um 1 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR.

	2015	2016
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.556.800 €	1.426.700 €

Der Zinsaufwand beinhaltet die

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

Auch die Zinsen für die durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm abgelösten Darlehen werden hier ausgewiesen. Durch die ebenfalls veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen verändert sich die Netto-Zinsbelastung jedoch erheblich. Die folgende Grafik verdeutlicht den Rückgang der Belastungen. Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen bleiben hierbei unberücksichtigt.



Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das **Finanzergebnis** dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2015 auf **-1.054.100 EUR** und im Jahr 2016 auf **-924.000 EUR**.

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das **ordentliche Ergebnis** in 2015 in Höhe von **122.990 EUR**. In 2016 ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von 54.190 EUR**.

	2015	2016
Außerordentliche Erträge	1.930.400 €	2.770.400 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €

Hier werden Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten bzw. übersteigen.

Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis dienen nicht dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes sondern sind vorrangig für unabweisbare Investitionen oder Sondertilgungen zu verwenden.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt in 2015 ein **geplantes Jahresergebnis** von **2.053.390 EUR** und in 2016 von **2.824.590 EUR** und stellt somit in beiden Jahren einen Jahresüberschuss dar.

V. Finanzhaushalt 2015

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Es wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (Gewinn- und Verlustrechnung) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Ertrag oder Aufwand sind (z.B. Kreditaufnahme und -tilgung) korrigiert wird.

Im Jahr 2015 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **1.950.090 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2015 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen **4.230.700 EUR**
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen **43.600 EUR**

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

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen **1.379.000 EUR**
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens **2.003.000 EUR**
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens **6.000 EUR**

entgegen. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2015 voraussichtlich **-886.300 EUR**.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **-1.615.000 EUR** wird demnach ausschließlich durch Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Darlehen gebildet.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus dem

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr **2015** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **-551.210 EUR**.

VI. Finanzhaushalt 2016

Auch im Jahr 2016 entsteht nach dieser Bereinigung ein positiver **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **2.303.290 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2016 werden für Auszahlungen

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.108.700 EUR
- für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.300 EUR

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

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

- aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.599.000 EUR
- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.253.000 EUR
- Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000 EUR

entgegen. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** dar. Dieser beträgt für das Jahr 2016 voraussichtlich **-295.000 EUR**.

Auch in 2016 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **-1.508.000 EUR** wird demnach ausschließlich durch Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Darlehen gebildet.

Im Haushaltsjahr **2016** ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **500.290 EUR**.

5. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

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

Neben den Veranschlagungen für die grundlegende Erneuerung von Straßen gemäß der Prioritätenliste des Magistrats sind vor allem Auszahlungen für den Umbau des Gebäudekomplexes Friedrichstraße 21 berücksichtigt. Weiterhin werden im Investitionsprogramm Auszahlungen für Umbaumaßnahmen in der Nibelungenhalle und der Liegenschaften Friedenstraße 10/12 zum Zwecke der Unterbringung von Asylbewerbern sowie für die Jahre 2016-2018 Mittel für die Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße in Höhe von 2,250 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

In der Anlage des Haushaltsplans befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung) sind im Haushalt 2015 und 2016 veranschlagt. Bei der Rückstellung für Alterszeit sind nur noch Entnahmen vorgesehen. Diese vermindern die Personalaufwendungen entsprechend. Nicht mehr benötigte Rückstellungen werden ertragswirksam aufgelöst und im entsprechenden Produkt erläutert.

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

7. Kassenlage

Die Teilnahme der Kreisstadt Heppenheim am Kommunalen Schutzschirm Hessen führte dazu, dass bereits im Februar 2013 rund 12,8 Mio. EUR an Kassenkrediten abgelöst werden konnten. Der aktuelle Stand konnte somit von ehemals 24 Mio. EUR auf derzeit rund 10 Mio. EUR reduziert werden. Die Verwaltung der Kassenkredite unterliegt der laufenden Liquiditätsplanung durch die Stadtkasse. Neuaufnahmen erfolgen ausschließlich in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und auf Basis schriftlicher Vertragsvereinbarung.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite von 20 Mio. € in 2015 und 18 Mio. € in 2016 dient unter anderem der Vorfinanzierung investiver Maßnahmen.

8. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm Hessen hat sich die Kreisstadt Heppenheim verpflichtet, ab 2015 und den beiden darauf folgenden Jahren ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorzuweisen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept unterliegt einem separaten Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Beträge der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden entsprechend eingearbeitet.

9. Demografischer Wandel

Mit der Neuregelung der GemHVO ist der § 6 Abs. 2 ergänzt worden und es soll danach dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Die Kreisstadt Heppenheim ist bestrebt, durch die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete (z.B. Nordstadt II) den Zuzug junger Familien zu forcieren und damit der „Überalterung“ der Gesellschaft entsprechend entgegen zu wirken. Die Vielzahl von Sport- und Bildungseinrichtungen, für deren Erhalt ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, sowie der Ausbau von behinderten- und seniorengerechten Einrichtungen soll dazu beitragen, einen gesunden Mix der Generationen beizubehalten.

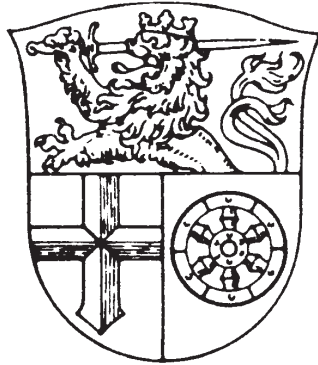
10. Schlussbemerkung

Mit stetiger Haushaltsüberwachung, Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts und der beschlossenen Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessens wird wie vertraglich vereinbart, ab 2015 ein ausgeglichener Haushalt zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die zügige Erschließung und Vermarktung geeigneter Gewerbeflächen sowie Maßnahmen zur Belegung und Steigerung der Attraktivität der Innenstadt genießen weiterhin oberste Priorität, um durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten.

Heppenheim, 15.12.2014


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Kreisstadt Heppenheim

- PRODUKTPLAN -

(Stand: Juni 2014)



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und – service	0101010	<p>Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von Stadtverordneten-Versammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten; Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;</p>
		0101		0101020	<p>Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadenfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen; Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Arbeitsorganisation und Rationalisierung; Betriebliches Vorschlagswesen; Übertragung besonderer Befugnisse; Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflagung, Wegweiser, Aushänge, etc.; Verwaltung der Bücher und Druckschriften; Informationsmanagement und Datenschutz; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen; Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.); Schwerbehindertenangelegenheiten; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral); Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral); Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen; Verleihung des Ehrenbürgerrechts;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral); Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;</p> <p>Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;</p> <p>Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;</p> <p>Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;</p> <p>Auftragserteilung für Anzeigen;</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;</p> <p>Internetdienstleistungen, Pflege der stadteigenen Homepage;</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;</p> <p>Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;</p> <p>Außere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;</p>
		0101		0101030	<p>EDV und Kommunikation</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche;</p> <p>Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen</p>
		0101		0101050	<p>Personaldienste</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;</p> <p>Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;</p> <p>Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;</p> <p>Personalstruktur, -bedarfsplanung;</p> <p>Frauenförderplan;</p> <p>Personalbedarfsdeckung, -einsatz;</p> <p>Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);</p> <p>Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern; Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen; Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;
		0101		0101090	Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen <i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung und Bewirtschaftung 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; Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung); Sonderverträge;
				0101100	Personalrat <i>Kurzbeschreibung:</i> Interessenvertretung der Beschäftigten;
				0101110	Baubetriebshof <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistiken und Wahlen	0201020	Wahlen, Statistiken <i>Kurzbeschreibung:</i> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	0202010	<p>Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;</p> <p>Ordnungsamt</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);</p> <p>Versammlungs- und Demonstrationsrecht;</p> <p>Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);</p> <p>Obdachlosenangelegenheiten;</p> <p>Jugendschutz;</p> <p>Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;</p> <p>Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;</p> <p>Sprengstoffangelegenheiten;</p> <p>Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);</p> <p>Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);</p> <p>Aufgaben der unteren Fischereibehörde;</p> <p>Vollzug der Straßenreinigungssatzung;</p> <p>Nachbarschaftsrecht;</p> <p>Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;</p> <p>Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);</p> <p>Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;</p> <p>Schädlingsbekämpfung;</p> <p>Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;</p> <p>Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen;</p> <p>Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);</p> <p>Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;</p> <p>Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbe-, ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.);</p> <p>Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);</p> <p>Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze);</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;</p> <p>Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>hinaus (Sondernutzung); Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise; Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Hess. Straßengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen; Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;</p>
		0202	Einwohnermeldewesen	0202040	<p>Bürgerbüro <i>Kurzbeschreibung:</i> Führen des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berechtigungen; Auswerten des Melderegisters; Datenübermittlung an Dritte, Auskünfte; Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Ausstellung, Änderung und Verlängerung von Ausweisen (Personalausweise, Reisepässe, etc.); Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. a. sowie Beglaubigungen von Unterschriften; Wehrerfassung, Mitwirkung bei Befreiungen und Zurückstellungen; Ausstellung von Bescheinigungen, etc.; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinen nach dem Jugendberbeitsschutzgesetz;</p>
		0202	Personenstandswesen	0202050	<p>Personenstandswesen (Standesamt) <i>Kurzbeschreibung:</i> Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Anlegen und Fortführen von Familienbüchern; Fortführen der Personenstandsbücher; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Führen der Testamentskartei; Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen von Erklärungen, etc.; Änderung von Vor- und Familiennamen; Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vater- oder Mutterschaft; eidesstattliche Versicherungen; Pseudonyme (Künstler-, Schriftsteller-, Ordens- und Klosternamen); Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen; Mitteilungen aufgrund gesetzlicher und sonstiger Mitteilungspflichten;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		0210	Brand- und Katastrophenschutz	0210010	<p>Brand- und Katastrophenschutz</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung; Vorbereitender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung; Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz; Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen; Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Schadensbekämpfung; Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerwehr; Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei; Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf; Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.; Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren; Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz; Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten; Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz; Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut; Mitwirkung beim Behörden- und Betriebselbstschutz; Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.; Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht; Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz; Strahlenschutz;</p>
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0402010	<p>Museum und Ausstellungen</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge; Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe; Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);</p>
		0402	Stadtarchiv	0402020	<p>Stadtarchiv <i>Kurzbeschreibung:</i> Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; Registrierung - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten; Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Aussortieren unwichtigen Schriftgutes;</p>
		0406	Musikschule	0406010	<p>Musikschule <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorbereitende Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;</p>
		0408	Büchereien	0408010	<p>Stadtbücherei <i>Kurzbeschreibung:</i> Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien; Bestandspflege; Mahnwesen; Beratung; Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen; Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); Elektronische Büchereiverwaltung;</p>
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0410010	<p>Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd); Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
05	Soziale Leistungen	0504	Soziale Einrichtungen	0504010	<p>Einrichtungen; Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst; Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz; Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften; Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Geschäftsstelle „Forum Kultur“; Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival „Gassensensationen“; Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;</p>
		0510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege	0510010	<p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Kurzbeschreibung:</i> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);</p> <p>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe <i>Kurzbeschreibung:</i> Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes); Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern); Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen; Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen; Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen; Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht; Mitgliedschaften; Seniorenweihnachtsfeiern;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0601010	Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Beratung in Wohnungsfragen; Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt); Kindertageseinrichtungen – nicht städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;
		0602	Jugendarbeit	0602010	Förderung der Jugend <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Teilnehmertreffen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Skatepark, etc.;
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0604010	Kindertageseinrichtungen – städtisch <i>Kurzbeschreibung:</i> Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	0801010	Förderung des Sports <i>Kurzbeschreibung:</i> Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften; Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien; Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen; Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrenungen); Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;</p>
		0802	Sportstätten	0802010	<p>Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd);</p>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung	0901010	<p>Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung); Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebereichsplanung; Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung; Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren; Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.); Grünflächenpläne; Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht; Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren; Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung; Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Rechtsverfahren und Gebote; Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben; Entwurf und Bau von Hochbauten; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme,</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen); Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, z. B. Bundesimmisionsschutzgesetz; Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen; Bearbeitung finanzieller Zuwendungen; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;</p> <p>Grundstücksverkehr und -entwicklung</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;</p>
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	1001020	<p>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung von Geobasisdaten; Kartographie, reproduktionstechnische Originalherstellung für Karten und Pläne, Mikrographie, Architektur- und städtebauliche Fotografie, Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen; Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze; Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung;</p>
		1003	Denkmalschutz und -pflege	1003010	<p>Denkmalschutz</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	1201010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.; Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);
		1206	Parkeinrichtungen	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, Parkleinanrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.;
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV <i>Kurzbeschreibung:</i> Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung; Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis; Optimierung der Linienführung; Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;
13	Natur- und Landschaftspflege	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen <i>Kurzbeschreibung:</i> 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.;
		1305	Land- und Forstwirtschaft	1305010	Förderung der Landwirtschaft <i>Kurzbeschreibung:</i> Flurbereinigung



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
				1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald <i>Kurzbeschreibung:</i> Holzproduktion; Anlage, Pflege und Schutz des Erholungswaldes zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes; Leistungen für Dritte;
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	1401010	Umweltschutz <i>Kurzbeschreibung:</i> Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art) <i>Kurzbeschreibung:</i> Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes (Netzpacht)
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art) <i>Kurzbeschreibung:</i> Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen;
				1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen <i>Kurzbeschreibung:</i> Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.; Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen; Durchführung von Volksfesten; Verwaltung von Markteinrichtungen; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung; Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen; Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten; Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					<p>Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen; Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;</p>
		1503	Tourismus	1503010	<p>Tourismus, Stadtmarketing <i>Kurzbeschreibung:</i> Förderung des Tourismus; Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs; Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. Stadtführungen; Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten; Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.; Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“; Verbesserung von Standortfaktoren; Standortwerbung / Standort-Information; Marketing und Akquisition; Stadtwerbung; Bandenwerbung; Plakatsäulen; Monatsveranstaltungskalender;</p>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1601010	<p>Gemeindesteuern <i>Kurzbeschreibung:</i> Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Verfolgung von Steuerstrafaten und Steuerordnungswidrigkeiten;</p>
				1601020	<p>Allgemeine Zuweisung und Umlagen <i>Kurzbeschreibung:</i> Angelegenheiten des Finanzausgleichs; Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, etc.;</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	<p>Allgemeine Umlagen, Kreismulagen, Schulumlagen, etc.; Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse;</p> <p>Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung; Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung; Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung; Kassenaufsicht; Erstellen der Jahresabschlüsse Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen; Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite; Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen; Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner; Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim</p>
				1602011	<p>Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung</p> <p><i>Kurzbeschreibung:</i></p> <p>Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs; Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke); Mahnwesen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten; Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Aufstellung der Jahresrechnung; Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen, Aufgaben nach Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie Mahnung bei öffentlich-rechtlichen Geldforderungen; Vollstreckungshilfe für andere; Angelegenheiten bei Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von</p>



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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte und Produktbeschreibungen
					Forderungen; Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche Versicherungen; Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;
				1602020	Boris-Suchanek-Stiftung <i>Kurzbeschreibung:</i> Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;

The background features a faint, light gray coat of arms of the University of Bayreuth. It is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon. The bottom-left quadrant shows a cross. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes.

Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungsrichtlinie

der Kreisstadt Heppenheim

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Kreisstadt Heppenheim werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.

Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche der Kreisstadt Heppenheim.

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

1. Budgets

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

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen:

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9).

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Erträgen und Aufwendungen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO)

Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen trifft der Bürgermeister.

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

Die Genehmigung dieser Mehrauszahlungen trifft der Bürgermeister.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls deckungsfähig.
(§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.
(§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Auch wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind, sind diese dem zuzuordnen.

3. Budgetabweichungen

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen. Vorlagen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches Finanzen.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Bereichsbudgets obliegt den Fachbereichsleitern.

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

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich Finanzen unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und können dort ihren aktuellen Budgetstand regelmäßig abrufen und überwachen.

5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Bereichsbudgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Kreisstadt Heppenheim tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Kreisstadt Heppenheim für das Haushaltsjahr 2015 in Kraft.

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim
Heppenheim, 15.12.2014


Rainer Burelbach
Bürgermeister



Teilhaushalte & Budgets

Budgetübersicht nach Produktbereichen

Teilhaushalt / Produktbereich		Budget (gelb: neu)		Produkte		FB
TH1	Innere Verwaltung	1001	Zentrale Dienste	0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien;	10
				0101020	Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentation	
				0101030	EDV und Kommunikation	
				0101050	Personaldienste	
				0101100	Personalrat	
		2301	Verwaltung der Gebäude	0101090	Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen	23
		6801	Baubetriebshof	0101110	Baubetriebshof	68
TH2	Sicherheit und Ordnung	3201	Ordnungsbehörde	0201020	Wahlen, Statistiken	32
				0202010	Ordnungsamt	
				0202040	Bürgerbüro	
				0202050	Personenstandswesen (Standesamt)	
		3202	Brandschutz	0210010	Brand- und Katastrophenschutz	32
TH4	Kultur und Wissenschaft	1002	Archiv	0402020	Stadtarchiv	10
		4245	Museum und Stadtbücherei	0402010	Museum und Ausstellungen	45
				0408010	Stadtbücherei	42
				0406010	Musikschule	44
		8002	Kulturwesen	0410010	Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege	80
TH5	Soziale Leistungen	5001	Sozialplanung	0504010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
				0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der	
TH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5002	Tageseinrichtungen für Kinder	0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	50
				0604010	Kindertageseinrichtungen - städtisch	
		5003	Jugendarbeit	0602010	Förderung der Jugend	50
TH8	Sportförderung	8003	Förderung des Sports	0801010	Förderung des Sports	80
		2303	Sportanlagen	0802010	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	23
TH9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6001	Stadtplanung	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen	60
		2501	Grundstücksverkehr	0901020	Grundstücksverkehr und -Entwicklung	25
TH10	Bauen und Wohnen	6602	Geoinformation	1001020	Katasterangelegenheiten	66
		2503	Denkmalschutz	1003010	Denkmalschutz	25
TH12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6601	Tiefbau	1201010	Bau und Erneuerung von Verkehrswege und Anlagen	66
		2304	Parkraumbewirtschaftung	1206010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	23
		3203	ÖPNV	1207010	Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	32

Teilhaushalt / Produktbereich		Budget (gelb: neu)		Produkte		FB
TH13	Natur- und Landschaftspflege	6802	Bestattungswesen	1303010	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	68
		6603	Landwirtschaft, Weinbau	1305010	Förderung der Landwirtschaft	66
		2502	Stadtwald	1305020	Forstwirtschaft / Stadtwald	25
TH14	Umweltschutz	2504	Umweltschutz	1401010	Umweltschutz	25
TH15	Wirtschaft und Tourismus	2302	Mehrzweckhallen	1502010	Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)	23
		8001	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1501030	Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)	80
				1502030	Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen	
				1503010	Tourismus, Stadtmarketing	
TH16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2002	Steuern und allgemeine Zuweisungen	1601010	Gemeindesteuern	20
				1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		2003	Allgemeine Finanzwirtschaft	1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
				1602011	Kasse und Rechnungswesen, Vollstreckung	
				1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	
2004	Boris-Suchanek-Stiftung	1602020	Boris-Suchanek-Stiftung	20		

Produktübergreifende Budgets

Budget			FB
1101	Aufwendungen für Personal	zahlungswirksam	11
1102	Aufwendungen für Personal		11
2005	Abschreibungen	nicht zahlungswirksam	20
2006	Innere Leistungsbeziehungen		20



**Gesamt-
Ergebnishaushalt**

The image features a large, light gray watermark of the coat of arms of Baden-Württemberg in the background. The coat of arms is a shield divided into four quadrants: top-left shows a crowned lion holding a sword; top-right shows a dragon; bottom-left shows a cross; bottom-right shows a wheel. Overlaid on this is the text 'Gesamt-
Ergebnishaushalt' in a bold, black, sans-serif font.



Ergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.750	1.443.750	1.316.100	1.228.252,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.500	2.612.900	2.350.150	2.112.019,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	848.000	852.300	612.200	600.256,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	70.000	55.000	75.000	57.852,06
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.046.000	31.000.000	30.060.000	29.436.831,96
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.107.000	1.061.000	1.014.000	966.960,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.211.800	5.159.800	4.437.700	5.128.502,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182.500	1.182.600	1.165.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.317.150	2.010.850	1.282.260	1.662.421,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.868.700	45.378.200	42.313.210	41.193.097,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.818.600	-10.544.000	-10.564.130	-10.443.789,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.127.700	-1.108.200	-1.354.500	-1.647.865,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456.410	-6.521.010	-6.271.100	-6.290.631,97
14	66	Abschreibungen	-3.088.600	-3.022.700	-2.910.000	-1.928,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.267.600	-4.243.600	-4.255.700	-4.576.526,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.092.000	-18.722.000	-16.663.800	-18.085.184,90
17	72	Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-1.177,39
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800	-34.800	-29.000	-30.282,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-44.890.510	-44.201.110	-42.053.030	-41.077.387,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	978.190	1.177.090	260.180	115.709,86
21	56,57	Finanzerträge	502.700	502.700	298.700	1.506.831,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.426.700	-1.556.800	-1.599.100	-1.959.673,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-924.000	-1.054.100	-1.300.400	-452.842,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	46.371.400	45.880.900	42.611.910	42.699.928,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-46.317.210	-45.757.910	-43.652.130	-43.037.061,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	54.190	122.990	-1.040.220	-337.132,34
27	59	Außerordentliche Erträge	2.770.400	1.930.400	1.100.600	170.281,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-169.945,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	2.770.400	1.930.400	1.100.600	335,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.824.590	2.053.390	60.380	-336.796,46
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gesamt- Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
		2016	2015	2014	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	2.824.590	2.053.390	60.380	-336.796,46
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.088.600	3.022.700	2.910.000	0,00
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.182.500	-1.182.600	-1.165.800	0,00
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	361.100	-28.100	519.200	1.045.004,00
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.770.000	-1.930.000	-1.100.000	0,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-73.300	-45.200	-47.500	-65.274,92
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0,00
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54.800	59.900	140.000	180.198,20
9	= Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.303.290	1.950.090	1.316.280	823.130,82
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.599.000	1.379.000	1.401.000	461.201,02
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.253.000	2.003.000	6.005.000	1.861.828,80
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-5.108.700	-4.230.700	-7.730.100	-3.099.248,43
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	783.718,14
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-44.300	-43.600	-40.000	-33.727,26
		0	0	0	0,00
15	= Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-295.000	-886.300	-358.100	-26.227,73
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	1.800.000	8.000.000,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.508.000	-1.615.000	-1.678.100	-3.048.320,44
18	= Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-1.508.000	-1.615.000	121.900	4.951.679,56
19	= Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	500.290	-551.210	1.080.080	5.748.582,65
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.277.452	6.828.662	5.748.582	0,00
21	= Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	6.777.742	6.277.452	6.828.662	5.748.582,65

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.750	1.443.750	1.316.100	1.170.662,39
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.100	2.592.700	2.418.850	2.246.410,95
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	848.000	852.300	612.200	611.547,89
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	32.046.000	31.000.000	30.060.000	29.608.155,60
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.107.000	1.061.000	1.014.000	966.960,79
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.211.800	5.159.800	4.437.700	5.117.325,05
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.700	502.700	298.700	1.532.634,26
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.317.550	1.636.550	1.262.860	1.280.753,80
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.088.900	44.248.800	41.420.410	42.534.450,73
10	830	Personalauszahlungen	-10.818.600	-10.544.000	-10.564.130	-10.349.979,96
11	831	Versorgungsauszahlungen	-766.600	-761.600	-815.300	-1.019.727,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456.410	-6.521.010	-6.270.100	-6.178.085,35
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.800	-4.800	-4.800	-1.177,39
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.267.600	-4.243.600	-4.255.700	-4.457.031,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.092.000	-18.722.000	-16.663.000	-18.534.279,58
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.344.800	-1.466.900	-1.500.300	-1.732.277,24
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	-34.800	-34.800	-29.800	-202.826,64
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.785.610	-42.298.710	-40.103.130	-42.475.385,45
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.303.290	1.950.090	1.317.280	59.065,28
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.599.000	1.379.000	1.401.000	461.201,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.253.000	2.003.000	6.005.000	1.861.828,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	783.718,14
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.858.000	3.388.000	7.412.000	3.106.747,96
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-200.000	-4.200.000	-303.194,40
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235.900	-3.433.500	-2.848.200	-1.929.204,16
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-672.800	-597.200	-681.900	-866.849,87
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.300	-43.600	-40.000	-33.727,26
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.153.000	-4.274.300	-7.770.100	-3.132.975,69
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-295.000	-886.300	-358.100	-26.227,73
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.008.290	1.063.790	959.180	32.837,55
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.800.000	3.500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.508.000	-1.615.000	-1.678.100	-1.548.320,44
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.508.000	-1.615.000	121.900	1.951.679,56
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	500.290	-551.210	1.081.080	1.984.517,11
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.514.387	3.065.597	1.984.517	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	500.290	-551.210	1.081.080	1.984.517,11
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	3.014.677	2.514.387	3.065.597	1.984.517,11



Finanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2015

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	754.550	6.575.700	-5.821.150
02 Sicherheit und Ordnung	949.600	2.482.650	-1.533.050
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	778.300	1.588.710	-810.410
05 Soziale Leistungen	106.300	427.800	-321.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.018.800	5.070.700	-4.051.900
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	42.850	544.800	-501.950
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	744.700	939.200	-194.500
10 Bauen und Wohnen	500	142.700	-142.200
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.627.500	3.712.050	-2.084.550
13 Natur- und Landschaftspflege	1.202.700	1.147.000	55.700
14 Umweltschutz	180.000	24.000	156.000
15 Wirtschaft und Tourismus	287.700	1.171.800	-884.100
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.187.400	21.930.800	16.256.600
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	45.880.900	45.757.910	122.990

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2015
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	776.000	1.758.000	-982.000
02 Sicherheit und Ordnung	3.000	56.600	-53.600
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	27.500	-27.500
05 Soziale Leistungen	0	94.000	-94.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	218.100	-218.100
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000.000	202.500	1.797.500
10 Bauen und Wohnen	0	10.300	-10.300
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.000	1.223.000	-716.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	189.200	-189.200
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	421.500	-421.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	102.000	73.600	28.400
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	3.388.000	4.274.300	-886.300

Produktbereichsplan

für das Haushaltsjahr 2016

- Ergebnishaushalt -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Erträge in Euro</i>	<i>Aufwendungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	667.950	6.719.600	-6.051.650
02 Sicherheit und Ordnung	967.700	2.535.150	-1.567.450
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	776.400	1.592.010	-815.610
05 Soziale Leistungen	162.300	496.600	-334.300
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.018.800	5.165.000	-4.146.200
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	42.850	550.000	-507.150
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	376.000	926.400	-550.400
10 Bauen und Wohnen	500	141.500	-141.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.645.900	3.742.750	-2.096.850
13 Natur- und Landschaftspflege	1.206.800	1.135.700	71.100
14 Umweltschutz	0	23.700	-23.700
15 Wirtschaft und Tourismus	249.700	1.163.400	-913.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.256.500	22.125.400	17.131.100
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	46.371.400	46.317.210	54.190

Produktbereichsplan
für das Haushaltsjahr 2016
- Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) -

<i>Produktbereiche</i>	<i>Einzahlungen in Euro</i>	<i>Auszahlungen in Euro</i>	<i>Saldo in Euro</i>
01 Innere Verwaltung	1.567.000	1.977.900	-410.900
02 Sicherheit und Ordnung	53.000	337.800	-284.800
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	4.900	-4.900
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	135.700	-135.700
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	0	650.000	-650.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.613.000	200.000	2.413.000
10 Bauen und Wohnen	0	7.500	-7.500
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.000	1.334.000	-780.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	204.000	-204.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	256.900	-256.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	71.000	44.300	26.700
<u>Gesamtbetrag in Euro</u>	4.858.000	5.153.000	-295.000



Freiwillige Leistungen

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Gästebewirtung		2.000,00	-2.000,00
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000,00	-3.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte		6.000,00	-6.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		7.000,00	-7.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Gästebewirtung		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	-5.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschenke bis 35,- Euro		200,00	-200,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	freiwillige Mitgliedschaften (unter 100,-)		210,00	-210,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Zuwendungen zu Vereinsjubiläen etc.		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeitrag Bürger und Polizei e.V.		60,00	-60,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Betriebskosten Sicherheitsforum		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zuschuss an Tierschutzverein		3.000,00	-3.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		2.000,00	-2.000,00
0202050	Personenstandswesen	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten		220,00	-220,00
0210010	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschüsse an Hilfsorganisationen und FFW		27.900,00	-27.900,00
0402010	Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen	Ergebnishaushalt	16.600,00	120.300,00	-103.700,00
0402020	Stadtarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	-2.000,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	643.600,00	912.900,00	-269.300,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	24.900,00	196.710,00	-171.810,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	88.700,00	311.400,00	-222.700,00
0506010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		45.000,00	-45.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Entsorgungskosten Windelcontainer		25.000,00	-25.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeiträge		3.600,00	-3.600,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenweihnachtsfeiern		10.000,00	-10.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonzuschüsse an Senioren		200,00	-200,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung an Grundschulen		69.000,00	-69.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noah"		374.000,00	-374.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	36.700,00	289.400,00	-252.700,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.600,00	163.200,00	-161.600,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	250.900,00	475.200,00	-224.300,00

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1305020	Stadtwald	Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark		6.300,00	-6.300,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	40.600,00	271.000,00	-230.400,00
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	97.900,00	248.000,00	-150.100,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		485.000,00	-485.000,00
			1.201.500,00	4.069.600,00	-2.868.100,00

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2016

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Aufwendungen für Gästebewirtung		2.000,00	-2.000,00
0101010	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000,00	-3.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte		6.000,00	-6.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		7.000,00	-7.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Gästebewirtung		1.000,00	-1.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	-5.000,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschenke bis 35,- Euro		200,00	-200,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	freiwillige Mitgliedschaften (unter 100,-)		210,00	-210,00
0101020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Zuwendungen zu Vereinsjubiläen etc.		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeitrag Bürger und Polizei e.V.		60,00	-60,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Betriebskosten Sicherheitsforum		1.000,00	-1.000,00
0202010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zuschuss an Tierschutzverein		3.000,00	-3.000,00
0202040	Bürgerbüro	Präsente für Neugeborene		2.000,00	-2.000,00
0202050	Personenstandswesen	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten		220,00	-220,00
0210010	Aufgaben des Brandschutzes	Zuschüsse an Hilfsorganisationen und FFW		27.900,00	-27.900,00
0402010	Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen	Ergebnishaushalt	11.600,00	118.100,00	-106.500,00
0402020	Stadtarchiv	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		800,00	-800,00
0406010	Musikschule	Ergebnishaushalt	643.600,00	925.700,00	-282.100,00
0408010	Angelegenheiten der Stadtbücherei	Ergebnishaushalt	24.900,00	199.210,00	-174.310,00
0410010	Angelegenheiten des Kulturwesens	Ergebnishaushalt	91.700,00	302.000,00	-210.300,00
0506010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Wohlfahrtsorganisationen		45.000,00	-45.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Entsorgungskosten Windelcontainer		25.000,00	-25.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeiträge		3.600,00	-3.600,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenweihnachtsfeiern		10.000,00	-10.000,00
0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Telefonzuschüsse an Senioren		200,00	-200,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung an Grundschulen		69.000,00	-69.000,00
0601010	Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch	Betriebskostenzuschuss Kinderhort "Arche Noah"		385.000,00	-385.000,00
0602010	Förderung der Jugend	Ergebnishaushalt	36.700,00	298.000,00	-261.300,00
0801010	Förderung des Sports	Ergebnishaushalt	1.600,00	162.900,00	-161.300,00
1207010	Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV	Ergebnishaushalt	250.900,00	475.200,00	-224.300,00

Aufstellung freiwilliger Leistungen 2016

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1305020	Stadtwald	Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark		6.300,00	-6.300,00
1401010	Umweltschutz	Mitgliedsbeiträge		100,00	-100,00
1401010	Umweltschutz	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00	-700,00
1502030	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	Ergebnishaushalt	40.600,00	273.800,00	-233.200,00
1503010	Tourismus	Ergebnishaushalt	94.900,00	241.900,00	-147.000,00
1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustausgleich Bäderbetrieb		466.000,00	-466.000,00
			1.196.500,00	4.069.100,00	-2.872.600,00



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	69.700	69.700	52.100	41.131,58
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	800	820,22
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	496.900	494.100	335.500	340.430,38
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	15.000	4.659,50
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	80.300	77.700	87.100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.650	102.650	11.200	215.197,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	667.950	754.550	501.700	602.238,82
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.511.200	-3.392.800	-3.748.830	-3.600.599,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-436.000	-433.500	-674.000	-802.764,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.300	-2.047.900	-1.686.000	-1.685.805,09
16	66	Abschreibungen	-600.800	-570.200	-531.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	-105.000	-89.000	-101.295,47
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	-26.300	-26.300	-19.500	-18.493,97
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.719.600	-6.575.700	-6.749.130	-6.208.959,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.051.650	-5.821.150	-6.247.430	-5.606.720,49
23	56,57	Finanzerträge	0	0	13.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	13.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.051.650	-5.821.150	-6.234.430	-5.606.720,49
27	59	Außerordentliche Erträge	370.000	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-178,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	370.000	0	0	-178,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.681.650	-5.821.150	-6.234.430	-5.606.898,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.396.400	3.424.400	2.548.000	1.128.495,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232.100	-1.253.600	-1.344.100	-139.735,48
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.164.300	2.170.800	1.203.900	988.759,90
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.517.350	-3.650.350	-5.030.530	-4.618.139,09

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	930.000	776.000	110.000	5.659,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.000	0	5.000	736.040,80
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.567.000	776.000	115.000	741.700,30
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-76,97
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806.000	-1.558.000	-110.000	-198.548,71
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-171.900	-200.000	-140.700	-65.049,04
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.977.900	1.758.000	250.700	263.674,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410.900	-982.000	-135.700	478.025,58

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

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

Produkt: 0101010
Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien;
Kommunalverfassung und Ortsrecht

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101010 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.900	15.600	15.300	15.300,00
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	3.250	3.250	3.100	3.028,20
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.150	18.850	18.400	18.328,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.600	-172.300	-193.880	-169.545,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.100	-202.700	-199.500	-267.742,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.100	-117.200	-122.200	-125.922,93
16	66	Abschreibungen	-900	-1.300	-1.400	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	-100	-100	-100	-96,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-499.800	-493.600	-517.080	-563.307,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
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)	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
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)	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-2.600	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-2.600	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.750	-474.850	-501.280	-544.979,43

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	15.900	15.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (2015: 85.500; 2016: 87.900)	120.100	117.200

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

Produkt: 0101020
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

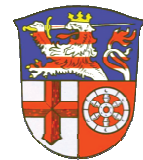
Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder;
Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung;
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen;
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts;
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes;
Arbeitsorganisation und Rationalisierung;
Betriebliches Vorschlagswesen;
Übertragung besonderer Befugnisse;
Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, etc.;
Verwaltung der Bücher und Druckschriften;
Informationsmanagement und Datenschutz;
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;
Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.);
Schwerbehindertenangelegenheiten;
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral);
Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral);
Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen;
Verleihung des Ehrenbürgerrechts;
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral);
Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;
Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;
Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;
Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;
Auftragserteilung für Anzeigen;
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;
Internetdienstleistungen, Pflege der stadt eigenen Homepage;
Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;
Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

Produkt: 0101020
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Mitarbeiter/innen der Verwaltung;
Bürger/innen, Einwohner/innen;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101020 Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

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	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	479,22
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	69.300	67.900	52.100	65.293,90
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	500	500	100	1.041,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	68.600	52.600	66.814,62
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-721.600	-711.200	-832.600	-723.632,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.500	-59.400	-106.600	-108.428,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.200	-200.200	-221.300	-189.712,15
16	66	Abschreibungen	-7.800	-7.300	-5.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	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	-200	-200	-400	-86,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-991.300	-979.300	-1.167.700	-1.021.859,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
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)	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
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)	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.100	682,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-372.700	-374.600	-432.900	-2.228,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-371.900	-373.800	-431.800	-1.545,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.293.200	-1.284.500	-1.546.900	-956.589,91

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	69.300	67.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit (Büromaterial, Mieten Kopierer, Porto, Amtliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge u.ä.)	198.200	200.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1 und Gräffstraße 7-9	372.700	374.600



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101020 Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

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	-4.000	-4.000	-2.000	-4.110,88
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.000	4.000	2.000	4.110,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-2.000	-4.110,88

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Ersatzmobiliar Büroausstattung	4.000	4.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101030
EDV und Kommunikation

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10
EDV

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte: ekom 21
externe Dienstleister

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;
Unterstützung der Fachbereiche;
Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten
System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement
Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung;
Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung
Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches;
Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten, Einarbeiten neuer Inhalte;
Planung der Hard- und Softwareausstattung, Erstellung der produktbezogenen DV-Konzepte, Netzwerkplanung
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten - Lager- und Bestandsverwaltung, Umzüge im EDV Bereich;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung;
NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101030 EDV und Kommunikation

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	7.300	5.484,20
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	1.000	1.000	7.300	5.484,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-135.100	-132.600	-127.600	-137.729,28
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-93.000	-130.800	-120.975,42
16	66	Abschreibungen	-28.200	-24.200	-17.200	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-256.300	-249.800	-275.600	-258.704,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
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)	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
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)	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.300	-900	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.300	-900	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.000	-250.100	-269.200	-253.220,50

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die anteilige Erstattung der Stadtwerke für die Finanzsoftware wird ab 2015 im Produkt 1602010 veranschlagt.	1.000	1.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung u.a. Leasing Telefonanlage (42.400), Lizenzen, PC-Zubehör u.ä.	93.000	93.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101030 EDV und Kommunikation

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	-21.900	-42.700	-7.700	-16.841,34
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.900	42.700	7.700	16.841,34
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.900	-42.700	-7.700	-16.841,34

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (10.500) Server und -komponenten > 1.000,- (30.000) Softwarelizenzen (2.200) 2016: PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (14.700) Server und -komponenten > 1.000,- (5.000) Softwarelizenzen (2.200)	21.900	42.700

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 11

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Personalservice

Organisationseinheiten: FB 1 - 11

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 20

Auftragsgrundlage:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/> |

Produktbeschreibung:

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;
Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;
Personalstruktur, -bedarfsplanung;
Frauenförderplan;
Personalbedarfsdeckung, -einsatz;
Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);
Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;
Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern;
Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen;
Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln;
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Leistung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen sowie Sonderleistungen;
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen der Stadtverwaltung Heppenheim;
Auszubildende (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.);
Zivildienstleistende, ABM und VersorgungsempfängerInnen (soweit nicht Versorgungskasse);

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101050 Personaldienste

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.300	59.200	57.700	57.639,72
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	58.870,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	60.300	59.200	57.700	116.509,72
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-311.200	-311.800	-327.300	-317.484,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.200	-75.500	-126.200	-149.545,09
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.500	-99.500	-78.250	-74.475,27
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-480.900	-486.800	-531.750	-541.505,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
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)	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
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)	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-42,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-42,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.700	-427.700	-474.150	-425.038,48

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä	60.300	59.200
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (je 27.000), gestiegener Bedarf für Fort- und Weiterbildung (je 40.000)	99.500	99.500



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens

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	0	0	100	121,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.600	12.060,00
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	85.432,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	13.700	97.613,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-207.700	-225.834,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.700	-28.909,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000	-22.884,26
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-282.400	-277.628,37
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-268.700	-180.015,37
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	-268.700	-180.015,37
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	-268.700	-180.015,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-268.700	-180.015,37

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101060

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 1602010 veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101070 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	145.600	142.700,00
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	55.357,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	145.600	198.057,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-414.500	-462.044,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-36.000	-77.950,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.250	-21.782,83
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	0	0	-200	-54,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-459.950	-561.832,01
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-314.350	-363.775,01
23	56,57	Finanzerträge	0	0	13.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	13.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-301.350	-363.775,01
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	-301.350	-363.775,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-301.350	-363.775,01

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101070

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 1602011 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) | <input type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input checked="" type="checkbox"/> nach Ortsrecht und Hauptsatzung |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beschlüsse zum Abschluss /
Veränderung von Konzession
verträgen nach Aufgabenzu-
weisung der HGO |

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung 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;
Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);
Sonderverträge;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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:	Zielgruppe(n): Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

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	68.700	68.700	52.000	40.931,58
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	400	220,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.900	30.900	29.900	16.989,64
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	75.500	72.900	87.100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	98.900	8.000	11.020,25
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	182.200	271.600	177.400	69.161,47
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-453.500	-449.500	-521.300	-455.157,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.200	-95.900	-168.100	-158.894,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.100	-1.021.600	-925.900	-1.008.601,48
16	66	Abschreibungen	-473.100	-456.000	-445.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.000	-103.000	-88.000	-101.103,64
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	-16.500	-16.500	-13.800	-14.877,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.150.400	-2.142.500	-2.162.300	-1.738.635,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.968.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.473,58
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)	-1.968.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.473,58
27	59	Außerordentliche Erträge	370.000	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-178,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	370.000	0	0	-178,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.598.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.652,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.000	1.514.000	1.540.500	41.830,88
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-701.200	-716.800	-768.900	-137.464,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	786.800	797.200	771.600	-95.633,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.400	-1.073.700	-1.213.300	-1.765.285,30

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften. Ab 2015 zusätzlich Anmietung von Räumlichkeiten im Stadthaus durch den Kreis Bergstraße	68.700	68.700
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg und Kurfürstensaal In 2015: Einmaliger Bereitstellungspreis der Stadtwerke für das Nutzungsrecht der Dachflächen für PV-Anlagen Gräffstraße 7-9 und Siegfriedstraße 509 (92.000)	6.900	98.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 264.800), Reinigung (je 134.100), Wartung (je 48.000), Mieten Kalterer Straße 4a (je 144.000), Versicherungen (je 39.400). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.004.100	1.021.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> u.a. Zuschüsse zu den Betriebskosten für: - TV Sonderbach (23.000) - Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500) TV Ober- Laudenbach (21.500) Ab 2015 zusätzlich für das Bürgerbüro Erstattungen an den Kreis	103.000	103.000

0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Am Auwiesenberg 3	Optimierung Beleuchtung auf LED		3.000
Am Käfernberg 9	Erneuerung der Heizung (Infrarotstrahler)	4.000	
Am Scheuerbach 1	Innenanstrich der Räume		11.000
Amtsgasse 5	Teilerneuerung Verteilerkasten Kurfürstensaal (4.000,-); Rissegutachten Kurfürstensaal (8.000,-); Innensanierung Marstall (20.000,-); Parkettsanierung Wappensaal (7.000,-); Umrüstung Beleuchtung auf LED (8.000,-)	40.000	7.000
	Renovierung Treppenhaus Museum (12.000,-) in 2018		
Außerhalb 4, Friedhof W-E	Erneuerung der Heizung (Infrarotstrahler)	4.000	
Denkmäler, Wegekreuze, Brunnen	Erhaltungsaufwand jährlich	5.000	5.000
Dieselstraße 2	Umnutzung Schlauchwäsche, Türeinbau und Austausch Rolltor (8.000,-); Optimierung Fluchtweg aus Versammlungsraum (3.000,-)	3.000	8.000
	Optimierung Beleuchtung auf LED in Fahrzeughalle und Schlauchturm (7.000,-) in 2017		
Erbacher Tal 10	Streichen von Fenstern und Türen (5.000,-); Einbau Induktionsschleife (3.500,-)	8.500	
Herdweg 3	Sanierung Eingangstreppe neue Friedhofshalle		3.000
In der Wasserschöpp 7	Türelemente und Fenster aufarbeiten (4.000,-); Optimierung Beleuchtung auf LED (3.000,-)		7.000
In der Wasserschöpp 11	Austausch Gruppenausgangstüren (1.500,-); Innen- und Außenanstrich (3.500,-)	5.000	
Karlstraße 2	Fluchtwegsicherung, Verdunklung von Räumen, Funktüröffner	5.500	
Kirchstraße 10a	Erneuerung Zaun (6.000,-); Klemmschutz Innentüren (2.000,-); Umrüstung auf LED (3.000,-); Bodenenerneuerung Bauraum (3.500,-)	5.000	9.500
	Aussenfassade West und Nord sowie Innenanstrich U3-Raum (9.000,-) in 2017		
Laudenbacher Tor 20, alte Friedhofshalle	unabweisbare Sicherungsmaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht und Substanzerhaltung (Denkmalschutz!)	8.000	
Merianstraße, Freilichtbühne	Allgemeine Verkehrssicherung und Instandhaltung	4.000	4.000
Ober-Laudenbacher-Straße 26a	Versiegelung in Kita und Turnraum (3.000,-); Holztreppe Eingang aufbessern (1.500,-)	4.500	
	Reparatur und Anstrich Holzwerk des Verbindungstraktes		5.000
Ringstraße 1	Austausch der Außenbeleuchtung		5.000
Siegfriedstraße 383	Optimierung Beleuchtung auf LED		3.000
Siegfriedstraße 509	Überarbeitung Boden und Versiegelung im OG (10.000,-) in 2017		
	Fensteranstrich innen und Holzwerk		8.000
Straße der Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Fliegengitter (2.000,-; Beschattung Dachfenster (3.500,-); Jalousien Süd und West (6.000,-)	11.500	
Weiherhausstraße 14, Teestube "OASE"	Erneuerung Terrassentür (11.000,-) und Fenster im Büro (9.000,-)		20.000
Weiherhausstraße 23, DRK	Erneuerung Elektro-Hauptverteilung		5.000
Wiesbadener Straße 4, KITA "Wichern"	Neue Eingangstür	13.000	
	Optimierung Beleuchtung auf LED (10.000,-) in 2017		

0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
alle	Betreiberverantwortung: Herstellung der Prüffähigkeit (5.000,-); wiederkehrende bauliche Prüfungen BGV, Elektro, Brandschutz, Standsicherheit (35.000,-); Instandsetzung und Sicherheitsauflagen gemäß Prüfergebnis (25.000,-)	65.000	65.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	80.000	80.000
		266.000	248.500



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

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	930.000	776.000	110.000	1.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.000	0	0	730.580,80
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.567.000	776.000	110.000	731.580,80
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-76,97
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806.000	-1.558.000	-110.000	-198.548,71
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-25.000	-5.000	-35.193,90
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.806.000	1.583.000	115.000	233.819,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.000	-807.000	-5.000	497.761,22

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2015: Restbetrag Zuschuss für DGH Hambach (26.000) Zuschuss aus Fehlbelegungsabgabe für Friedensstraße 10/12 (130.000) Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (620.000) 2016: Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (930.000)	930.000	776.000
822	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> 2016: Verkaufserlöse für städtische Liegenschaften	637.000	0
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Siehe Folgeseite	1.806.000	1.558.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Bewegungsmelder Alarmanlage Museum (5.000) Küche und Möblierung DGH Hambach (20.000)	25.000	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			
Am Auwiesenberg 3	Innensanierung des Treppenhauses	25.000	
Am Käfernberg 9	Grundhafte Erneuerung Pflasterung Vorplatz Aussegnungshalle		11.000
Amtsgasse 5	Fassadensanierung Hofseite		55.000
	Einbau neuer Verteiler für Veranstaltungen (Weinmarkt, Festspiele)	36.000	
	Planung und Installation neues Heizungskonzept	10.000	50.000
Erbacher Tal 10	Neubau Lager für Geräte und Ausstattungen	10.000	
Friedensstraße 10/12	Umbau für Flüchtlingsunterbringung	300.000	
Friedrichstraße 21	Komplettsanierung nach Erwerb	1.000.000	1.500.000
Hagenstraße 9 Umkleide	Erneuerung Fenster (z.Zt. Blind und einfach verglast)	15.000	
Hambacher Tal 124	Anschluss an Nahwärmenetz der Schule	35.000	
	Erneuerung Abwassersystem innen und außen	20.000	
	Kanalanschluss, Dachsanierung und sonstiges	54.000	
In der Wasserschöpp 11	Grundsanierung Aussenwände Kita Löwenzahn sowie Erneuerung Fußboden	23.000	190.000
Kirchstraße 10a	Dachsanierung und außenliegende Entwässerung		
Ortsstraße 56	Heizungserneuerung	15.000	
Siegfriedstraße 385	Absturzsicherung / Sanierung Stützmauer	15.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			
Amtsgasse 5	Bewegungsmelder Alarmanlage Museum	5.000	
Hambacher Tal 124	Küche und Möblierung	20.000	

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



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

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

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

Produktbeschreibung: Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101100 Personalrat

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	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	0	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.600	-31.900	-31.650	-31.220,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.500	-3.898,23
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
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)	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
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)	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates	3.000	3.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt:	0101110 Baubetriebshof
-----------------	---

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"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> sonstiges

Produktbeschreibung: Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 0101110 Baubetriebshof

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	1.000	1.000	0	200,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	319.500	319.500	14.000	24.962,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	15.000	4.659,50
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	4.800	4.800	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	448,19
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	335.300	335.300	29.000	30.270,61
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.681.600	-1.583.500	-1.092.300	-1.077.949,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.900	-11.293,62
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.400	-513.400	-147.800	-117.552,52
16	66	Abschreibungen	-90.800	-81.400	-62.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-191,83
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	-9.500	-9.500	-5.000	-3.380,80
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.305.300	-2.188.800	-1.318.200	-1.210.368,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
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)	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
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)	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.600	1.909.600	1.006.400	1.085.981,53
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157.300	-160.700	-138.700	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.750.300	1.748.900	867.700	1.085.981,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.700	-104.600	-421.500	-94.116,56

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Ein verstärkter Einsatz des Bauhofes für den Eigenbetrieb Stadtwerke zum Beispiel im Bereich der Unterhaltung der Gräben führt zu höheren Erstattungen (je 220.000). Erstattungen vom ZAKB (je 79.000) und von Privaten für die Beseitigung von Unfallschäden (je 20.500)	319.500	319.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Baubetriebshofes inklusive Stadtreinigung, Winterdienst und Gärtnerei z. B. für Betrieb und Unterhaltung KfZ (je 134.000), Fremdensorgung (je 77.000), Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (2015: 101.000, 2016:106.000). Ab 2015: jährliche Pflege des Baumkatasters (20.000)	522.400	513.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten Kalterer Straße 4a und Heinrich-Heine-Straße 5	157.300	160.700

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1205010 und 1301010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101110 Baubetriebshof

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	4.659,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	5.460,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	5.000	10.119,50
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-146.000	-128.300	-126.000	-8.902,92
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	146.000	128.300	126.000	8.902,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.000	-128.300	-121.000	1.216,58

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u></p> <p>2015: Erwerb Softwaremodul Baumkataster (10.000) Multicar inkl. Winterdienstgeräte als Ersatz für Unimog (110.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (8.300)</p> <p>2016: Kleinkehrmaschine für Beräumung Gehwege etc., Vorführgerät (107.000) Drei-Seiten-Kipper als Ersatz für HP-2690 (30.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (9.000)</p>	146.000	128.300



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	880.000	867.500	697.000	597.483,96
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	2.000	3.292,69
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	42.000	42.000	47.500	81.895,93
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.700	33.100	30.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.400	5.628,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	967.700	949.600	779.200	688.301,38
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.351.800	-1.305.500	-1.296.150	-1.336.297,11
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-351.500	-343.400	-384.700	-488.440,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.550	-613.650	-496.950	-451.410,94
16	66	Abschreibungen	-168.100	-155.900	-179.400	-1.127,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-62.700	-62.700	-59.800	-52.889,10
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-600	-600	-600	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-600	-470,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.535.150	-2.482.650	-2.418.200	-2.330.636,01
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.567.450	-1.533.050	-1.639.000	-1.642.334,63
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)	-1.567.450	-1.533.050	-1.639.000	-1.642.334,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-224,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-224,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.567.450	-1.533.050	-1.639.000	-1.642.558,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.900	16.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-208.800	-216.500	-210.800	-20.633,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.000	-200.600	-194.800	-20.633,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.761.450	-1.733.650	-1.833.800	-1.663.192,46

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	60.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	3.000	0	240,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	53.000	3.000	60.000	240,00
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	-16.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-337.800	-40.600	-308.000	-51.579,32
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	337.800	56.600	308.000	51.579,32
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.800	-53.600	-248.000	-51.339,32

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen



Produkt: 0201020 Wahlen, Statistiken
--

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

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

Produktbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Auftragsstatistiken, Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;
--

Leistung: Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Wahlberechtigte
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkte 0201020 Wahlen, Statistiken

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	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	9.000	11.821,69
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	2.000	0	9.000	11.821,69
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	-28.600	-33.900	-10.700	-16.738,87
16	66	Abschreibungen	-200	-200	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.800	-34.100	-10.700	-16.738,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.800	-34.100	-1.700	-4.917,18
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)	-26.800	-34.100	-1.700	-4.917,18
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)	-26.800	-34.100	-1.700	-4.917,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-6.000	-4.000	-3.978,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-6.000	-4.000	-3.978,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.800	-40.100	-5.700	-8.895,68

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0201020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für die Durchführung von der Landratswahl und Ausländerbeiratswahl (2015) sowie der Kommunalwahlen (2016) u.a. Drucksachen, Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Porto und Versandkosten	28.600	33.900



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkte 0201020 Wahlen, Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	0	0	-696,15
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	696,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-696,15

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0202010
Ordnungsamt

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsbehörde

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen (die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des HSOG, auch Eilmaßnahmen bei unklarer Zuständigkeit);
Versammlungs- und Demonstrationsrecht;
Feuer- und Betriebssicherheit (Aufsicht über Veranstaltungen im Freien, fliegende Bauten, Campingwesen, etc.);
Obdachlosenangelegenheiten;
Jugendschutz;
Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes;
Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden;
Sprengstoffangelegenheiten;
Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung der Abfallentsorgung, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, etc.);
Natur- und Landschaftsschutz (Feld- und Forstschutz);
Aufgaben der unteren Fischereibehörde;
Vollzug der Straßenreinigungssatzung;
Nachbarschaftsrecht;
Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;
Fundangelegenheiten (Fundbüro / Versteigerungen);
Anordnungen aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens;
Schädlingsbekämpfung;
Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;
Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen;
Gefahrgut (gemäß Ordnungsbehördenbezirk);
Untersuchung von Unfällen für eine Berufsgenossenschaft;
Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben;
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangabenverordnung, Gewerbeauskünfte, Anträge für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, etc.);
Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr, Titel IV der Gewerbeordnung – Messen und Märkte, etc.);
Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze);
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;
Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung);
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise;
Verkehrslenkung, -sicherung, -beruhigung;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 0202 **Ordnungsangelegenheiten**



Produkt: **0202010**
 Ordnungsamt

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen durch Überwachung bzw. Ahndung / Entgegenwirken ordnungswidrigen Verhaltens;
Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen im Gewerbebereich

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkte 0202010 Ordnungsamt

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	640.000	627.500	45.000	43.147,14
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	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	4.000	4.000	3.000	3.584,24
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.400	1.540,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	647.000	634.500	51.400	48.272,18
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-569.900	-544.300	-285.500	-207.272,51
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-190.600	-186.500	-197.300	-241.381,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.300	-209.600	-68.200	-56.717,55
16	66	Abschreibungen	-24.500	-24.100	-600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.500	-23.500	-23.500	-20.655,53
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	-900	-900	-400	-384,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.024.700	-988.900	-575.500	-526.411,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-377.700	-354.400	-524.100	-478.139,18
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)	-377.700	-354.400	-524.100	-478.139,18
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)	-377.700	-354.400	-524.100	-478.139,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-17.100	-600	-6.907,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-17.100	-600	-6.907,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.000	-371.500	-524.700	-485.046,18

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verwaltungs- (je 77.000) und Sondernutzungsgebühren (je 48.000) sowie Buß- und Verwarnungsgelder (2015: 502.500; 2016: 515.000) Die effektiveren Einsatzmöglichkeiten der neuen mobilen Radaranlage sowie die Einführung der stationären Verkehrsüberwachung seit 2014 lassen oben genannte Erträge erwarten.	640.000	627.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für die Bildentwicklung (2015: 77.500; 2016: 85.000), Verarbeitungskosten owi21 (je 35.000), Porto (je 28.000)	215.300	209.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Gefahrgut), Zuschuss an den Tierschutzverein	23.500	23.500

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0202030 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkte 0202010 Ordnungsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	-16.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-672,93
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	16.000	0	672,93
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.000	0	-672,93

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: Tiefbauarbeiten Stromanschlüsse für stationäre Verkehrsüberwachung	0	16.000



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

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	0	0	417.000	322.360,21
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	0	0	417.000	322.360,21
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-336.350	-329.286,16
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.000	-36.319,45
16	66	Abschreibungen	0	0	-19.600	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	0	0	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-407.150	-365.605,61
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	9.850	-43.245,40
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	9.850	-43.245,40
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	9.850	-43.245,40
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.200	-9.299,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.200	-9.299,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.350	-52.544,90

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202030

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0202010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkte 0202030 Straßenrecht / Straßenverkehrsrecht

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	0	-2.000	-13.524,54
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	2.000	13.524,54
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-13.524,54



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkte 0202040 Bürgerbüro

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	140.000	140.000	134.000	131.319,83
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	140.000	140.000	134.000	131.319,83
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-382.700	-374.900	-330.600	-374.058,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.600	-55.900	-73.900	-106.208,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.100	-138.100	-127.100	-120.876,66
16	66	Abschreibungen	-1.000	-800	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-8.221,20
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	-584.900	-579.200	-541.400	-609.364,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-444.900	-439.200	-407.400	-478.044,49
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)	-444.900	-439.200	-407.400	-478.044,49
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)	-444.900	-439.200	-407.400	-478.044,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-439.300	-407.500	-478.044,49

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros	140.000	140.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entgelte an die Bundesdruckerei (je 90.000), Verarbeitungskosten (je 40.000), in 2015 zusätzliche Schulungskosten für neue Software (4.000), Präsente für Neugeborene (je 2.000)	134.100	138.100



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkte 0202040 Bürgerbüro

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	-1.000	-1.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.000	1.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202040

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatz von DV-Komponenten	1.000	1.000

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 34
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Standesamt
	Organisationseinheiten: FB 3 - 34
	Sonstige Beteiligte:

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

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

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Einwohner/innen
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkte 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

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	60.000	60.000	56.000	56.662,83
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	60.000	60.000	56.000	56.662,83
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-171.100	-167.800	-191.500	-210.280,24
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.300	-101.000	-113.500	-132.518,93
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.450	-40.450	-38.750	-27.535,73
16	66	Abschreibungen	-1.600	-500	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-301.450	-309.750	-343.750	-370.334,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-241.450	-249.750	-287.750	-313.672,07
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)	-241.450	-249.750	-287.750	-313.672,07
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)	-241.450	-249.750	-287.750	-313.672,07
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.650	-249.950	-287.750	-313.672,07

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Standesamtes	60.000	60.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Standesamtes u.a. Softwarepflegekosten (je 17.000) und Material für die Überarbeitung und Lagerung der gesetzlich vorgeschriebenen Sammelakten (2015: 15.000)	25.450	40.450



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkte 0202050 Personenstandswesen (Standesamt)

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	-5.600	0	0	-4.658,97
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.600	0	0	4.658,97
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600	0	0	-4.658,97

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0202050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2016: 3 Scanner á 1.000,- (3.000) 3 Signaturkästen f. elektronisches Register (1.100) 3 Lesegeräte für elektronisches Register (1.500)	5.600	0

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Brandschutz

Produkt: 0210010
Brand- und Katastrophenschutz

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

private Dienstleistungsunternehmen, Polizei, THW, DRK, MHD, DLRG

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsamt

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte: überörtliche Brand-
schutzbeauftragte Kreis

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag
 Satzungen und Gebühren-
ordnungen der FFW

Produktbeschreibung:

Abwehrender Brandschutz: Feuerlöschwesen, Brandbekämpfung;
Vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitsdienst, Brandschau, Löschwasserversorgung;
Allgemeine Hilfe: technische Unfallhilfe, technische Hilfeleistung, Strahlenschutz;
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen;
Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes;
Schadensbekämpfung;
Betrieb und Unterhaltung von Nachrichtenanlagen für Feuerweh;
Atemschutzwerkstatt für Kreis Bergstraße und Kreisschlauchpflegerei;
Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf;
Mitwirkung / Stellungnahmen bei Bauanträgen, etc.;
Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren;
Katastrophenabwehr, Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz;
Mitwirkung beim Katastrophenschutz, bei den Katastrophenschutzplänen, bei der Katastrophenschutzleitung, Helferangelegenheiten;
Erweiterter Katastrophenschutz; Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste, Helferangelegenheiten, Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutz;
Bevölkerungsschutz / Zivilschutz: Ortsbeschreibung, Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltsregelung, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kultur- und Schriftgut;
Mitwirkung beim Behörden- und Betriebsselbstschutz;
Aufgaben und Versorgung der Bedarfsträger nach den Sicherstellungsgesetzen, u. a. Deckung des personellen Bedarfs nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz, etc.;
Anforderungen von Leistungen nach Bundesleistungsrecht;
Aufgaben der zivilen Verteidigung, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion und der Organisation der Verwaltung im Verteidigungsfall, Alarmkalender (ZAP), Stationierungsplanung, Objektschutz; Strahlenschutz;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Brandschutz



Produkt: 0210010
 Brand- und Katastrophenschutz

Leistung:

Durchführung aller gesetzlich vorgegebenen Leistungen nach den Brandschutzvorschriften (zusammengesetzt aus HBKG und Brandschutzverordnung);
freiwillige Leistungen für Private und Dritte unter Berechnung der entstehenden Kosten nach Gebührensatzung;
freiwillige Leistungen zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes (Großveranstaltungen im Stadtgebiet, etc.);

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Hilfe erfolgt bei allen in Not geratene Personen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
Außerdem erfolgt Hilfestellung bei einschlägigen internen und externen Veranstaltungen mit größerem Bedarf an Organisation bezüglich Sicherstellung von Brand- und Katastrophenschutz.

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0210 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkte 0210010 Brand- und Katastrophenschutz

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	40.000	40.000	45.000	43.993,95
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.000	4.000	1.000	3.292,69
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	38.000	38.000	35.500	66.490,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.700	33.100	30.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.088,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	118.700	115.100	111.800	117.864,64
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-228.100	-218.500	-152.200	-215.400,02
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-8.332,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.100	-191.600	-201.200	-193.222,68
16	66	Abschreibungen	-140.800	-130.300	-158.900	-1.127,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.700	-29.700	-26.800	-24.012,37
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-600	-600	-600	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-86,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-595.300	-570.700	-539.700	-442.180,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-476.600	-455.600	-427.900	-324.316,31
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)	-476.600	-455.600	-427.900	-324.316,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-224,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-224,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-476.600	-455.600	-427.900	-324.540,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.900	16.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-188.200	-193.100	-192.900	-448,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.400	-177.200	-176.900	-448,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650.000	-632.800	-604.800	-324.989,14

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen und Fehlalarme	40.000	40.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss des Kreises für überörtlichen Brandschutz	38.000	38.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der Feuerwehren wie KfZ-Reparaturen, KfZ-Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen, Schutzkleidung	196.100	191.600
71	<u>Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für Freiwillige Feuerwehren, Spielmannszüge und Jugendspielmannszüge gemäß Vorbericht Ab 2015 zusätzlich Zuschuss an DLRG für Betriebskosten Rettungsboot (2.600)	29.700	29.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Feuerwehrgerätehäuser	188.200	193.100



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Brand- und Katastrophenschutz
Produkte 0210010 Brand- und Katastrophenschutz

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	50.000	0	60.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	3.000	0	240,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	53.000	3.000	60.000	240,00
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	-331.200	-39.600	-306.000	-32.026,73
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	331.200	39.600	306.000	32.026,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.200	-36.600	-246.000	-31.786,73

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0210010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Landeszuschuss für LF20	50.000	0
822	<u>Einzahlungen aus Abgängen von</u> <u>Vermögensgegenständen des</u> <u>Sachanlagevermögens und des</u> <u>immateriellen Anlagevermögens</u> Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge	3.000	3.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das</u> <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Wäschetrockner (12.000) Atemschutzgeräte, Kabeltrommeln etc. (27.600) 2016: Löschfahrzeug LF20 HP-Mitte (270.000) Übernahme Leasing-KfZ Stadtbrandinspektor (8.000) Absturzsicherungen (2.400) mobiler Stromerzeuger zum Anschluss an das FGH (30.000) Atemschutzgeräte, Kabeltrommeln etc. (20.800)	331.200	39.600



Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	3.300	3.300	2.600	2.317,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.500	632.500	632.500	609.016,54
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.700	12.600	10.600	12.218,25
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	78.800	83.800	97.000	90.582,73
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.600	5.600	6.900	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	40.500	43.300	39.303,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	776.400	778.300	792.900	753.438,43
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-871.200	-857.900	-909.250	-842.589,98
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.110	-614.310	-596.250	-649.360,52
16	66	Abschreibungen	-15.500	-15.300	-14.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.200	-101.200	-103.700	-113.242,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-800	-2.892,92
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	-1.592.010	-1.588.710	-1.624.200	-1.608.085,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
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)	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
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)	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.400	1.700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-178.300	-179.800	-179.600	-16.921,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.100	-178.400	-177.900	-16.921,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.710	-988.810	-1.009.200	-871.569,12

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	210,00
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	210,00
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	-15.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.900	-12.500	-5.500	-6.814,28
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.900	27.500	5.500	6.814,28
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.900	-27.500	-5.500	-6.604,28

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

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0402010
Museum und Ausstellungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 45

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Museum für
Stadtgeschichte und
Volkskunde

Organisationseinheiten: Dz. II - 45

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Produktbeschreibung:

Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche;
Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und künstlerischer Gegenstände sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau);
Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes;
Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge;
Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe;
Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen,
Tagesbesucher/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkte 0402010 Museum und Ausstellungen

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	3.000	3.000	2.500	2.282,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.200	6.240,00
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	5.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.600	16.600	11.100	8.522,60
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.400	-94.500	-85.300	-99.668,71
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-21.000	-17.500	-14.426,63
16	66	Abschreibungen	-4.700	-4.800	-4.300	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-118.100	-120.300	-107.100	-114.095,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
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)	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
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)	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300	-47.100	-48.200	-1.406,05
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-46.600	-47.500	-1.406,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-150.300	-143.500	-106.978,79

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200	6.200
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> <u>für laufende Zwecke und allgemeine</u> <u>Umlagen</u> 2015: Zuschuss Museumsverband für Reparatur Wandvitrine und Umrüstung Beleuchtung auf LED	0	5.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Museums; in 2015 zusätzlich Reparatur Wandvitrine (2.500) und Sonderausstellung 950 Jahre Starkenburg (2.000)	17.000	21.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte 0402010 Museum und Ausstellungen

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	0	0	-1.518,96
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	1.518,96
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.518,96

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produkt:	0402020 Stadtarchiv
-----------------	--------------------------------------

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

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

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

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:	Zielgruppe(n): Beschäftigte, etc.
---------------------	---

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkte 040202 Stadtarchiv

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	35,20
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.400	4.400	4.250,00
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	4.600	4.500	4.500	4.285,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.800	-41.000	-39.950	-38.820,16
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-6.000	-5.200	-247,25
16	66	Abschreibungen	-400	-400	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.000	-47.400	-45.150	-39.067,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
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)	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
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)	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.900	-41.650	-34.782,21

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	4.500	4.400
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände (je 2.000)	4.800	6.000



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 Theater
 Produkte 0404010 Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater

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	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	55.000	50.102,97
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	32.000	31.995,06
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	87.000	82.098,03
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	0	0	-85.550	-89.545,79
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-21.700	-30.700,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-800	-2.892,92
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	0	0	-108.050	-123.138,71
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-21.050	-41.040,68
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	-21.050	-41.040,68
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	-21.050	-41.040,68
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200	-11.025,78
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200	-11.025,78
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.250	-52.066,46

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0404010

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0410010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt:	0406010 Musikschule
-----------------	--------------------------------------

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 44
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Musikschule
	Organisationseinheiten: Dz. II - 44
	Sonstige Beteiligte:

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

Produktbeschreibung: Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder, Jugendliche und Erwachsene
---------------------	---

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Musikschule
 Produkte 0406010 Musikschule

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	610.000	610.000	610.000	587.889,14
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	27.800	27.800	29.500	32.377,20
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.000	2.646,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	643.600	643.600	646.300	622.912,84
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-483.900	-473.900	-474.400	-470.326,62
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.400	-432.900	-439.800	-455.291,48
16	66	Abschreibungen	-6.400	-6.100	-5.900	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-925.700	-912.900	-920.100	-925.618,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
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)	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
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)	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	900	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-49.200	-49.900	-3.035,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.600	-49.000	-3.035,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.300	-317.900	-322.800	-305.740,76

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	610.000	610.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> <u>für laufende Zwecke und allgemeine</u> <u>Umlagen</u> Landeszuschuss FAG (je 17.500), möglicher Landeszuschuss für das JEKI-Projekt (je 5.000), Zuschuss Sparkassen-Stiftung für JEKI (je 4.300), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 1.000)	27.800	27.800
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. für Honorare (je 390.000). Die Beiträge für die Künstlersozialkasse steigen ab 2015 von 4,1 auf 5,2 % (je 20.800).	435.400	432.900
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6	48.700	49.200



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Musikschule
Produkte 0406010 Musikschule

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	210,00
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	210,00
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	-3.900	0	-4.000	-5.295,32
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.900	0	4.000	5.295,32
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900	0	-4.000	-5.085,32

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2016: Turnusmäßige Ersatzbeschaffung Server und -komponenten	3.900	0

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt:	0408010 Stadtbücherei
-----------------	--

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 42
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Stadtbücherei
	Organisationseinheiten: Dez. II - 42
	Sonstige Beteiligte:

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

Produktbeschreibung: Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien; Bestandspflege; Mahnwesen; Beratung; Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen; Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); Elektronische Büchereiverwaltung;

Leistung: Medien und Informationen; Programmarbeit und Führungen;
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und Jugendliche, Schüler, Migranten
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0408 Büchereien
 Produkte 0408010 Stadtbücherei

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	22.500	22.500	22.500	21.127,40
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	12.500	7.102,56
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	1.700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.952,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.900	24.900	38.700	31.182,01
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.500	-151.500	-153.500	-139.960,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.910	-42.410	-32.800	-51.695,54
16	66	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.800	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.210	-196.710	-189.100	-191.656,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
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)	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
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)	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-60.000	-56.100	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-59.700	-56.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.810	-231.510	-206.400	-160.474,43

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Ein Antrag auf Landeszuschuss nach FAG wird jedes Jahr gestellt. Die Bewilligung ist jedoch nicht sichergestellt.	0	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (je 28.000)	41.910	42.410
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	59.800	60.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Büchereien
Produkte 0408010 Stadtbücherei

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	-1.000	-12.500	-1.500	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.000	12.500	1.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-12.500	-1.500	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: <ul style="list-style-type: none">• Turnusmäßige Ersatzbeschaffung Server und Serverkomponenten (5.500)• Neue Regalwände zur Medienpräsentation (7.000) 2016: <ul style="list-style-type: none">• Ersatzbeschaffung Router, Switch etc.	1.000	12.500

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 0410010
Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd);
Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen;
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst;
Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz;
Einrichtungen der Heimatpflege;
Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften;
Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens;
Geschäftsstelle „Forum Kultur“;
Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival „Gassensensationen“;
Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte;

Leistung:

Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen;
Jugendliche, Kinder;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

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	200	200	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0	1.728,25
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	51.000	51.000	0	1.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.500	35.500	5.300	1.709,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.700	88.700	5.300	4.437,75
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.600	-97.000	-156.100	-93.813,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-112.000	-15.400	-38.153,83
16	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.200	-101.200	-82.000	-82.542,50
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	-302.000	-311.400	-254.700	-214.509,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
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)	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
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)	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	-18.200	-1.454,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	-18.200	-1.454,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.800	-246.200	-267.600	-211.526,47

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

a) Gassensensationen

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring (31.000) Zuschuss Förderverein (20.000)	51.000	51.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus Getränkeverkauf	9.000	9.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe, Betriebskosten	87.000	87.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen	6.000	6.000

b) Festspiele

71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Vertraglich vereinbarter Zuschuss	20.700	20.700
----	---	--------	--------

c) Sonstiges

53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Veranstaltungserlöse Freilichtbühne	29.500	26.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachaufwendungen für Fastnachtsumzug, Städtepartnerschaften, Veranstaltung „950 Jahre Starkenburg“ (2015) und ähnliches	18.000	25.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht	80.500	80.500

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0404010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkte 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	-15.000	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)	0	15.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen Errichtung einer Gedenkstätte zur Erinnerung an Zwangsarbeit	0	15.000



Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	35.000	35.000	50.000	42.231,38
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen 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	120.000	64.000	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	7.300	7.300	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	162.300	106.300	50.000	42.231,38
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.000	-229.100	-148.900	-174.390,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.700	-59.100	-78.800	-90.323,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.800	-75.800	-56.300	-53.896,22
16	66	Abschreibungen	-26.900	-17.600	-6.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.200	-46.200	-40.000	-36.867,25
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	-496.600	-427.800	-330.500	-355.477,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
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)	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
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)	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-53.000	-46.900	-44.128,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-53.000	-46.900	-44.128,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.100	-374.500	-327.400	-357.374,30

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	-94.000	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	94.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-94.000	0	0,00

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen



Produkt: 0504010
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HSOG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Bschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

obdachlos gewordene Personen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	35.000	35.000	50.000	42.231,38
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	35.000	35.000	50.000	42.231,38
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	-80.000	-26.000	-12.500	-11.466,95
16	66	Abschreibungen	-5.800	-3.800	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.800	-30.800	-13.500	-11.466,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
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)	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
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)	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-37.500	-41.879,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-37.500	-41.879,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-25.800	-1.000	-11.115,45

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	35.000	35.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die neuen Obdachlosenunterkünfte ab 10/2015. In 2015 zusätzlich Erwerb von Gegenständen wie Tische, Stühle, Matratzen, Lampen (6.000)	80.000	26.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

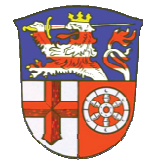
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	-44.000	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	44.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-44.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u></p> <p>2015: Einrichtungsgegenstände für die neuen Obdachlosenunterkünfte in der Siegfriedstraße 198</p> <ul style="list-style-type: none">• 14 Etagenbetten (2.800)• 28 Kleiderschränke (11.200)• 14 Küchenzeilen (30.000) <p>Matratzen, Tische , Stühle , Lampen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt</p>	0	44.000

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes);
Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern);
Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen;
Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen;
Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen;
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;
Mitgliedschaften;
Seniorenweihnachtsfeiern;
Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;
Beratung in Wohnungsfragen;
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);
Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;

Leistung:

Unterstützung in sozialen Angelegenheiten,
Zuschusszahlung für soziale Zwecke,

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Antragsberechtigte von Sozialleistungen,
soziale Einrichtungen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege
 Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

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	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	120.000	64.000	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	7.300	7.300	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	127.300	71.300	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.000	-229.100	-148.900	-174.390,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.700	-59.100	-78.800	-90.323,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.800	-49.800	-43.800	-42.429,27
16	66	Abschreibungen	-21.100	-13.800	-6.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.200	-45.200	-39.000	-36.867,25
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	-409.800	-397.000	-317.000	-344.010,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
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)	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
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)	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-23.000	-9.400	-2.248,28
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-23.000	-9.400	-2.248,28
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.300	-348.700	-326.400	-346.258,85

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ab 2015 muss die Kreisstadt Heppenheim zusätzlich 30, später bis zu 60 Flüchtlinge unterbringen. Pro Kopf und Tag werden 7,80 EUR durch den Kreis Bergstraße erstattet. Die Unterbringung ist in der Friedensstraße 10/12 vorgesehen.	120.000	64.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (je 25.000), Seniorenweihnachtsfeier (je 10.000), Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte (je 6.000), Fortbildung, Fachliteratur u. ä.	49.800	49.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> - Arbeiterwohlfahrt (9.800) - Seniorennachmittag Weinmarkt (1.250) - Ganzheitliche Seniorenberatung (18.000) - Weitere Wohlfahrtsorganisationen (3.150) - Betriebskostenzuschuss DRK für die Seniorentagesstätte (9.000,-) - Lernmobil Viernheim für ACEV-Väterprojekt (4.000)	45.200	45.200



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

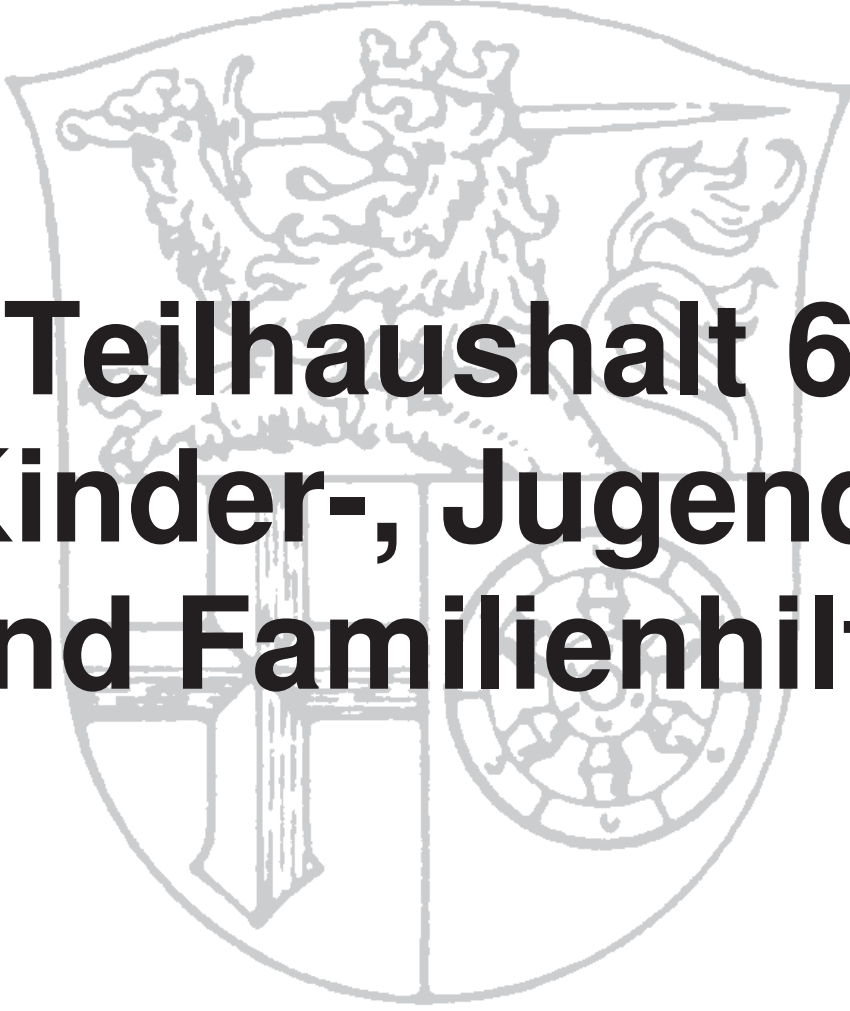
Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege
Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

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	-50.000	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	50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Einrichtungsgegenstände für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen in der Friedensstraße 10/12	0	50.000



Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	373.000	373.000	360.000	377.008,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	25.100	9.392,76
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	578.000	578.000	840.600	907.721,41
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.800	15.800	4.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.691,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.018.800	1.018.800	1.258.000	1.322.813,28
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.764.100	-1.730.200	-1.742.400	-1.764.319,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.100	-180.100	-227.850	-286.442,95
16	66	Abschreibungen	-124.900	-117.500	-57.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.095.700	-3.042.700	-3.174.100	-3.153.761,44
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	-200	-200	-200	-81,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.165.000	-5.070.700	-5.202.350	-5.204.606,29
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
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)	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
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)	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.500	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-609.700	-617.200	-669.600	-148.899,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597.800	-604.700	-669.500	-148.899,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.744.000	-4.656.600	-4.613.850	-4.030.692,76

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.018,00
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	14.018,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-59.100	-98.800	-21.000	-54.589,24
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-40.000	-25.000	-15.137,58
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.600	-79.300	-69.000	-92.888,32
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	135.700	218.100	115.000	162.615,14
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.700	-218.100	-115.000	-148.597,14

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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

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

Produktbeschreibung: Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;
--

Leistung: Zuschusszahlungen

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
---------------------	---

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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	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	220.000	220.000	406.000	287.686,44
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.900	4.900	4.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	224.900	224.900	410.000	287.686,44
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-31.700	-30.913,74
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-4.793,61
16	66	Abschreibungen	-40.400	-37.500	-28.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.095.300	-3.042.300	-3.173.400	-3.153.361,44
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	-3.135.700	-3.079.800	-3.234.000	-3.189.068,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
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)	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
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)	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.500	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-187.200	-189.300	-176.900	-4.868,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.900	-187.800	-176.900	-4.868,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.096.700	-3.042.700	-3.000.900	-2.906.250,35

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landesförderung BAMBINI für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr. Die Förderung für die U3-Kinder wird gemäß KiföG direkt an den Träger bezahlt.	220.000	220.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2015: 2.326.000, 2016: 2.368.000) • Weiterleitung der BAMBINI-Landesförderung (je 220.000) • Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 69.000) • Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (2015: 374.000, 2016: 385.000) • Zinszuschüsse je (37.300) • Erstattungen an Gemeinden (je 16.000) 	3.095.300	3.042.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm	187.200	198.300



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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	14.018,00
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	14.018,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-59.100	-98.800	-21.000	-54.589,24
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	-2.500	-8.300	0	-20.911,55
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	61.600	107.100	21.000	75.500,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.600	-107.100	-21.000	-61.482,79

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
840	<p><u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <u>St. Christophorus</u>: Fenster und Türen, Kinderstühle, Stabgitterzaun <u>Waldkindergarten</u>: Beschattung Außenbereich <u>St. Josef</u>: Industriespülmaschine, Erzieherstühle, Erneuerung Fenster und Jalousien <u>St. Franziskus</u>: Erneuerung Fußboden und Decke Flur, Wasserspielplatz Außengelände <u>Nibelungenschule</u>: Bausteinsatz <u>Arche Noach</u>: Erneuerung Außengelände, Sonnenschutz, Garderobenfächer <u>Marienhause</u>: Bauliche Veränderungen U3, Handläufe, Neugestaltung Außengelände <u>Oberlin</u>: Anbau Treppenhaus <u>Krümelkinderkreis</u>: neue Küche</p>	59.100	98.800
843	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <u>Pfalzbach-Wichtel</u>: Wäschetrockner, 2 Sonnensegel <u>Kleine Strolche</u>: Vorhang Turnraum, Lernwand, Rollrutsche, Heidelberger Treppe, Turnmatten <u>Tatzelwurm</u>: Sonnensegel, Sofa, Teppiche, Kinderfahrzeuge</p>	2.500	8.300

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt: 0602010 Förderung der Jugend

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

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

Produktbeschreibung: Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.;
--

Leistung: Kommunale Kinder- und Jugendarbeit
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder und Jugendliche
---------------------	---

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

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	1.000	1.000	1.000	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.100	2.750,00
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	102,49
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.691,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.700	36.700	36.400	31.543,60
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.200	-147.900	-145.400	-136.706,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-71.400	-123.000	-176.583,45
16	66	Abschreibungen	-74.800	-69.500	-19.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-700	-400,00
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	-200	-200	-200	-81,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-298.000	-289.400	-288.800	-313.772,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
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)	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
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)	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-193.600	-196.300	-282.800	-143.396,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.600	-195.200	-282.700	-143.396,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.900	-447.900	-535.100	-425.625,39

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Teilnehmerbeiträge Ferienspiele	28.000	28.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit; die Stelle der aufsuchenden Jugendhilfe wird durch eigenes Personal ersetzt. u.a. Unterhaltung Spielplätze (je 29.000)	71.400	71.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (je 110.000), Kalkulatorische Mieten Oase und K2	193.600	196.300



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkte 0602010 Förderung der Jugend

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	-40.000	-25.000	-15.137,58
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.100	-53.000	-64.000	-63.776,18
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	74.100	93.000	89.000	78.913,76
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.100	-93.000	-89.000	-78.913,76

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2015: Neugestaltung Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße (25.000) Kleinkinderspielplatz Bruchsee (15.000) 2016: Wasserspielplatz Außengelände Buntspecht (5.000) neuer Spielplatz Nordstadt II (20.000) Flutlichtanlage Skatepark (7.000)	32.000	40.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Austausch Spielgeräte (30.000) Brücke Spielplatz Regenüberlaufbecken (20.000) Seminartische K2 (3.000) 2016: Austausch Spielgeräte (30.000) Innenjalousien Karlstraße 2 (5.000) U3-Spielgerät Außenbereich Kleine Strolche (3.500) Pergola als Sonnenschutz Außenbereich Kleine Strolche (3.600)	42.100	53.000

Sperrvermerk:

Die Mittel für die Maßnahme „Flutlichtanlage Skatepark“ dürfen erst nach Freigabe durch den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss verausgabt werden.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt: 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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

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

Produktbeschreibung: Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
--

Leistung: Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
---------------------	---

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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	372.000	372.000	359.000	377.008,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	18.000	6.642,76
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	358.000	358.000	434.600	619.932,48
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.200	9.200	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	757.200	757.200	811.600	1.003.583,24
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.612.900	-1.582.300	-1.565.300	-1.596.699,37
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700	-108.700	-103.950	-105.065,89
16	66	Abschreibungen	-9.700	-10.500	-10.300	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.731.300	-1.701.500	-1.679.550	-1.701.765,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
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)	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
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)	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.900	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.900	-231.600	-209.900	-635,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.300	-221.700	-209.900	-635,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.193.400	-1.166.000	-1.077.850	-698.817,02

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	372.000	372.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (3 Stellen)	18.000	18.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Kitas	108.700	108.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	228.900	231.600



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016


Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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	-18.000	-5.000	-8.200,59
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	18.000	5.000	8.200,59
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	-5.000	-8.200,59

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die drei städtischen Kindertagesstätten	0	18.000

The background features a faint, light gray coat of arms of the City of Regensburg. It is a shield-shaped emblem divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a crowned lion rampant holding a sword. The top-right quadrant shows a dragon passant. The bottom-left quadrant shows a cross with a central square. The bottom-right quadrant shows a wheel with a central hub and spokes.

Teilhaushalt 8 Sportförderung



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

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	150	150	200	150,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	450,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.300	19.300	19.300	2.928,26
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	22.900	22.900	30.700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	42.850	42.850	50.700	3.628,26
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.800	-93.000	-109.650	-150.819,52
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.000	-206.000	-222.700	-246.355,18
16	66	Abschreibungen	-198.000	-205.600	-249.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.500	-38.500	-38.700	-38.699,44
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-996,64
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-800	-788,80
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-550.000	-544.800	-622.050	-437.659,58
22	=	Verwaltungsergebnis	-507.150	-501.950	-571.350	-434.031,32
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)	-507.150	-501.950	-571.350	-434.031,32
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)	-507.150	-501.950	-571.350	-434.031,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	15.700	15.300	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-125.300	-131.400	-148.100	-9.615,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.400	-115.700	-132.800	-9.615,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.550	-617.650	-704.150	-443.646,34

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

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	60.000	80.000,00
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	60.000	80.000,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-3.000	-500.000,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-2.132,80
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-34.000	-348.464,06
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	-6.010,62
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	650.000	0	43.000	856.607,48
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	0	17.000	-776.607,48

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports



Produkt: 0801010
Förderung des Sports

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung;
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;
Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften;
Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien;
Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien;
Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen;
Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen;
Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrungen);
Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“;
Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten;

Leistung:

allgemeine Förderung des Sports

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Sportler/innen und Freizeitsportler/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
 Produkte 0801010 Förderung des Sports

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	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	1.600	1.600	1.600	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.600	1.600	1.600	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-21.000	-59.778,47
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100	-46.100	-24.700	-4.980,42
16	66	Abschreibungen	-80.800	-81.100	-93.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.000	-35.000	-31.200	-31.043,40
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-996,64
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-162.900	-163.200	-171.700	-96.798,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-161.300	-161.600	-170.100	-96.798,93
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)	-161.300	-161.600	-170.100	-96.798,93
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)	-161.300	-161.600	-170.100	-96.798,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	1.800	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.700	-37.400	-55.500	-468,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-35.900	-53.700	-468,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.600	-197.500	-223.800	-97.266,95

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0801010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Reparaturen an Sportgeräten nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung (je 15.500) Hausmeisterdienste für die Vereine in den Sporthallen an der Martin-Buber-Schule, Starkenburg-Gymnasium sowie der Eichendorff-Schule (ab 05/2014). Zur Sicherstellung des Vereinssports wurde eine Fremdfirma beauftragt (je 28.500).	46.100	46.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht	35.000	35.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkte 0801010 Förderung des Sports

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	-3.000	-500.000,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	-6.010,62
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	6.000	506.010,62
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	-506.010,62

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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: Bereichsleitung 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:

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;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Sportstätten
 Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

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	150	150	200	150,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	450,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.300	19.300	19.300	2.928,26
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	21.300	21.300	29.100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	41.250	41.250	49.100	3.628,26
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.800	-93.000	-88.650	-91.041,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.900	-159.900	-198.000	-241.374,76
16	66	Abschreibungen	-117.200	-124.500	-155.400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-7.500	-7.656,04
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	-700	-700	-800	-788,80
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-387.100	-381.600	-450.350	-340.860,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-345.850	-340.350	-401.250	-337.232,39
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)	-345.850	-340.350	-401.250	-337.232,39
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)	-345.850	-340.350	-401.250	-337.232,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	14.200	13.500	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.600	-94.000	-92.600	-9.147,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-79.800	-79.100	-9.147,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.950	-420.150	-480.350	-346.379,39

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattung des Kreises für die Nutzung der Nibelungenhalle und Starkenburg-Stadion für den Schulsport	19.300	19.300
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 89.500), und Reinigung (je 20.800) Bauunterhaltung siehe unten	170.900	159.900
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Nebenkostenerstattung für Umkleidehäuser Centgericht und Sportplatz Kirschhausen an Vereine	3.500	3.500

0802010 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Hagenstr. 9, Stadion	Zeitschaltung Flutlicht , Energieeinsparung (2.500), Tartanbahnreinigung (4.500)		7.000
	Grünpflege extern	4.000	4.000
Schulstr. 28, Sportplatz Kirschhausen	Sanierung Duschen incl. Erneuerung der Wasserleitungen	0	18.000

4.000 29.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten
Produkte 0802010 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

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	60.000	80.000,00
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	60.000	80.000,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-2.132,80
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-34.000	-348.464,06
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	650.000	0	37.000	350.596,86
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	0	23.000	-270.596,86

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0802010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2016: Nibelungenstraße 14: Behebung aller bestehenden Mängel: Flachdachsanierung Nebentrakt (250.000); Austausch Trennvorhang (35.000),-, Sanierung aller Duschen und Toilettenanlagen (100.000), Sanierung Hauptdach (150.000) neue Beleuchtung sowie Versorgungstechnik (5.000), Fluchtwegebeleuchtung (3.000); unvorhergesehene weitere Sanierungen im Innen- und Außenbereich (107.000)	650.000	0

Deckungsvermerk:

Wenigerauszahlungen bei den Baumaßnahmen (Nibelungenstraße 14) dürfen für Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen im Produkt 0101090 (Amtsgasse 5) verwendet werden. Die Freigabe erfolgt durch den Bau,- Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss.



Teilhaushalt 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	301.000	301.000	239.000	254.830,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	6.205,30
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	55.000	33.882,07
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	15.000	9.000	38.000	32.639,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	374.700	20.000	247,53
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	376.000	744.700	364.800	327.803,97
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-610.900	-599.500	-494.400	-462.038,53
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-136.000	-132.200	-138.400	-152.792,71
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.700	-205.700	-204.800	-319.551,57
16	66	Abschreibungen	-1.700	-1.700	-5.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.000	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	-100	-100	0	-54,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-926.400	-939.200	-843.600	-934.436,81
22	=	Verwaltungsergebnis	-550.400	-194.500	-478.800	-606.632,84
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)	-550.400	-194.500	-478.800	-606.632,84
27	59	Außerordentliche Erträge	2.400.000	1.930.000	1.100.000	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-25.309,90
29	=	Außerordentliches Ergebnis	2.400.000	1.930.000	1.100.000	-25.309,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.849.600	1.735.500	621.200	-631.942,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.900	-1.046.800	-895.300	-412.664,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.900	-1.046.800	-895.300	-412.664,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.700	688.700	-274.100	-1.044.606,74

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	66.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.613.000	2.000.000	6.000.000	1.125.338,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.613.000	2.000.000	6.066.000	1.125.338,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-120.000	-3.412,71
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-200.000	-4.200.000	-283.436,27
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.258,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	202.500	4.320.000	289.106,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413.000	1.797.500	1.746.000	836.231,02

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter: keine

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 60

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtplanung

Organisationseinheiten: FB 2 - 60

Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung;
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrechte);
Mitwirkung bei der Bauleitplanung;
Verkehrsplanung (Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung unter Einschluss der General- und Einzelverkehrsplanung);
Mitwirkung bei der Gesamtverkehrsplanung;
Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebereichsplanung;
Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung;
Beteiligung an Planfeststellungsverfahren und raumordnerischen Abweichungsverfahren;
Landschafts- und Grünordnungspläne (Grün-, Park-, Freizeitanlagen, etc.), Grünflächenpläne;
Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht;
Mitwirkung bei natur- und landschaftsschutzrechtlichen Verfahren;
Stadtsanierung, -gestaltung, Dorferneuerung;
Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem Baugesetzbuch;
Durchführung von Offenlegungsverfahren;
Rechtsverfahren und Gebote;
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben;
Entwurf und Bau von Hochbauten; Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge; Städtebauliche Wettbewerbe; Planungs- und Gestaltungsberatung, baurechtliche Beratung;
Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter;
Mitwirkung bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben (Stellungnahme, Einvernehmen, Zurückstellung zu Bauanträgen und Bauvoranfragen);
Wahrung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften,
z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz;
Bodenordnung: Umlegung, Grenzregelung, Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren, Enteignungen;
Bearbeitung finanzieller Zuwendungen;
Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen;
Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts sowie Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Produkt: 0901010
Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

Leistung:
Vollzug der kommunalen Planungshoheit;
Vollzug Baurecht und Beitragserhebung, Refinanzierung von Leistungen,

Produktziel:

Zielgruppe(n):
BürgerInnen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung
 Produkte 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

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	5.000	5.000	10.000	6.205,30
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	55.000	31.610,81
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	15.000	9.000	38.000	32.639,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	374.700	20.000	247,53
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	75.000	443.700	125.800	70.702,64
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-565.800	-555.200	-452.500	-420.454,57
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.100	-101.000	-86.000	-100.890,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.700	-197.700	-196.600	-304.499,69
16	66	Abschreibungen	-1.700	-1.700	-5.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.000	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	-100	-100	0	-54,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-840.400	-855.700	-741.100	-825.898,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-765.400	-412.000	-615.300	-755.196,34
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)	-765.400	-412.000	-615.300	-755.196,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-25.309,90
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-25.309,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-765.400	-412.000	-615.300	-780.506,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-765.600	-412.300	-615.300	-780.506,24

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse für das Förderprogramm Dorferneuerung	15.000	9.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Erstattungen von Dritten für Planungsleistungen	55.000	55.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz 2009 <ul style="list-style-type: none"> • Stadtumbau Hessen (250.000) • Bauleitplanung Nordstadt II (36.400) • Bauleitplanung Alte Kaute (77.600) • Bauleitplanung Gunderslache (2.700) • Bauleitplanung Werlestraße (8.000) 	0	374.700
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Bauleitplanung für Dritte (je 50.000), Management und Moderation Dorferneuerung Unter-Hambach (je 29.900), Dorferneuerungsbroschüre (2016: 10.000) Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche (je 72.500) Bebauungsplanänderung Weiherhaus Gewerbe- in Mischgebiet (2015: 30.000)	169.700	197.700



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	0901010	Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen

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	66.000	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	66.000	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-120.000	-3.412,71
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	-2.500	0	-2.258,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	2.500	120.000	5.670,71
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-54.000	-5.670,71

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Erwerb einer Fachschale „Schleppkurven“ (GIS)	0	2.500

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 0901020 Grundstücksverkehr und -entwicklung
--

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

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

Produktbeschreibung: Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen; Ackerpachten;

Leistung:

Produktziel:	Zielgruppe(n): Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung
 Produkte 0901020 Grundstücksverkehr und -entwicklung

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	301.000	301.000	239.000	254.830,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.271,26
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	301.000	301.000	239.000	257.101,33
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.100	-44.300	-41.900	-41.583,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.900	-31.200	-52.400	-51.901,99
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-8.200	-15.051,88
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.000	-83.500	-102.500	-108.537,83
22	=	Verwaltungsergebnis	215.000	217.500	136.500	148.563,50
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)	215.000	217.500	136.500	148.563,50
27	59	Außerordentliche Erträge	2.400.000	1.930.000	1.100.000	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	2.400.000	1.930.000	1.100.000	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.615.000	2.147.500	1.236.500	148.563,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.700	-1.046.500	-895.300	-412.664,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.700	-1.046.500	-895.300	-412.664,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.572.300	1.101.000	341.200	-264.100,50

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (250.000) und Pachten (51.000)	301.000	301.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundvermögen z.B. Gutachten, Grundbuchauskünfte	8.000	8.000
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	2.400.000	1.930.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (je 895.000) und Friedhofsanlagen	1.042.700	1.046.500



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	0901020	Grundstücksverkehr und -entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	2.613.000	2.000.000	6.000.000	1.125.338,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.613.000	2.000.000	6.000.000	1.125.338,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-200.000	-4.200.000	-283.436,27
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	200.000	4.200.000	283.436,27
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413.000	1.800.000	1.800.000	841.901,73

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
822	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Veräußerung von Grundstücken des Gemeindevermögens	2.613.000	2.000.000
841	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	200.000	200.000



Teilhaushalt 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	0	0	0	282,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	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	500	500	0	282,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.400	-64.100	-63.900	-62.330,47
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-44.700	-50.200	-26.599,21
16	66	Abschreibungen	-35.400	-33.900	-51.400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-149.100	-144.835,18
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	-141.500	-142.700	-314.600	-233.764,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-141.000	-142.200	-314.600	-233.482,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	900	23,54
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	900	23,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.000	-142.200	-313.700	-233.459,32
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)	-141.000	-142.200	-313.700	-233.459,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-3.600	-5.300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-3.600	-5.300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.400	-145.800	-319.000	-233.459,32

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	6.000	8.846,60
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	6.000	8.846,60
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	-7.500	-10.300	0	-4.670,75
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.500	10.300	0	4.670,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-10.300	6.000	4.175,85

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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:

Zielgruppe(n):
Bürger/innen, Verwaltung

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	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	500	500	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.400	-64.100	-63.900	-62.330,47
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-44.700	-50.200	-26.599,21
16	66	Abschreibungen	-13.100	-11.600	-1.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-10.000	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-119.200	-120.400	-125.100	-88.929,68
22	=	Verwaltungsergebnis	-118.700	-119.900	-125.100	-88.929,68
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)	-118.700	-119.900	-125.100	-88.929,68
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)	-118.700	-119.900	-125.100	-88.929,68
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-900	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-900	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-120.800	-125.100	-88.929,68

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1001020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenpflege ALK, GIS und Straßenkataster (je 32.400), Aufwendungen für Fortbildung 2015: 6.500, 2016: 2.500)	40.700	44.700



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkte 1001020 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterangelegenheiten

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	-7.500	-10.300	0	-4.670,75
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.500	10.300	0	4.670,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-10.300	0	-4.670,75

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1001020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: GIS: Fachschalen und Straßenkataster 2016: Web-GIS, und Straßenbeleuchtungskataster	7.500	10.300



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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	0	0	0	282,00
4	548-549	Kostensatzleistungen 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	0	0	0	282,00
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	0	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-139,100	-144.835,18
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	0	0	-139,100	-144.835,18
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-139,100	-144.553,18
23	56,57	Finanzerträge	0	0	900	23,54
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	900	23,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-138,200	-144.529,64
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	-138,200	-144.529,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-138,200	-144.529,64

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1002010

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 1602010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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	6.000	8.846,60
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	6.000	8.846,60
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000	8.846,60

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege



Produkt: 1003010 Denkmalschutz
--

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 25
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Grundstücksverkehr
	Organisationseinheiten: FB 2 - 25
	Sonstige Beteiligte: Untere Denkmalschutz- behörde Kreis Bergstraße Oberste Denkmalschutz- behörde = HMWK

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

Produktbeschreibung: Denkmalförderung, -schutz und -pflege; Sanierung der Altstadt, des Stadtgebietes und der Stadtteile denkmalschutzrechtlich betreffend;
--

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Bürger/innen
---------------------	---------------------------------------

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
 Produkte 1003010 Denkmalschutz

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	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	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-22.300	-22.300	-50.400	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.300	-22.300	-50.400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.300	-22.300	-50.400	0,00
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)	-22.300	-22.300	-50.400	0,00
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)	-22.300	-22.300	-50.400	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.700	-5.300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.700	-5.300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-25.000	-55.700	0,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1003010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
66	<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen für die aktivierten Investitionszuschüsse Altstadtsanierung	22.300	22.300



**Teilhaushalt 12
Verkehrsflächen
und –anlagen,
ÖPNV**



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	110.000	110.000	65.000	62.235,94
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.800	363.800	287.800	253.152,48
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.100	26.100	93.500	119.944,10
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	45.000	60.000	43.840,81
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	204.000	204.000	191.000	181.436,92
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	882.000	878.600	855.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	351.865,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.645.900	1.627.500	1.552.500	1.012.475,25
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-339.400	-332.800	-458.300	-500.479,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.300	-9.900	-1.800	-37.435,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.950	-1.704.050	-1.836.000	-1.703.493,33
16	66	Abschreibungen	-1.581.300	-1.578.500	-1.574.300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	-15.000	-38.069,41
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	-2.800	-2.800	-2.900	-2.679,15
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.675.750	-3.645.050	-3.888.300	-2.282.156,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.029.850	-2.017.550	-2.335.800	-1.269.681,07
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-67.000	-67.000	-72.000	-117.028,00
25	=	Finanzergebnis	-67.000	-67.000	-72.000	-117.028,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.096.850	-2.084.550	-2.407.800	-1.386.709,07
27	59	Außerordentliche Erträge	400	400	600	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	400	400	600	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.096.450	-2.084.150	-2.407.200	-1.386.709,07
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	539.400	569.700	998.520	91.344,45
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.700	-1.718.100	-1.967.120	-545.665,23
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.124.300	-1.148.400	-968.600	-454.320,78
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.220.750	-3.232.550	-3.375.800	-1.841.029,85

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	554.000	507.000	1.040.000	215.116,27
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)	554.000	507.000	1.040.000	215.116,27
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-17.548,36
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.000	-1.223.000	-2.490.000	-1.335.736,90
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.200	-2.400,71
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.334.000	1.223.000	2.492.200	1.355.685,97
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.000	-716.000	-1.452.200	-1.140.569,70

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

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 1201010
Bau und Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Tiefbau, GIS und
Flurbereinigung

Organisationseinheiten: Dz. III - 66

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

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;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen);

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):
Bürger/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
 Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

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	26.600	26.600	17.800	12.844,20
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	10.000	26.469,49
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	45.000	60.000	43.840,81
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	799.900	796.500	798.900	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	351.865,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	911.500	893.100	886.700	435.019,50
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-339.400	-332.800	-299.000	-337.817,74
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.300	-9.900	-1.800	-37.435,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.450	-1.212.550	-1.263.500	-1.185.876,17
16	66	Abschreibungen	-1.417.100	-1.412.800	-1.417.900	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	-100	-100	-100	-214,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.000.350	-2.968.150	-2.982.300	-1.561.343,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.088.850	-2.075.050	-2.095.600	-1.126.323,64
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-67.000	-67.000	-72.000	-117.028,00
25	=	Finanzergebnis	-67.000	-67.000	-72.000	-117.028,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.155.850	-2.142.050	-2.167.600	-1.243.351,64
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)	-2.155.850	-2.142.050	-2.167.600	-1.243.351,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	489.200	517.200	556.700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557.700	-1.607.400	-1.665.820	-384.534,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.500	-1.090.200	-1.109.120	-384.534,25
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.224.350	-3.232.250	-3.276.720	-1.627.885,89

Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
allgemeine Verkehrsflächen	durch Baubetriebshof		
allgemeine Verkehrsflächen	Jahresvertrag Kleinflächen (Pflaster ab 10m ² , Asphalt ab 2 m ²)	80.000	80.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Pflasterflächen Gehwege und Plätze	60.000	80.000
verschiedene Maßnahmen	Sanierung Asphaltflächen Gehwege und Plätze	180.000	180.000
gesamtes Stadtgebiet	Risseverschlüsse	60.000	60.000
		380.000	400.000

Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
allgemeine Verkehrsflächen	Materialaufwand	30.000	30.000
Straßenbeleuchtung	Masten, Leuchten etc.	60.000	60.000
		90.000	90.000

Wartungskosten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Straßenbeleuchtung	Elektrische Kontrolle; 400 Stück x 30,- EUR/Stck	12.000	12.000
Straßenbeleuchtung	Statische Kontrolle; 360 Stück x 50,- EUR/Stck	18.000	18.000
Straßenbeleuchtung	Prüfung Schaltschränke; 15 Stück x 60,- EUR/Stck		900
Lichtsignalanlagen	jährliche Wartung	5.000	5.000
		35.000	35.900

Strom

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch jährlich: 3.750 Leuchtpunkte x 11 Stunden x 365 Tage x 0,27 EUR/kWh	270.000	270.000

Oberflächenentwässerung

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
gesamtes Stadtgebiet	Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze (ca. 630.000 m ²)	420.000	420.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkte 1201010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

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	554.000	507.000	1.040.000	199.336,85
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)	554.000	507.000	1.040.000	199.336,85
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-17.548,36
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.000	-1.223.000	-2.460.000	-1.299.698,41
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.365,41
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.334.000	1.223.000	2.460.000	1.318.612,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.000	-716.000	-1.420.000	-1.119.275,33

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1201010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2015: Straßenbeiträge Straßenbauprogramm (422.000) Erschließungsbeitrag „Südliche Friedrichstraße (85.000) 2016: Straßenbeiträge Straßenbauprogramm (470.000) Landeszuschuss barrierefreie Umbaumaßnahmen Ludwigstraße (84.000)	554.000	507.000
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2015: Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (864.000) „Südliche Friedrichstraße“: innere Erschließung (70.000) und Versetzung Torbogen (25.000) Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (184.000) Erneuerung Brücken und Stützwände (60.000) Ludwigstraße: Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen und LSA (20.000) 2016: Straßenbauprogramm gemäß Prioritätenliste (900.000) Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (184.000) Erneuerung Brücken und Stützwände (60.000) Ludwigstraße: barrierefreier Umbau Bushaltestellen und LSA (140.000) Siegfriedstraße: anteilige Planungskosten Stadtbachverdolung und Straßenraum- gestaltung (50.000)	1.334.000	1.223.000



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Straßenreinigung
 Produkte 1205010 Stadtreinigung und Winterdienst

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	83.000	92.798,86
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	0	0	83.000	92.798,86
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-134.700	-139.467,12
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-139.100	-162.451,48
16	66	Abschreibungen	0	0	-19.400	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	0	0	-600	-101,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-293.800	-302.019,60
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-210.800	-209.220,74
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	-210.800	-209.220,74
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	-210.800	-209.220,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	398.220	91.244,45
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-210.100	-158.345,98
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	188.120	-67.101,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.680	-276.322,27

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1205010

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Straßenreinigung
 Produkte 1205010 Stadtreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	0	-2.200	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	2.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.200	0,00

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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: Bereichsleitung
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:

Zielgruppe(n):

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

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen
 Produkte 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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	110.000	110.000	65.000	62.235,94
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.200	337.200	270.000	240.308,28
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	600	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	35.700	35.700	19.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	483.500	483.500	354.800	302.544,22
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	-90.500	-90.500	-70.400	-33.362,82
16	66	Abschreibungen	-90.000	-91.500	-57.100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	-15.000	-38.069,41
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	-2.700	-2.700	-2.200	-2.364,15
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.200	-201.700	-144.700	-73.796,38
22	=	Verwaltungsergebnis	283.300	281.800	210.100	228.747,84
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)	283.300	281.800	210.100	228.747,84
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)	283.300	281.800	210.100	228.747,84
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.800	33.700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.000	-70.100	-74.000	-915,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-41.300	-40.300	-915,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.400	240.500	169.800	227.832,34

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1206010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Stellplatzmieten für die Tiefgaragen Parkhof und Landratsamt (je 65.000) sowie ab 2015 TG Lehrstraße (je 45.000)	110.000	110.000
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Gebühreneinnahmen aus 12 Parkscheinautomaten (je 260.000) sowie Kurzzeitparker Tiefgarage Lehrstraße (je 77.200)	337.200	337.200
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Tiefgaragen Parkhof und Landratsamt sowie Parkscheinautomaten (je 40.500). Ab 2015 zusätzlich für Tiefgarage Lehrstraße (je 50.000)	90.500	90.500
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung von Nebenkosten für die TG Landratsamt an den Kreis Bergstraße	17.000	17.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen
Produkte 1206010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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	15.779,42
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	15.779,42
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	-30.000	-33.442,05
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)	0	0	30.000	33.442,05
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-17.662,63

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Ordnungsbehörde

Organisationseinheiten: FB 3 - 32

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung;
Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis;
Optimierung der Linienführung;
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkte 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	675,75
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	204.000	204.000	191.000	181.436,92
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.400	46.400	36.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	250.900	250.900	228.000	182.112,67
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-24.600	-23.194,34
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.000	-401.000	-363.000	-321.802,86
16	66	Abschreibungen	-74.200	-74.200	-79.900	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	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-475.200	-475.200	-467.500	-344.997,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-224.300	-224.300	-239.500	-162.884,53
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)	-224.300	-224.300	-239.500	-162.884,53
27	59	Außerordentliche Erträge	400	400	600	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	400	400	600	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-223.900	-223.900	-238.900	-162.884,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	23.700	9.900	100,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-40.600	-17.200	-1.869,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-16.900	-7.300	-1.769,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.800	-240.800	-246.200	-164.654,03

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1207010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturkostenhilfe vom Land für den ÖPNV: <ul style="list-style-type: none"> • Ruftaxi (46.000) • Stadtbuslinie 679 (114.000) • Linie 669 (9.000) Zuschuss des VRN für den Linienbetrieb (35.000)	204.000	204.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebskosten für den Ruftaxiverkehr (185.000) • Kosten der Linienführung 669 (15.000) • Stadtbuslinie 679 (190.000) Instandhaltung und Reinigung der Wartehäuschen	401.000	401.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkte 1207010 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV

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	-2.596,44
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.035,30
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	3.631,74
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.631,74



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	Kostensersatzleistungen 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	
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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Tiefbau, GIS und Flurbereinigung
	Organisationseinheiten: Dz. III - 66
	Sonstige Beteiligte: Weinbauverband Amt f. Bodenmanagement örtliche Landwirte

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

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	
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



**Teilhaushalt 14
Umweltschutz**



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 14 Umweltschutz

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	0	0	100	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.749,83
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	180.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	180.000	100	4.749,83
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	-16.300	-16.300	-300	-21.305,43
16	66	Abschreibungen	-300	-600	-2.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-740,00
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	-23.700	-24.000	-10.100	-22.045,43
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
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)	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
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)	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.700	156.000	-10.200	-17.295,60

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

14 Umweltschutz

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	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)	0	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produkt: 1401010 Umweltschutz

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 - 25
Weitere Produkthanbieter: SEBZ, Vereine, Verbände	Budgetverantwortlich: Bereichsleistung Grundstücksverkehr
	Organisationseinheiten: FB 2 - 25
	Sonstige Beteiligte: nach Bedarf

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

Produktbeschreibung: Umweltberatung; Förderung von Vereinen mit ökologischer Zielsetzung, Solar- und Energiezentren, etc.;

Leistung: Beratung, Information in umweltrelevanten Fragen
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): BürgerInnen
---------------------	--------------------------------------

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkte 1401010 Umweltschutz

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	0	0	100	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.749,83
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	180.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	180.000	100	4.749,83
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	-16.300	-16.300	-300	-21.305,43
16	66	Abschreibungen	-300	-600	-2.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.100	-7.100	-7.100	-740,00
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	-23.700	-24.000	-10.100	-22.045,43
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
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)	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
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)	-23.700	156.000	-10.000	-17.295,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.700	156.000	-10.200	-17.295,60

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1401010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Veräußerung von überschüssigen Öko-Punkten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	180.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Schaffung von Biotopen u.ä. (je 15.000)	16.300	16.300



Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	125.500	113.500	77.100	64.163,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	4.201,69
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.100	10.100	13.000	8.376,18
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	2.000	2.000	0	2.450,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.100	26.100	24.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	81.000	131.000	74.300	70.193,98
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	249.700	287.700	193.600	149.385,13
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-452.200	-443.700	-316.750	-402.182,50
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-42.100	-39.700	-67.800	-62.920,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.500	-350.500	-288.900	-334.706,06
16	66	Abschreibungen	-243.700	-237.000	-105.800	-296,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.800	-15.800	-16.200	-14.591,22
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	-100	-100	-300	-100,76
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.082.400	-1.086.800	-795.750	-814.796,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-832.700	-799.100	-602.150	-665.411,66
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-81.000	-85.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-81.000	-85.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-913.700	-884.100	-602.150	-665.411,66
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)	-913.700	-884.100	-602.150	-665.411,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	24.100	26.800	1.741,98
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-173.200	-177.200	-192.800	-100.188,09
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.100	-153.100	-166.000	-98.446,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.063.800	-1.037.200	-768.150	-763.857,77

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	-251.900	-418.500	-157.200	-12.326,01
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-3.000	-2.000	-3.912,78
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	256.900	421.500	159.200	16.238,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.900	-421.500	-159.200	-16.238,79

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



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkte 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	40.000	0	8,88
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	55.000	40.000	0	8,88
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	0	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-114.000	-114.000	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-14.087,96
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	-129.000	-129.000	-15.000	-14.087,96
22	=	Verwaltungsergebnis	-74.000	-89.000	-15.000	-14.079,08
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-81.000	-85.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-81.000	-85.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-155.000	-174.000	-15.000	-14.079,08
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)	-155.000	-174.000	-15.000	-14.079,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.000	-174.000	-15.000	-14.079,08

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Netzpacht	55.000	40.000
66	<u>Abschreibungen</u> Mit vollständiger Inbetriebnahme des Breitbandnetzes ab 2015 beginnt die Abschreibung	114.000	114.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Erstattung der Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb IKbit	15.000	15.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Zinsaufwendungen für die vom Eigenbetrieb vorgelegten investiven Kosten gemäß Tilgungsplan	81.000	85.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkte 1501030 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	-251.900	-248.500	-157.200	-553,01
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)	251.900	248.500	157.200	553,01
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.900	-248.500	-157.200	-553,01

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1501030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ab 2015 werden die vom Eigenbetrieb IKbit vorgelegten investiven Kosten ratenweise (16 Raten) ausgezahlt.	251.900	248.500

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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 FB 4
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"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <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:	Zielgruppe(n): BürgerInnen; Vereine; Sportvereine; private Personen; kommunale und private Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften;
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

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	28.100	28.100	33.100	17.800,73
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	4.201,69
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	26.100	26.100	24.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	4.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.200	109.200	66.300	22.002,42
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.700	-98.800	-92.150	-89.914,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.600	-218.600	-182.100	-188.723,62
16	66	Abschreibungen	-128.400	-121.400	-105.300	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	0	0	-200	-4,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-437.700	-438.800	-379.750	-278.642,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-378.500	-329.600	-313.450	-256.639,73
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)	-378.500	-329.600	-313.450	-256.639,73
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)	-378.500	-329.600	-313.450	-256.639,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	24.100	26.800	1.144,28
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.900	-84.900	-101.500	-4.124,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.800	-60.800	-74.700	-2.979,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.300	-390.400	-388.150	-259.619,45

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> In 2015: Einmaliger Bereitstellungspreis der Stadtwerke für das Nutzungsrecht der Dachflächen für PV-Anlagen Im Schalbert 2 und Ortsstraße 5 (50.000)	0	50.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen u.a. für Energie (je 139.600) und Getränkeankauf (je 21.000). <u>Bauunterhaltung:</u> MZH Erbach: Sanierung Sanitär- und Umkleideräume (2015: 25.000, 2016: 20.000) MZH Hambach: Geländer Außenbereich (2015: 5.000)	208.600	218.600



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte 1502010 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)

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	-170.000	0	-11.773,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-3.000	-2.000	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	173.000	2.000	11.773,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-173.000	-2.000	-11.773,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2015: MZH Erbach: Erneuerung Hallenboden (Doppelschwingboden) mit Unterbauerneuerung	0	170.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: MZH Erbach: Kompletterneuerung Telefonanlage (3.000) 2016: MZH Hambach: Entkalkungsanlage (5.000)	5.000	3.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Produkt: 1502030
Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte: FB 3 – 32,
externe Institutionen

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.;
Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen;
Durchführung von Volksfesten;
Verwaltung von Markteinrichtungen;
Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung;
Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes;
Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen;
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten;
Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung;
Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen;
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften;

Leistung:

Durchführung von Veranstaltungen, wie Messen, Ausstellungen, etc.;
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

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

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



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkte 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

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	200	200	0	4.985,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.400	9.400	12.000	7.797,88
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	2.000	2.000	0	2.450,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.000	29.000	23.300	29.286,66
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	40.600	40.600	35.300	44.519,54
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.900	-178.500	-105.100	-168.721,14
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-42.100	-39.700	-67.800	-62.920,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-52.100	-39.200	-52.910,89
16	66	Abschreibungen	-600	-600	-100	-60,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-400	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	-100	-100	-100	-96,63
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-273.800	-271.000	-212.700	-284.708,91
22	=	Verwaltungsergebnis	-233.200	-230.400	-177.400	-240.189,37
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)	-233.200	-230.400	-177.400	-240.189,37
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)	-233.200	-230.400	-177.400	-240.189,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	182,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-84.100	-84.100	-87.443,66
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-84.100	-84.100	-87.260,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.300	-314.500	-261.500	-327.450,19

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1502030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Standgelder für Veranstaltungen auf dem Europaplatz, Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Flohmärkte und Kirchweih (Stadt und Stadtteile)	29.000	29.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachkosten für Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung u. a. Strom (je 10.500), Ausrichtung der Stadtkirchweih (je 15.000), Unternehmertag, City-Management	49.100	52.100



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte 1502030 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen

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	0	0	-652,57
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	652,57
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-652,57

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Tourismus



Produkt: 1503010
Tourismus, Stadtmarketing

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Stadtmarketing

Organisationseinheiten: FB 4 - 80

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus;
Erstellung von Informationsbroschüren;
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen;
Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung;
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs;
Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a.
Stadtführungen;
Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten;
Aufbau und Pflege eines Bildarchivs;
Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.;
Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“;
Verbesserung von Standortfaktoren;
Standortwerbung / Standort-Information;
Marketing und Akquisition;
Stadtwerbung;
Bandenwerbung;
Plakatsäulen;
Monatsveranstaltungskalender;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc.
Bürger/innen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Tourismus
 Produkte 1503010 Tourismus, Stadtmarketing

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	42.200	45.200	44.000	41.368,67
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	700	1.000	578,30
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	52.000	52.000	47.000	40.907,32
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	94.900	97.900	92.000	82.854,29
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.600	-166.400	-119.500	-143.546,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.800	-79.800	-67.600	-93.071,55
16	66	Abschreibungen	-700	-1.000	-400	-236,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800	-800	-800	-503,26
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	-241.900	-248.000	-188.300	-237.357,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-147.000	-150.100	-96.300	-154.503,48
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)	-147.000	-150.100	-96.300	-154.503,48
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)	-147.000	-150.100	-96.300	-154.503,48
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	414,86
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.200	-7.200	-8.620,43
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.200	-7.200	-8.205,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.200	-158.300	-103.500	-162.709,05

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1503010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse touristischer Artikel, Einnahmen Veranstaltungskalender (2015: 17.200, 2016: 14.200), Bandenwerbung (15.000)	42.200	45.200
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus der Durchführung von Stadt- und Laternenführungen (je 40.000), Werbeeinträge Internet und Heppenheim- App, Provisionen aus Ticketverkauf	52.000	52.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Miete und Nebenkosten Tourismusbüro (je 13.000), Druck Broschüren, Übersichtstafeln Alt- und Innenstadt, Erlebnis Schlossberg (2015: 9.000), Hotel- und Gaststättenverzeichnis, Ankauf Merchandising-Artikel, Honorare für Stadtführer (je 16.000), Mitgliedsbeitrag Tourismus Bergstraße (je 4.600)	70.800	79.800




Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkte 1503010 Tourismus, Stadtmarketing

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	0	0	-3.260,21
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	3.260,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.260,21



Teilhaushalt 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	100	100	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.900	179.100	4.300	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.046.000	31.000.000	30.060.000	29.436.831,96
7	547	Erträge aus Transferleistungen	987.000	997.000	1.014.000	966.960,79
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.292.000	4.241.000	3.223.600	3.826.411,08
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.800	115.500	119.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.152.000	1.152.000	1.103.000	947.987,82
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	38.753.800	37.684.700	35.524.400	35.178.191,65
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-882.100	-865.100	-198.050	-129.897,22
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.100	-90.400	-9.000	-13.188,42
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.200	-117.200	-3.400	-5.623,63
16	66	Abschreibungen	-38.900	-38.900	-32.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-660.100	-689.100	-459.000	-563.607,07
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.092.000	-18.722.000	-16.663.000	-18.082.291,98
19	72	Transferaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-180,75
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-2.909,03
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.846.700	-20.526.000	-17.368.550	-18.797.698,10
22	=	Verwaltungsergebnis	17.907.100	17.158.700	18.155.850	16.380.493,55
23	56,57	Finanzerträge	502.700	502.700	284.800	1.506.808,02
24	77	Finanzaufwendungen	-1.278.700	-1.404.800	-1.526.500	-1.842.083,35
25	=	Finanzergebnis	-776.000	-902.100	-1.241.700	-335.275,33
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.131.100	16.256.600	16.914.150	16.045.218,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	170.281,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-144.232,43
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.048,61
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.131.100	16.256.600	16.914.150	16.071.266,83
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.300	2.125.200	2.292.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-775.800	-822.200	-907.300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.245.500	1.303.000	1.384.700	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.376.600	17.559.600	18.298.850	16.071.266,83

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	65.000	96.000	65.000	137.055,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	0	774.871,54
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	71.000	102.000	65.000	911.927,04
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	-30.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.300	-43.600	-40.000	-33.727,26
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	44.300	73.600	40.000	33.727,26
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.700	28.400	25.000	878.199,78

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 1601010
Gemeindesteuern

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 1 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (KAG, GewStG, GrundStG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag
 Satzung

Produktbeschreibung:

Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer, etc.), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Einwohner/innen, Gewerbe, Grundstückseigentümer/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkte 160101 Gemeindesteuern

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.300	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.046.000	31.000.000	30.060.000	29.436.831,96
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	1.150.000	1.150.000	1.100.000	945.042,52
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	33.196.000	32.150.000	31.164.300	30.381.874,48
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.500	-143.600	-153.050	-129.897,22
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.000	-16.900	-9.000	-13.188,42
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-200	-200	-200	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	-2.180.000	-2.142.000	-2.129.000	-2.370.602,63
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	-2.343.700	-2.302.700	-2.291.250	-2.513.688,27
22	=	Verwaltungsergebnis	30.852.300	29.847.300	28.873.050	27.868.186,21
23	56,57	Finanzerträge	150.000	150.000	110.000	1.315.886,73
24	77	Finanzaufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-510.341,73
25	=	Finanzergebnis	75.000	75.000	35.000	805.545,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	30.927.300	29.922.300	28.908.050	28.673.731,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	170.281,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	170.281,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.927.300	29.922.300	28.908.050	28.844.012,25
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.927.300	29.922.300	28.907.950	28.844.012,25

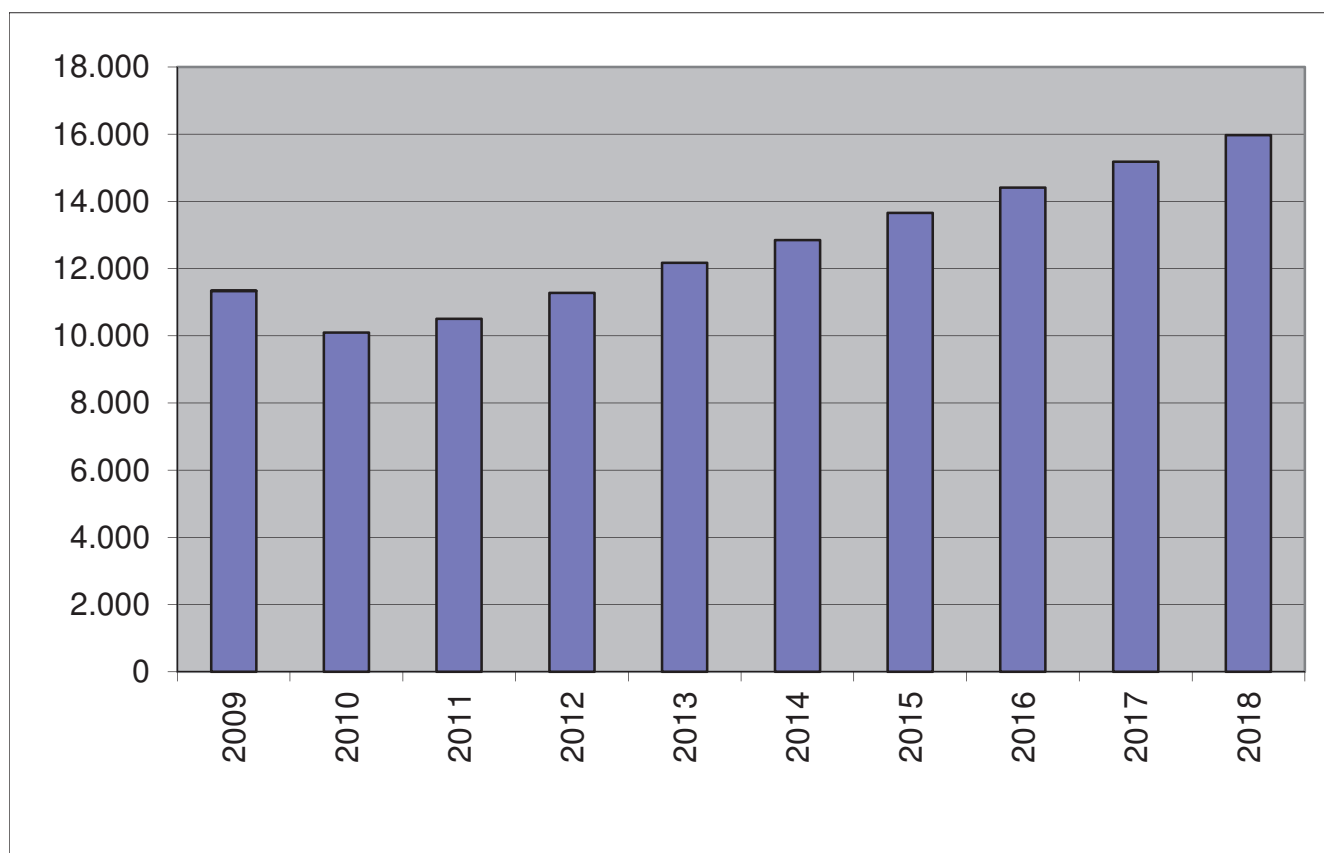
Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
55	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge</u> <u>einschließlich Erträge aus gesetzlichen</u> <u>Umlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Bei der Spielapparatesteuer ist eine Anhebung von 15 % auf 18 % der Bruttokasse vorgesehen.</p>	32.046.000 <u>davon:</u> 69.000 3.669.000 12.000.000 114.000 444.000 14.405.000 1.345.000	31.000.000 <u>davon:</u> 69.000 3.620.000 11.800.000 114.000 444.000 13.651.000 1.302.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgabe für <ul style="list-style-type: none"> • Strom (895.000) • Gas (25.000) • Wasser (230.000) 	1.150.000	1.150.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich</u> <u>Aufwendungen aus gesetzlichen</u> <u>Umlageverpflichtungen</u> Es wird mit einem gleichbleibenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage von 69 Punkten im Finanzplanzeitraum gerechnet. Diese werden gemäß Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) wie folgt verteilt: Bund: 14,5 Punkte Land: 20,5 Punkte Erhöhung für Länderfinanzausgleich: 29 Punkte Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“: 5 Punkte	2.180.000	2.142.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-nachforderungen (Durchschnittswert)	150.000	150.000
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Verzinsung von Gewerbesteuer-erstattungen (Durchschnittswert)	75.000	75.000

Entwicklung der Anteile aus Einkommensteuern

2014-2018 Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

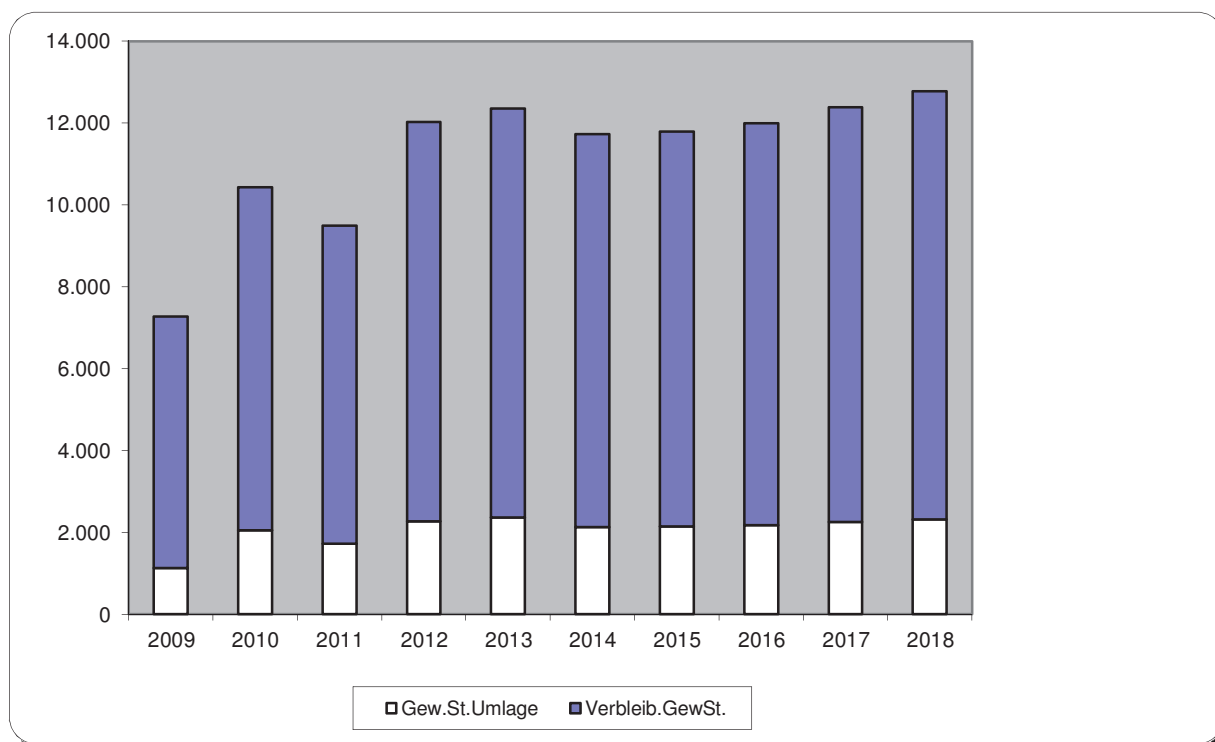
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil Einkommensteuer	11.336	10.099	10.500	11.279	12.173	12.842	13.651	14.405	15.181	15.966
Veränderung zum Vorjahr	-722	-1.237	401	779	894	669	809	754	776	785
in %	-5,99	-10,91	3,97	7,42	7,93	5,50	6,30	5,52	5,39	5,17
<i>gemäß Steuerschätzung Nov.</i>										



Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

2014 -2018 = Hsh.-Ansätze; sonst: Ergebnisse
(in 1.000 €)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	7.273	10.440	9.487	12.032	12.350	11.725	11.800	12.000	12.386	12.785
Gew.St.Umlage	1.123	2.059	1.727	2.271	2.371	2.129	2.142	2.180	2.249	2.321
Verbleib.GewSt.	6.150	8.381	7.760	9.761	9.979	9.596	9.658	9.820	10.137	10.464



Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kreis Bergstraße; Verwaltung
---------------------	--

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkte 1601020 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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	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	987.000	997.000	1.014.000	966.960,79
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.974.000	3.961.000	2.968.300	3.602.384,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.400	113.100	119.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.067.400	5.071.100	4.101.800	4.569.344,79
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	0	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	-16.912.000	-16.580.000	-14.534.000	-15.711.689,35
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	-16.912.000	-16.580.000	-14.534.000	-15.711.689,35
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.844.600	-11.508.900	-10.432.200	-11.142.344,56
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)	-11.844.600	-11.508.900	-10.432.200	-11.142.344,56
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)	-11.844.600	-11.508.900	-10.432.200	-11.142.344,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	16.800	18.400	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.000	16.800	18.400	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.831.600	-11.492.100	-10.413.800	-11.142.344,56

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	987.000	997.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleich ab 2016 nach dem „Alsfeld-Urteil“ ist die Sachlage noch offen. Bei der Berechnung wurde daher zunächst auf die bestehende Methode zurückgegriffen.	3.974.000	3.961.000
73	<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u> Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleich ab 2016 nach dem „Alsfeld-Urteil“ ist die Sachlage noch offen. Bei der Berechnung wurde daher zunächst auf die bestehende Methode zurückgegriffen.	16.912.000	16.580.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	1601020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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	65.000	84.000	65.000	84.000,00
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)	65.000	84.000	65.000	84.000,00
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	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)	0	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	84.000	65.000	84.000,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1601020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Investitionspauschale des Landes	65.000	84.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt: 1602010
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 20

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Finanzen

Organisationseinheiten: FB 1 - 20

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung;
Anlagenbuchhaltung und Inventarverwaltung;
Controlling - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs;
Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse;
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- und Leistungsrechnung;
Kassenaufsicht;
Erstellen der Jahresabschlüsse
Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen;
Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Investitionsfondsdarlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite;
Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen aus Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;
Kalkulatorische Einnahmen;
Deckungsreserve;
Wahrnehmung der Interessen bei wirtschaftlichen Unternehmen;
Allgemeine Angelegenheiten als Steuerschuldner;
Abwicklung des Verlustausgleichs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Heppenheim

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung; Kreditinstitute



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkte 1602010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	100	100	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.400	30.600	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	318.000	280.000	255.300	224.027,08
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	2.945,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	338.900	315.100	258.300	226.972,38
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-321.000	-314.900	-45.000	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.400	-16.600	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.100	-103.100	-2.300	-1.480,83
16	66	Abschreibungen	-38.700	-38.700	-32.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-660.100	-689.100	-459.000	-563.607,07
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	-2.909,03
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.102.300	-1.162.400	-539.000	-567.996,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-763.400	-847.300	-280.700	-341.024,55
23	56,57	Finanzerträge	326.400	326.400	170.500	190.921,29
24	77	Finanzaufwendungen	-1.203.700	-1.329.800	-1.451.500	-1.331.741,62
25	=	Finanzergebnis	-877.300	-1.003.400	-1.281.000	-1.140.820,33
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.640.700	-1.850.700	-1.561.700	-1.481.844,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-144.232,43
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-144.232,43
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.640.700	-1.850.700	-1.561.700	-1.626.077,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.300	2.108.400	2.273.600	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-775.800	-822.200	-907.200	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.232.500	1.286.200	1.366.400	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.200	-564.500	-195.300	-1.626.077,31

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, in 2015 anteilige Schulungskosten für die neue Finanzsoftware	16.400	30.600
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Für die Zinszahlungen der vom Land abgelösten Darlehen wird ein Zinszuschuss in Höhe von 1% gewährt. Zusätzlich zur o.g. Zinsdiensthilfe werden auf Antrag entsprechende Mittel aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 1% im 1. – 15. Jahr und 0,5% im 16. – 30. Jahr gewährt	318.000	280.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Prüfungskosten für Jahresabschluss, unvermutete Kassenprüfung, Umsatzsteuerprüfung (je 50.000) Softwarepflegekosten (je 9.300) In 2015 zusätzlich Schulungsaufwand für die neue Finanzsoftware (36.000)	66.100	103.100
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Verlustausgleich Bäder (2015: 485.000, 2016: 466.000) und Bedürfnisanstalten (je 55.000) Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau (je 139.100)	634.100	624.100
56,57	<u>Finanzerträge</u> u.a. Gewinnausschüttung an die Träger der Sparkasse (je 325.000). Ab 2015 werden insgesamt 2 Mio. Euro ausgeschüttet.	326.400	326.400
77	<u>Finanzaufwendungen</u> Bankzinsen (2015: 779.700 / 2016: 622.600), Zinsen kommunaler Schutzschirm (286.000 / 328.400), Zinsen für Kassenkredite und Überziehungsprovisionen (112.000 / 111.000), Auflösung Disagio (89.900 / 81.900), Zinsdienstumlage Konjunkturpaket II (62.200 / 59.800)	1.203.700	1.329.800

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101060 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	1602010	Allgemeine Finanzwirtschaft

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	12.000	0	53.055,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	0	774.871,54
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	18.000	0	827.927,04
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	-30.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.300	-43.600	-40.000	-33.727,26
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	44.300	73.600	40.000	33.727,26
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.300	-55.600	-40.000	794.199,78

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

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2015: Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Stadtwerke an der neuen Finanzsoftware	0	12.000
823	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens</u> Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeber- darlehen	6.000	6.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ab 2015 wird eine neue Finanzsoftware eingesetzt (Lizenz)	0	30.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 1602011
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 21

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtkasse/Vollstreckung

Organisationseinheiten: FB 1 - 21

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Überwachung des Zahlungsverkehrs;
Fremde Kassengeschäfte (Sondervermögen - Stadtwerke);
Mahnwesen;
Buchführung einschließlich Sammlung der Belege;
Verwahrung, Bürgschaften, Gewährverträge und andere Sicherheiten;
Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung;
Aufstellung der Jahresrechnung;
Betreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen, Aufgaben nach
Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie Mahnung bei öffentlich-rechtlichen Geldforderungen;
Vollstreckungshilfe für andere;
Angelegenheiten bei Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen;
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;
Einleitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltung, Zwangssicherungshypotheken, eidesstattliche
Versicherungen;
Bearbeitung von Insolvenz- und Liquiditätsverfahren, Liquidationsverfahren;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Kreditinstitute, Bürger/innen, etc.



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte 1602011 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	151.500	148.500	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	151.500	148.500	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-414.600	-406.600	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.700	-56.900	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-13.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	-100	-100	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-484.400	-476.600	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-332.900	-328.100	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	22.000	22.000	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	22.000	22.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-310.900	-306.100	0	0,00
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)	-310.900	-306.100	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.900	-306.100	0	0,00

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 1602011

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke	151.500	148.500
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienst-KfZ, Gerichtsgebühren, Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadtkasse	12.000	13.000
56,57	<u>Finanzerträge</u> Stundungs- und Aussetzungszinsen	22.000	22.000

**Ab 2015 sind hier die Erträge und Aufwendungen des Produktes
0101070 veranschlagt.**

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung
--

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

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

Produktbeschreibung: Verwaltung des Stiftungsvermögens, etc.; Preisverleihung;

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkte 1602020 Boris-Suchanek-Stiftung

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	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen 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	0	0	0	0,00
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	-1.100	-1.100	-1.100	-4.142,80
16	66	Abschreibungen	0	0	0	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	-3.200	-3.200	-3.200	-180,75
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.323,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.300	-4.300	-4.300	-4.323,55
23	56,57	Finanzerträge	4.300	4.300	4.300	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	4.300	4.300	4.300	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	-4.323,55
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	0	-4.323,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.323,55

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



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Beamte zusammen 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst													
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5												
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																												
0101010 - Magistrat	1,00																											
0101020 - Verwaltungssteuerung				1,00																								
0101030 - EDV und Telekommunikation																												
0101050 - Personaldienste										1,00																		
0101100 - Personalrat																												
0402020 - Stadtarchiv																												
Summe 1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00										
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																												
0901010 - Orts- u. Regionalplanung										1,00																		
0901020 - Grundstückverkehr										1,00																		
1305020 - Stadtwald																												
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00										
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																												
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00						1,50																	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht																												
0202040 - Bürgerbüro											1,00																	
0202050 - Personenstandswesen											2,00																	
0210010 - Brandschutz											0,50																	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00										
Teilhaushalt 4 - Stadtmaking																												
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege																												
0801010 - Sportförderung																												
1502030 - Wirtschaftsförderung										1,00																		
1503010 - Tourismus																												
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00										

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Teilhaushalt / Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,96	
Übertrag																		12,00		
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																				
0101060 - Finanzwesen																				
0101070 - Stadtkasse																				
1601010 - Gemeindesteuern																				
Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - Soziales																				
0510010 - Sonstige soziale Leistungen									1,00									1,00	1,00	0,93
0604010 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"																				
0604010 - Kindertagesstätte "Buntspecht"																				
0604010 - Kindertagesstätte "Karlchen"																				
0602010 - Jugendarbeit																				
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,93
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																				
0406010 - Musikschule																				
0402010 - Museum, Ausstellungen																				
0408010 - Stadtbücherei																				
Summe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																				
1001020 - Katasterangelegenheiten																				
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																				
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																				
1205010 - Straßenreinigung																				
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																				
1303010 - Bestattungswesen																				
0101090 - Verwaltung der Gebäude							2,00											2,00	2,00	1,50
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																				
1502010 - Mehrzweckhallen																				
Summe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50
Stellenplan 2015	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
Stellenplan 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,50	1,93	5,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79		

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																			
0101010 - Magistrat						1,00										1,00	1,00		
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,50	1,00	1,00	4,25		1,75	0,70					10,20	10,20	9,70	
0101030 - EDV und Telekommunikation					2,00						0,50					2,50	3,00	3,00	
0101050 - Personaldienste			1,00			2,10	1,00									4,10	3,10	3,10	
0101100 - Personalrat						0,50										0,50	0,50	0,50	
0402020 - Stadtarchiv											0,50					0,50	0,50	0,50	
Summe 1	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	3,00	4,60	5,25	0,00	1,75	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,30	17,80	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung				1,00	3,60	3,00		1,00								8,60	8,60	8,60	
0901020 - Grundstücksverkehr									1,00							6,00	6,00	6,00	
1305020 - Stadtwald																14,60	14,60	14,60	
Summe 2	0,00	0,00	0,00	1,00	3,60	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60	14,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																			
0202040 - Bürgerbüro								1,00	5,70		1,00					7,70	7,70	7,70	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								0,25		5,00						5,25	5,00	3,91	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht						0,50		5,25								5,75	6,50	6,50	
0202050 - Personenstandswesen								0,80		0,75						1,55	1,80	1,80	
0210010 - Brandschutz						0,50				3,00						3,50	3,50	3,50	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	12,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	24,50	23,41	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege		1,00								2,00						3,00	3,00	3,00	
0801010 - Sportförderung						1,00										1,00	1,00	1,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung								1,00								2,00	2,00	2,00	
1503010 - Tourismus							2,00	1,00		0,50						3,50	3,00	3,00	
Summe 4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,00	9,00	
Übertrag															66,65	66,40	64,81		

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		
0101060 - Finanzwesen			1,00	1,00		1,00	1,00	1,50		2,00						7,50	8,00	7,00	
0101070 - Stadtkasse						1,00	3,00			5,55						9,55	10,55	10,55	
1601010 - Gemeindesteuern						1,00				1,80						2,80	2,80	2,80	
Summe 5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,50	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	21,35	20,35	
Teilhaushalt 6 - Soziales																			
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					0,50		3,00									4,00	4,00	3,50	
0604010 - "Löwenzahn"											0,75					0,75	0,75	0,75	
0604010 - "Buntspecht"											1,00					1,00	1,00	1,00	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße											1,00					1,00	1,00	1,00	
0602010 - Jugendarbeit																			
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	6,75	6,75	6,25	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																			
0406010 - Musikschule				1,00		2,00	3,00	0,80		0,40						7,20	7,20	7,20	
0402010 - Museum, Ausstellungen						1,00				0,50						1,50	1,50	1,50	
0408010 - Stadtbücherei						0,75	2,50									3,25	3,25	3,25	
Summe 7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,75	4,00	3,30	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																			
1001020 - Katasterangelegenheiten																			
1201010 - Straßenbau u. Anlagen	1,00					2,00	1,00			1,00						6,00	6,00	6,00	
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark						1,00	1,00	1,00		10,00	8,00	3,00	1,00			24,00	24,00	24,00	
1205010 - Straßenreinigung										1,00	1,00	1,00	1,00			3,00	3,00	3,00	
1301010 - Park- u. Gartenanlagen									1,00	2,00	3,00	5,00				11,00	11,00	11,00	
1303010 - Bestattungswesen									1,00	1,00	4,00					6,00	7,00	7,00	
0101090 - Verwaltung der Gebäude					2,00		1,65	1,00		1,50		4,00	0,90	1,25		8,30	9,30	9,30	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen										1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen										2,00	2,00					2,00	2,00	2,00	
Summe 8	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	3,65	2,00	2,00	16,50	15,00	13,00	2,90	1,25	0,00	62,30	64,30	64,30	
Stellenplan 2015																			
	0,00	2,00	2,00	3,00	11,60	12,75	18,75	33,05	3,00	40,25	21,20	14,00	5,65	1,25	0,00	167,50			
Stellenplan 2014																			
	0,00	2,00	1,00	3,00	10,60	13,75	17,75	28,05	4,00	45,00	22,20	15,50	5,65	2,25	0,00	170,75			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																			
	0,00	2,00	1,00	3,00	9,60	13,75	17,75	27,24	4,00	43,72	22,20	15,50	5,65	2,25	0,00	167,66			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
Teilhaushalt 6 - Soziales																					
0604010 - "Löwenzahn"							1,00			1,00								4,25	4,25	4,25	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht vorhanden
0604010 - "Buntspecht"			1,00		1,00				4,00		1,00	2,25						13,00	13,00	13,00	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße				1,00	1,00		1,00		4,00			7,50						13,50	13,50	13,50	
0602010 - Jugendarbeit						2,00												2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2015	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75				
Stellenplan 2014	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,75			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32,75		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhauhalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhauhalt 1 - Zentrale Dienste	3,00	18,80	21,80	4,00	18,30	22,30	3,36	17,80	21,16	
Teilhauhalt 2 - Bauen und Umwelt	2,00	14,60	16,60	2,00	14,60	16,60	2,00	14,60	16,60	
Teilhauhalt 3 - Ordnungsamt	6,00	23,75	29,75	6,00	24,50	30,50	6,00	23,41	29,41	
Teilhauhalt 4 - Stadtmarketing	1,00	9,50	10,50	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	
Teilhauhalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		19,85	19,85		21,35	21,35		20,35	20,35	
Teilhauhalt 6 - Soziales	1,00	39,50	40,50	1,00	39,75	40,75	0,93	39,25	40,18	
Teilhauhalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95	
Teilhauhalt 8 - Tiefbau und Immobilien	2,00	63,30	65,30	2,00	64,30	66,30	1,50	64,30	65,80	
Insgesamt	15,00	201,25	216,25	16,00	203,75	219,75	14,79	200,66	215,45	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
Insgesamt	15,00	213,25	228,25	16,00	215,75	231,75	14,79	212,66	227,45	



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Beamte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst													
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5												
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																												
0101010 - Magistrat	1,00																											
0101020 - Verwaltungssteuerung				1,00																								
0101030 - EDV und Telekommunikation																												
0101050 - Personaldienste											1,00																	
0101100 - Personalrat																												
0402020 - Stadtarchiv																												
Summe 1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00										
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																												
0901010 - Orts- u. Regionalplanung											1,00																	
0901020 - Grundstückverkehr											1,00																	
1305020 - Stadtwald																												
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00										
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																												
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00						1,50																	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht																												
0202040 - Bürgerbüro											1,00																	
0202050 - Personenstandswesen																												
0210010 - Brandschutz											0,50																	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00										
Teilhaushalt 4 - Stadtmaking																												
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege																												
0801010 - Sportförderung																												
1502030 - Wirtschaftsförderung																												
1503010 - Tourismus																												
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00										

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst													
	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
Teilhaushalt / Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,96			
Übertrag																						
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																						
0101060 - Finanzwesen																						
0101070 - Stadtkasse																						
1601010 - Gemeindesteuern																						
Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 6 - Soziales																						
0510010 - Sonstige soziale Leistungen									1,00									1,00	1,00	0,93		
0604010 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"																						
0604010 - Kindertagesstätte "Buntspecht"																						
0604010 - Kindertagesstätte "Karlchen"																						
0602010 - Jugendarbeit																						
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,93		
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																						
0406010 - Musikschule																						
0402010 - Museum, Ausstellungen																						
0408010 - Stadtbücherei																						
Summe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																						
1001020 - Katasterangelegenheiten																						
1201010 - Straßenbau u. Anlagen																						
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark																						
1205010 - Straßenreinigung																						
1301010 - Park- u. Gartenanlagen																						
1303010 - Bestattungswesen																						
0101090 - Verwaltung der Gebäude																			2,00	1,50		
0802010 - Betrieb von Sportanlagen																						
1502010 - Mehrzweckhallen																						
Summe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50		
Stellenplan 2016	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00				
Stellenplan 2015	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00				
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,50	1,93	5,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79				

Stellenplan Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																			
0101010 - Magistrat						1,00										1,00	1,00	1,00	
0101020 - Verwaltungssteuerung					1,50	1,00	1,00	4,25		1,75	0,70					10,20	10,20	9,70	
0101030 - EDV und Telekommunikation					2,00						0,50					2,50	2,50	3,00	
0101050 - Personaldienste			1,00			2,10	1,00									4,10	4,10	3,10	
0101100 - Personalrat						0,50										0,50	0,50	0,50	
0402020 - Stadtarchiv											0,50					0,50	0,50	0,50	
Summe 1	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	3,00	4,60	5,25	0,00	1,75	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	17,80	
Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt																			
0901010 - Orts- u. Regionalplanung				1,00	3,60	3,00		1,00								8,60	8,60	8,60	
0901020 - Grundstücksverkehr									1,00							6,00	6,00	6,00	
1305020 - Stadtwald																14,60	14,60	14,60	
Summe 2	0,00	0,00	0,00	1,00	3,60	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60	14,60	
Teilhaushalt 3 - Ordnungsamt																			
0202040 - Bürgerbüro						1,00		5,70		1,00						7,70	7,70	7,70	
0202010 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								0,25		5,00						5,25	5,25	3,91	
0202030 - Straßen-/verkehrsrecht					0,50			5,25								5,75	5,75	6,50	
0202050 - Personenstandswesen								0,80		0,75						1,55	1,55	1,80	
0210010 - Brandschutz						0,50				3,00						3,50	3,50	3,50	
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	12,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75	23,41	
Teilhaushalt 4 - Stadtmarketing																			
0410010 - Kulturwesen, Heimatpflege										2,00						2,00	2,00	3,00	
0801010 - Sportförderung						1,00										1,00	1,00	1,00	
1502030 - Wirtschaftsförderung					1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
1503010 - Tourismus							2,00	1,00		0,50						3,50	3,50	3,00	
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	9,00	
Übertrag	0,00	0,00	1,00	1,00	6,10	7,00	8,60	20,25	1,00	14,00	5,70	1,00	0,00	0,00	0,00	65,65	65,65	64,81	

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		
0101060 - Finanzwesen			1,00	1,00		1,00	1,00	1,50		2,00						7,50	7,50	7,00	
0101070 - Stadtkasse						1,00	3,00			5,55						9,55	9,55	10,55	
1601010 - Gemeindesteuern						1,00				1,80						2,80	2,80	2,80	
Summe 5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,50	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85	20,35	
Teilhaushalt 6 - Soziales																			
0510010 - Sonstige soziale Leistungen					0,50		0,50	3,00								4,00	4,00	3,50	
0604010 - "Löwenzahn"												0,75				0,75	0,75	0,75	
0604010 - "Buntspecht"												1,00				1,00	1,00	1,00	
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße												1,00				1,00	1,00	1,00	
0602010 - Jugendarbeit																			
Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	6,25	
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen																			
0406010 - Musikschule				1,00		2,00	3,00	0,80		0,40						7,20	7,20	7,20	
0402010 - Museum, Ausstellungen						1,00				0,50						1,50	1,50	1,50	
0408010 - Stadtbücherei						0,75	2,50									3,25	3,25	3,25	
Summe 7	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,75	4,00	3,30	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	11,95	
Teilhaushalt 8 - Tiefbau und Immobilien																			
1001020 - Katasterangelegenheiten																			
1201010 - Straßenbau u. Anlagen	1,00					2,00	1,00			1,00						6,00	6,00	6,00	
0101110 - Baubetriebshof, Fuhrpark					1,00	1,00	1,00			10,00	8,00	3,00	1,00			24,00	25,00	24,00	
1205010 - Straßenreinigung										1,00	1,00	1,00	1,00			3,00	3,00	3,00	
1301010 - Park- u. Gartenanlagen									1,00	2,00	3,00	5,00				11,00	11,00	11,00	
1303010 - Bestattungswesen									1,00	1,00	4,00					6,00	6,00	7,00	
0101090 - Verwaltung der Gebäude					2,00		1,65	1,00		1,50		4,00	0,90	1,25		8,30	8,30	9,30	
0802010 - Betrieb von Sportanlagen										1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
1502010 - Mehrzweckhallen										2,00	2,00					2,00	2,00	2,00	
Summe 8	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	3,65	2,00	2,00	16,50	15,00	13,00	2,90	1,25	0,00	62,30	63,30	64,30	
Stellenplan 2016																			
	0,00	1,00	2,00	3,00	11,60	12,75	18,75	33,05	3,00	40,25	21,20	14,00	5,65	1,25	0,00	166,50			
Stellenplan 2015																			
	0,00	2,00	2,00	3,00	10,60	13,75	17,75	28,05	4,00	45,00	22,20	15,50	5,65	2,25	0,00	168,50			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																			
	0,00	2,00	1,00	3,00	9,60	13,75	17,75	27,24	4,00	43,72	22,20	15,50	5,65	2,25	0,00	167,66			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
Teilhaushalt 6 - Soziales																					
0604010 - "Löwenzahn"							1,00				1,00	2,25					4,25	4,25	4,25	S 18 und Ü-Entgeltgruppen sind nicht vorhanden	
0604010 - "Buntspecht"			1,00		1,00				4,00			7,00					13,00	13,00	13,00		
0604010 - Kindertagesstätte Karlstraße				1,00	1,00		1,00		4,00			7,50					13,50	13,50	13,50		
0602010 - Jugendarbeit						2,00											2,00	2,00	2,00		
Stellenplan 2016	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75				
Stellenplan 2015	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,75			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	1,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32,75		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhauhalt / Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Teilhauhalt 1 - Zentrale Dienste	3,00	18,80	21,80	3,00	18,80	21,80	3,36	17,80	21,16	
Teilhauhalt 2 - Bauen und Umwelt	2,00	14,60	16,60	2,00	14,60	16,60	2,00	14,60	16,60	
Teilhauhalt 3 - Ordnungsamt	6,00	23,75	29,75	6,00	23,75	29,75	6,00	23,41	29,41	
Teilhauhalt 4 - Stadtmarketing	1,00	8,50	9,50	1,00	9,50	10,50	1,00	9,00	10,00	
Teilhauhalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft		19,85	19,85		19,85	19,85		20,35	20,35	
Teilhauhalt 6 - Soziales	1,00	39,50	40,50	1,00	39,50	40,50	0,93	39,25	40,18	
Teilhauhalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95	
Teilhauhalt 8 - Tiefbau und Immobilien		63,30	63,30	2,00	63,30	65,30	1,50	64,30	65,80	
Insgesamt	13,00	200,25	213,25	15,00	201,25	216,25	14,79	200,66	215,45	
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
c) Praktikanten		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
Insgesamt	13,00	212,25	225,25	15,00	213,25	228,25	14,79	212,66	227,45	

Nachrichtlich: Stellenübersicht

Teil A - C: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten/innen, Bundesfreiwilligendienst etc.

I. Verwaltungsbereich - Auszubildende mit tariflichem Ausbildungsentgelt

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2012 bis 31.07.2015)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2013 bis 31.07.2016)

1 Umschülerin für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte" (Ausbildung: 01.09.2014 bis 31.08.2016)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2015 – 31.07.2018)

2 Auszubildende für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" (Ausbildung: 01.08.2016 – 31.07.2019)

II. Sozial- und Erziehungsdienst mit tariflichem Praktikantentgelt

Für das Kindergartenjahr 2015/16 und folgende werden für die Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung gestellt:

Jeweils **zwei** Berufspraktikantenstellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr für die Kitas „Löwenzahn“, „Buntspecht“ sowie „Karlchen“. Weitere Stellen für die Ausbildung zur Sozialassistentin/zum Sozialassistenten in den Tageseinrichtungen für Kinder sind zugelassen.

III. Bundesfreiwilligendienst

1 Freiwilligendienst im Feuerwehrhauptstützpunkt (KST 0210010)

2 Freiwilligendienste bei der Stadtjugendpflege (KST 0602010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Buntspecht (KST 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Karlchen (KST 0604010)

1 Freiwilligendienst in der KITA Löwenzahn (KST 0604010)

1 Freiwilligendienst im Stadion (KST 0802010)

1 Freiwilligendienst bei der Stadtgärtnerei (KST 0101110)

1 Freiwilligendienst im Stadtwald (KST 1305020)

I. Personalausgaben

Beamtengehälter

Die Dienst-, Amts-, Anwärter- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter, der Mitglieder der Hessischen Landesregierung sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus diesem Kreis sind linear zuletzt durch das Hessische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012 vom 06. Oktober 2011 (GVBl. I S. 530) zum 01. Oktober 2011 um 1,5 Prozent und zum 01. Oktober 2012 um 2,6 Prozent angepasst worden.

Dem gesetzlichen Auftrag nach § 14 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend werden die Besoldung und Versorgung regelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse angepasst.

Das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2013/2014 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 20. November 2013 (GVBl. I S. 578) sieht die Erhöhung der Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge zum 01. Juli 2013 um 2,6 Prozent und zum 01. Januar 2014 um 2,8 Prozent vor.

Für die nächste Besoldungs- und Versorgungsanpassung enthält der Koalitionsvertrag folgende Festlegung:

„Die Konsolidierung des hessischen Landeshaushaltes erfordert eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit die Einhaltung der Regeln der Schuldenbremse ermöglichen werden. Alle Bereiche des Landeshaushaltes werden dazu einen Beitrag leisten. Wir werden den Anstieg der Personalausgaben begrenzen. Dies geschieht in einer Kombination aus einem Stellenabbau außerhalb des Bereichs der Lehrerstellen um zusätzlich rd. 1.800 Stellen und einem Fortwirken des zum 1.7.2014 beschlossenen Besoldungszuwachses von 2,8 Prozent bis zum 30.06.2016. Ab dem 1.7.2016 steigen die Beamtengehälter um 1 Prozent jährlich.“

Umlagehebesatz der Versorgungskasse ab 2015

Nach den Senkungen des Umlagehebesatzes in den Jahren 2008 (17,5 %) und 2009 (17,0 %) beträgt der Hebesatz seit 2010 16,0 %. Vor dem Hintergrund versicherungsmathematischer Prognosen aufgrund der demographischen Trends und einer Tendenz der Mitglieder

der Versorgungskasse zur Nichtbesetzung von frei werdenden Beamtenstellen war seit längerem abzusehen, dass dieser Umlagehebesatz mittelfristig nicht auskömmlich sein würde. Zuvor waren jedoch angesammelte Rücklagen aufzulösen, die nach der Umstellung des Finanzierungssystems der Kasse nicht mehr erforderlich waren. Durch gesetzgeberische Maßnahmen zur Absenkung des Versorgungsniveaus konnte eine Anpassung zeitlich verzögert werden.

Unter Beachtung künftiger Entlastungen aufgrund der mit der 9. Satzungsänderung getroffenen Neuregelungen zur Behandlung der Aufwendungen des Eheversorgungsausgleichs und auf Basis der für 2013 festgestellten Bemessungsgrundlage für die Umlageermittlung des solidarischen finanzierten Versorgungsaufwands, ergibt sich ein Erhebungsbedarf von 2,25 Prozentpunkten für den Hebesatz. Der Verwaltungsrat der Versorgungskasse hat in seiner Sitzung vom 20. Mai 2014 auf Vorschlag der Verwaltung eine entsprechende Anpassung des Umlagehebesatzes auf **18,25 % ab 1. Januar 2015** beschlossen.

Personalkosten der Tarifbeschäftigten

In der dritten Verhandlungsrunde haben sich die Tarifvertragsparteien am 1. April 2014 auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Wesentliche Bestandteile des Tarifabschlusses sind:

- Die Entgelte der Tarifbeschäftigten steigen in zwei Schritten
- ab 1. März 2014 um 3,0%, mindestens aber um 90 Euro
- ab 1. März 2015 um weitere 2,4%.
- Die Ausbildungsentgelte nach TVAöD und die Entgelte für Praktikanten nach dem TVPöD erhöhen sich um Festbeträge von 40,00 Euro ab 1. März 2014 und um weitere 20,00 Euro ab 1. März 2015.
- Verlängerung der Regelung zur Übernahme von Auszubildenden und Verbesserungen bei der Übernahme von Fahrtkosten.
- Einheitlich 30 Tage Urlaub für alle Tarifbeschäftigten und Erhöhung der Urlaubstage für Auszubildende und Praktikanten von 27 auf 28 ab 2014.

II. Stellenplan

a) Rechtliche Beurteilung

Die Verwaltung ist verpflichtet, einen Stellenplan gem. § 95 Abs. 3 HGO mit nach § 5 GemHVO näher bestimmtem Inhalt aufzustellen. Er ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft. Er ermächtigt die Verwaltung, die in ihm enthaltenen Plan-/Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist; sie darf den durch den Stellenplan festgelegten Rahmen jedoch nicht überschreiten.

Der Stellenplan legt die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- und Entgeltgruppen fest. Der Magistrat ist jeweils ermächtigt, die den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechenden Bezüge zu zahlen. Weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Tarifbeschäftigten bleiben unberührt (§ 98 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 3 HGO).

b) Organisatorische Bedeutung

Die Aufgaben bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Hinsichtlich der Aufgaben und deren organisatorischer Zuordnung gilt der Organisationsplan vom 01. Januar 2010 in der jeweils geltenden Fassung.

c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich weit reichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr angesehen werden; er hat weiterreichende personalwirtschaftliche Bedeutung. Er ist eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft der, bezogen auf ein Haushaltsjahr, nur ein Abschnitt der fortdauernden Bemühungen um sparsame Personalausstattung, um Anpassung an die jeweilige Aufgabenlage und um Erhaltung eines dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers darstellt.

d) Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen des Stellenplans 2015/2016

Im Vorfeld der Aufstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 ist es durch Umbau der Organisation und der Teilhaushalte weitestgehend gelungen, diese in Übereinstimmung zu bringen. Dieser Umbau sowie die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung prägen beide Stellenpläne.



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	1.444	1.456	1.478	1.635	1.655
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.613	2.631	2.700	2.720	2.740
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612	852	848	870	890	910
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75	55	70	70	70	70
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.842	13.651	14.405	15.181	15.966	16.800
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317	1.302	1.345	1.384	1.430	1.472
5551	Grundsteuer A	69	69	69	69	69	69
5552	Grundsteuer B	3.623	3.620	3.669	3.714	3.761	3.813
5553	Gewerbsteuer	11.725	11.800	12.000	12.386	12.785	13.184
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	484	558	558	558	558	558
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.014	1.061	1.107	1.147	1.172	1.199
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.438	5.160	5.212	4.811	4.745	4.491
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.166	1.183	1.183	1.190	1.206	1.187
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.282	2.011	1.317	1.330	1.330	1.330
	Summe der ordentlichen Erträge	42.313	45.379	45.870	46.888	48.337	49.478

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen							
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.564	-10.544	-10.819	-10.950	-11.110	-11.270
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.355	-1.108	-1.128	-1.075	-1.074	-1.089
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.271	-6.521	-6.456	-6.467	-6.510	-6.575
66	Abschreibungen	-2.910	-3.023	-3.089	-3.177	-3.203	-3.126
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.256	-4.244	-4.268	-4.261	-4.320	-4.360
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.664	-18.722	-19.092	-19.904	-20.567	-21.156
72	Transferaufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-35	-35	-35	-35	-35
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.054	-44.202	-44.892	-45.874	-46.824	-47.616
	Verwaltungsergebnis	259	1.177	978	1.014	1.513	1.862
56, 57	Finanzerträge	299	503	503	502	502	502
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.599	-1.557	-1.427	-1.367	-1.301	-1.227
	Finanzergebnis	-1.300	-1.054	-924	-865	-799	-725
	Ordentliches Ergebnis	-1.041	123	54	149	714	1.137
59	Außerordentliche Erträge	1.101	1.930	2.770	2.930	1.329	450
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.101	1.930	2.770	2.930	1.329	450
	Jahresergebnis	60	2.053	2.824	3.079	2.043	1.587

nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Aufwendungen (66)	2.910	3.023	3.089	3.177	3.203	3.126
nicht zahlungswirksame Erträge (52+546+59)	-2.342	-3.168	-4.023	-4.190	-2.605	-1.707
Zu-/Abnahme von Rückstellungen u.ä.	688	41	413	400	380	360
Finanzmittelfluss	1.316	1.949	2.303	2.466	3.021	3.366

Investitionsübersicht

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.800	0	0	0	0	0
<i>Kredite vom Kreditmarkt</i>	1.800					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.401	1.379	1.599	980	470	470
<i>Landeszuschuss Dorferneuerung Hambach</i>		26				
<i>Ludwigstraße 6 (Erwerb und Kernsanierung)</i>	110					
<i>Zuschuss aus Fehlbelegungsabgabe</i>		130				
<i>Landeszuschuss Abbruch leerstehender Gebäude</i>	66					
<i>Landeszuschuss Sanierung Friedrichstraße 21</i>		620	930	310		
<i>Landeszuschuss barrierefreier Umbau Ludwigstraße</i>			84			
<i>Landeszuschuss Löschfahrzeug</i>	60		50			
<i>Zuschuss Sportfreunde Kunstrasen Stadion</i>	60					
<i>Kostenbeteiligung Stadtwerke Finanzsoftware</i>		12				
<i>Investitionspauschale</i>	65	84	65	70	70	70
<i>Straßen- und Erschließungsbeiträge</i>	1.040	507	470	600	400	400
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.005	2.003	3.253	3.100	1.750	500
<i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.000	2.000	3.250	3.100	1.750	500
<i>Verkaufserlöse abgängiger Maschinen und Kfz</i>	5	3	3			
Tilgung von gewährten Krediten	6	6	6	6	6	6
<i>Arbeitgeberdarlehen</i>	6	6	6	6	6	6
Summe der Einzahlungen	9.212	3.388	4.858	4.086	2.226	976

Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	1.678	1.615	1.508	1.318	1.298	1.278
<i>Landesdarlehen Flurbereinigung</i>	6	6	6	6	6	6
<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>	1.670	1.607	1.500	1.310	1.290	1.270
<i>sonstige Darlehen (Pfungstädter Brauerei)</i>	2	2	2	2	2	2
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	144	99	59	20	20	20
<i>Zuschüsse zu Investitionen privater und kirchlicher Träger von Kitas</i>	21	99	59	20	20	20
<i>sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3					
<i>Zuschuss zu Abbruch leerstehender Gebäude</i>	120					
Investitionen für Sachanlagen	7.586	4.131	5.050	5.254	3.319	1.664
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200	200	200	200	200	200
<i>Pauschale für strategische Grundstücksankäufe</i>	4.200	200	200	200	200	200
Hochbaumaßnahmen:	144	1.728	2.456	2.160	0	0
<i>Umbau DGH Mittershausen</i>		25				
<i>Umbaumaßnahmen Amtsgasse 5</i>	50	46	105			

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erbacher Tal 10: Neubau Lager		10				
Modernisierung Friedrichstr. 21		1.000	1.500	500		
FenstereinbauUmkleidehaus Stadion		15				
Umbau und Erweiterung ehem. Verwaltungsstelle Hambach		109				
Stützmauer Siegfriedstr. 385		15				
Modernisierung Friedensstraße 10-12		300				
energetische Dachsanierung Igelsbacher Weg 5	25					
Lagerhütte Ortsstraße 56, Heizungserneuerung	5	15				
Erneuerung Pflasterung Am Käfernberg 9			11			
Fundamente und Zuleitungen f. Container Weiherhausstr. 23	20					
energetische Sanierung Kita Löwenzahn		23	190			
Neues geneigtes Dach und außenliegende Entwässerung Kirchstr. 10a				160		
umfangreiche Sanierung Nibelungenhalle	34		650	1.500		
Anbau Geräteraum DGH Sonderbach	10					
Hallenboden MZH Erbach		170				
Tiefbaumaßnahmen:	2.265	1.014	1.220	1.831	2.465	855
Straßenbauprogramm gem. Prioritätenliste	2.200	864	900	726	900	850
barrierefreier Umbau Ludwigstraße		20	140			
Umgestaltung Kreuzung Neckar,-/Bahnhofstr.		0				
Stadtbachverdolung und Straßenraumgestaltung Siegfriedstraße			50	1.100	1.100	
Kreisverkehrsplatz B460 / Umlandstr.	60				460	
Erneuerung Weinbergwege und -mauern		130	130			
Wegebau Friedhöfe	5			5	5	5
sonstige Baumaßnahmen:	439	692	560	507	513	518
Dorfplatz Hambach						
Dorferneuerung Hambach: Gestaltung öffentlicher Freiflächen						
Erneuerung Spielplatzanlagen (Umzäunungen)	25	40	32	20	20	20
Errichtung Gedenkstätte am Tonwerk		15				
Stromanschluss stationäre Verkehrsüberwachung		16				
Erdarbeiten Nahwärmenetz Stadion						
Umgestaltung Parkhof Nord						
Bolzplatz Wald-Erlenbach						
Innere Erschließung südlich Friedrichstraße		95				
Erneuerung Stützwände im Stadtgebiet	100	60	60	50	50	50
Erneuerung Bachverdolungen	100					
Austausch Parkscheinautomaten	30					
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		184	184	184	184	184
Umsetzung Landschaftsraumkonzept - Grünzug						
Breitbandausbau	157	249	252	253	259	264
Zaunanlage Friedhof Mittershausen						
Urnenwände/Urnenstelen	27	33	32			
Tor am Containerplatz Friedhof HP-Mitte						
Erwerb von Vermögensgegenständen:	538	497	614	556	141	91
Stromerzeuger für die Feuerwehr HP-Mitte			30			
Entkalkungsanlage MZH Hambach			5			
Belüftungsanlage Bruchsee			0			
Atemschutzgeräte etc.	23	28	23	5	5	5
Ausstattung Obdachlosen- und Asylunterkünfte		94				
Software	4	53	8			
Werkzeuge u. ä.	19	29	16	44	14	14
Fahrzeuge Bauhof	120	110	137	220		
Fahrzeuge Stadtwald		10				
Fahrzeuge Feuerwehr	280		278	180	50	

Art der Einzahlungen / Auszahlungen	- Planungszeitraum -					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Fahrzeuge Straßenreinigung</i>	2					
<i>Fahrzeuge Friedhof</i>			40	35		
<i>Ausstattung Spielplätze</i>	64	50	37	40	40	40
<i>sonstige Betriebsausstattung</i>	11	34	3	8	8	8
<i>Büromaschinen, DV</i>	15	49	25	20	20	20
<i>Büroausstattung</i>		11	4	4	4	4
<i>sonstige Gegenstände GWG < 1.000,-</i>		29	8			
Investitionen in Finanzanlagen	40	44	44	45	45	0
<i>Versorgungsrücklage</i>	40	44	44	45	45	
Summe der Auszahlungen	9.448	5.889	6.661	6.637	4.682	2.962
Saldo	-236	-2.501	-1.803	-2.551	-2.456	-1.986

Finanzhaushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316	1.949	2.303	2.466	3.021	3.366
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.412	3.388	4.858	4.086	2.226	976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.770	-4.274	-5.153	-5.319	-3.384	-1.684
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.678	-1.615	-1.508	-1.318	-1.298	-1.278
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.080	-552	500	-85	565	1.380





Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2016	2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.599.000	1.379.000	1.401.000	461.201,02
		82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	14.018,00
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.129.000	730.000	301.000	208.222,80
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	57.852,06
		82081500 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen</i>	0	12.000	0	0,00
		82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	1.000,00
		82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	130.000	60.000	30.000,00
		82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	470.000	507.000	1.040.000	150.108,16
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.253.000	2.003.000	6.005.000	1.861.828,80
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.250.000	2.000.000	6.000.000	1.855.518,80
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.000	3.000	5.000	6.100,00
		82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	210,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	783.718,14
		82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	0	774.871,54
		82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	6.000	6.000	6.000	8.846,60
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	4.858.000	3.388.000	7.412.000	3.106.747,96
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-59.100	-98.800	-144.000	-558.001,95
		84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	-500.000,00
		84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-59.100	-98.800	-144.000	-58.001,95
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	-200.000	-4.200.000	-303.194,40
		84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-200.000	-200.000	-4.200.000	-303.194,40
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235.900	-3.433.500	-2.848.200	-1.929.204,16
		84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-2.456.000	-1.728.000	-171.000	-201.507,26
		84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-1.220.000	-1.014.000	-2.265.000	-1.299.698,41
		84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-559.900	-691.500	-412.200	-427.998,49
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-613.700	-498.400	-537.900	-308.847,92
		84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-55.700	-110.000	0	-82.256,39
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-</i>	-558.000	-388.400	-537.900	-226.591,53

Seite :



Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Gemeinde: 01 Heppenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2016	2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Euro</i>				
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-44.300 -44.300	-43.600 -43.600	-40.000 -40.000	-33.727,26 -33.727,26
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.153.000	4.274.300	7.770.100	3.132.975,69
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.000	-886.300	-358.100	-26.227,73



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		2013	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	776.000	0	110.000	5.659	2.937.240	921.240
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0	135.000	135.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	646.000	0	110.000	0	2.412.069	526.069
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	4.659	4.660	4.660
	82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	0	32.965	32.965
	82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	1.000	169.238	169.238
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	130.000	0	0	0	183.308	53.308
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	736.040	4.461.916	3.264.916
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	730.180	4.423.644	3.226.644
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	5.000	5.860	38.272	38.272
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	776.000	0	115.000	741.700	7.399.156	4.186.156
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-52.928	-52.928
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0	-52.928	-52.928
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-76	-433.149	-433.149
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	-76	-433.149	-433.149
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.000	-1.500.000	-110.000	-198.548	-5.365.734	-1.341.734
	Verpflichtungsermächtigung 2016:	0	1.500.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigung 2017:	0	5.000.000	0	0	0	0
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-1.558.000	-1.500.000	-110.000	-189.734	-5.269.527	-1.245.527
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-8.814	-96.207	-96.207
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000	0	-140.700	-65.049	-1.737.997	-1.032.097
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-16.700	0	0	-32.859	-127.459	-32.859
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-183.300	0	-140.700	-32.189	-1.524.313	-913.013
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-86.225	-86.225
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.758.000	1.500.000	250.700	263.674	7.589.808	2.859.908
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-982.000	-1.500.000	-135.700	478.025	-190.652	1.326.248



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0	354.983	304.983
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	60.000	0	353.183	303.183
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	1.800	1.800
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	240	26.184	20.184
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.000	0	0	240	26.184	20.184
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.000	0	60.000	240	381.167	325.167
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	0	0	-2.000	-2.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	-621.443	-605.443
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-605.443	-605.443
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-16.000	0	0	0	-16.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.600	-270.000	-308.000	-51.579	-1.499.060	-866.660
	Verpflichtungsermächtigung 2016:	0	270.000	0	0	0	0
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-28.600	0	0	-13.077	-69.078	-13.078
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-12.000	-270.000	-308.000	-38.501	-1.381.389	-804.989
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-48.593	-48.593
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	56.600	270.000	308.000	51.579	2.122.503	1.474.103
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.600	-270.000	-248.000	-51.339	-1.741.336	-1.148.936



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	61.753	61.753
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	23.700	23.700
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	38.053	38.053
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	210	210	210
	82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	210	210	210
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	210	61.963	61.963
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-620	-620
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0	-620	-620
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-45.502	-30.502
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-15.000	0	0	0	-45.502	-30.502
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	-5.500	-6.814	-102.658	-85.258
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-3.000	0	0	-4.736	-10.136	-4.736
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-9.500	0	-5.500	-2.078	-72.616	-60.616
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-19.906	-19.906
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	27.500	0	5.500	6.814	148.780	116.380
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-27.500	0	-5.500	-6.604	-86.817	-54.417
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2015		2014	2013		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-94.000	0	0	0	-94.000	0
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-37.000	0	0	0	-37.000	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-57.000	0	0	0	-57.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	94.000	0	0	0	94.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000	0	0	0	-94.000	0



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		2013	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.018	464.018	464.018
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	14.018	14.018	14.018
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	450.000	450.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	14.018	464.018	464.018
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-98.800	0	-21.000	-54.589	-328.017	-110.117
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-98.800	0	-21.000	-54.589	-328.017	-110.117
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-25.000	-15.137	-1.802.201	-1.670.201
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-1.630.063	-1.630.063
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-40.000	0	-25.000	-15.137	-172.138	-40.138
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-79.300	0	-69.000	-92.888	-538.197	-285.297
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-21.500	0	0	-22.681	-49.182	-22.682
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-57.800	0	-69.000	-70.206	-442.696	-216.296
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-46.319	-46.319
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	218.100	0	115.000	162.615	2.668.415	2.065.615
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218.100	0	-115.000	-148.597	-2.204.397	-1.601.597



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

08 Sportförderung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		2013	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	80.000	154.328	154.328
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	50.000	62.500	62.500
	82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	1.428	1.428
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	60.000	30.000	90.400	90.400
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	60.000	80.000	154.328	154.328
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-3.000	-500.000	-684.282	-684.282
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	-500.000	-527.282	-527.282
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	-3.000	0	-157.000	-157.000
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-2.132	-2.133	-2.133
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	-2.132	-2.133	-2.133
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	-348.464	-2.736.714	-586.714
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-34.000	0	-2.184.000	-34.000
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-154.899	-154.899
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-348.464	-397.815	-397.815
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	-6.010	-56.340	-32.340
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	-6.000	-6.010	-51.552	-27.552
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-4.788	-4.788
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	43.000	856.607	3.479.469	1.305.469
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.000	-776.607	-3.325.141	-1.151.141



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	0	66.000	66.000
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000	0	6.000.000	1.125.338	16.528.338	7.125.338
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.125.338</i>	<i>16.528.338</i>	<i>7.125.338</i>
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.000.000	0	6.066.000	1.125.338	16.594.338	7.191.338
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-120.000	-3.412	-123.413	-123.413
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-3.412</i>	<i>-123.413</i>	<i>-123.413</i>
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	0	-4.200.000	-283.436	-5.483.436	-4.483.436
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.200.000</i>	<i>-283.436</i>	<i>-5.483.436</i>	<i>-4.483.436</i>
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	-2.258	-4.758	-2.258
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.258</i>	<i>-4.758</i>	<i>-2.258</i>
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	202.500	0	4.320.000	289.106	5.611.607	4.609.107
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.797.500	0	1.746.000	836.231	10.982.731	2.582.231



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.000	8.846	34.843	34.843
	<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>8.846</i>	<i>34.843</i>	<i>34.843</i>
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	6.000	8.846	34.843	34.843
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.300	0	0	-4.670	-64.403	-46.603
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.670</i>	<i>-64.403</i>	<i>-46.603</i>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.463	-3.463
	<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.463</i>	<i>-3.463</i>
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.300	0	0	4.670	67.866	50.066
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-10.300	0	6.000	4.175	-33.023	-15.223
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	507.000	0	1.040.000	215.116	6.571.585	4.110.585
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	4.362	4.362
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.167	695.300	611.300
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	43.840	43.841	43.841
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	40.000	40.000
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	507.000	0	1.040.000	150.108	5.788.082	3.411.082
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	650	650
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	650	650
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	507.000	0	1.040.000	215.116	6.572.235	4.111.235
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-17.548	-17.548	-17.548
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.548	-17.548	-17.548
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.000	0	-2.490.000	-1.335.736	-17.133.073	-8.738.073
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-884.000	0	-2.260.000	-1.299.698	-14.618.869	-7.508.869
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-339.000	0	-230.000	-36.038	-2.514.204	-1.229.204
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.200	-2.400	-14.705	-14.705
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	0	0	-2.200	0	-10.911	-10.911
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	0	0	-1.394	-1.394
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.223.000	0	2.492.200	1.355.685	17.165.326	8.770.326
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-716.000	0	-1.452.200	-1.140.569	-10.593.091	-4.659.091



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.351	154.352	154.352
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	145.000	145.000
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	9.351	9.352	9.352
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	2.650	2.650
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	0	2.450	2.450
	82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	0	200	200
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	9.351	157.002	157.002
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-2.246	-2.246
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0	-2.246	-2.246
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	0	-32.000	-18.990	-739.827	-399.827
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-27.000	0	-171.589	-171.589
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-130.000	0	-5.000	0	-287.675	-12.675
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-33.000	0	0	-18.990	-280.563	-215.563
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.200	0	-4.500	-73.264	-397.301	-283.301
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	-3.200	0	0	-4.587	-7.788	-4.588
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-23.000	0	-4.500	-68.676	-381.739	-270.939
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-7.774	-7.774
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	189.200	0	36.500	92.255	1.139.374	685.374
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.200	0	-36.500	-82.903	-982.372	-528.372



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

14 Umweltschutz

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		2013	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
	<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	200	200
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-200	-200
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	725.000	725.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	725.000	725.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	725.000	725.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.500	0	-157.200	-12.326	-3.020.900	-1.574.500
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-170.000	0	0	-11.773	-1.586.747	-1.416.747
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-248.500	0	-157.200	-553	-1.434.153	-157.753
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-2.000	-3.912	-68.873	-60.873
	84383000 <i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen</i>	0	0	0	-1.912	-1.913	-1.913
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-3.000	0	-2.000	-2.000	-39.358	-31.358
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	0	-27.602	-27.602
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	421.500	0	159.200	16.238	3.089.773	1.635.373
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.500	0	-159.200	-16.238	-2.364.773	-910.373



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2015	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2014		2013	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000	0	65.000	137.055	863.000	492.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	84.000	0	65.000	137.055	851.000	492.000
	82081500 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen</i>	12.000	0	0	0	12.000	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	0	774.871	1.830.595	1.800.595
	82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	0	774.871	1.800.595	1.800.595
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	6.000	0	0	0	30.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	102.000	0	65.000	911.927	2.693.595	2.292.595
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-30.000	0	0	0	-30.000	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-43.600	0	-40.000	-33.727	-328.135	-150.335
	84484640 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-43.600	0	-40.000	-33.727	-326.335	-148.535
	84486500 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	0	0	-1.800	-1.800
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	73.600	0	40.000	33.727	358.135	150.335
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.400	0	25.000	878.199	2.335.460	2.142.260

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Straßenliste gemäß Magistratsbeschluss vom 16.07.2014

Nr	Stadt/-teil	Straße	Verkehrsbel.	Gesamt- note visuell 2014	geschätzte Kosten	Bemerkung
1	HP	Uhlandstraße	3	4,8	900.000,00 €	Förderprogramm ?
2	WE	Mühdelle	1	4,8	180.000,00 €	
3	KI	Reiterweg	1	4,8	264.000,00 €	vorderer Teilbereich Hs. 2-10
4	KI	Am weißen Berg	1	4,8	200.000,00 €	vorderer Teilbereich Hs. 2-14
5	WE	August-Wolf-Straße	1	4,7	170.000,00 €	östlicher Teilbereich Hs. 2-10
6	HP	An der Schneidmühle	1	4,7	50.000,00 €	Zugangswege
7	ER	Weingartenstraße	1	4,7	180.000,00 €	Grundhafte Erneuerung/Endausbau
8	HP	Wiegandstraße	1	4,6	500.000,00 €	
9	HP	Kleine Feldstraße	1	4,5	220.000,00 €	
10	SO	Ringstraße	1	4,5	726.000,00 €	
11	HP	Gutenbergstraße	4	4,6	170.000,00 €	Staplerverkehr, Entwidmung ?
12	HA	Gemeindeverbindungsstraße Ober-Hambach - Schannenbach	1	4,8	690.000,00 €	Entwidmung ?
13	HP	Essigkammweg	1	4,8	400.000,00 €	nicht gewidmet, Rettungsweg
14	ER	In der Bärenhecke	1	4,7	187.500,00 €	nicht gewidmet, Rettungsweg
15	HP	Starkenburgweg	2	4,8	1.200.000,00 €	Maßnahme aus 2014 verschoben, da private Baumaßnahmen erwartet werden
16	HP	Merianstraße	1	4,8	500.000,00 €	Absenkungen und Verschiebungen im Natursteinpflaster
17	HP	Liebigstraße	1	4,3	476.000,00 €	Absenkungen und Verschiebungen im Natursteinpflaster
18	HP	Lindenfelser Weg	1	4,8	54.000,00 €	Maßnahme aus 2011 mehrfach verschoben
19	HA	Erbisgasse	1	4,8	170.000,00 €	Maßnahme aus 2013 verschoben Diskussion mit Anliegern
20	HP	Bebelstraße	1	4,6	440.000,00 €	nordwestlicher Teil
21	HP	Leuschner Straße	1	4,6	360.000,00 €	
22	OL	Leonhard-Grenz-Weg	1	4,5	260.000,00 €	Grundhafte Erneuerung/Endausbau
23	HP	Roseggerstraße	1	4,4	720.000,00 €	



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.637	3.234	2.854	2.505
2.6 Kreditmarkt	26.515	25.494	21.782	19.432
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23	21	19	17
Summe	30.175	28.749	24.655	21.953
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.403	7.000	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	49	10	0	0
4.2 Sonstige - Sonderbeiträge	300	287	277	256
Summe	349	297	277	256
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	17.762	18.342	17.278	16.177
5.1.1. Betriebszweig Bäder	495	388	243	91
5.1.2. Betriebszweig Stadtentwässerung	12.997	13.583	12.907	12.211
5.1.3. Betriebszweig Wasserversorgung	4.270	4.371	4.128	3.875
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
7.1 Gewässerverband Bergstraße (8,168 %)	36			
7.2 Abfallzweckverband (7,54 %)	1.872			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	1.770	0	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeug)</i>	270				
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>	1.500				
2016	0	2.000	0	0	0
<i>davon:</i>					
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Friedrichstraße 21)</i>		500			
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung oder Neubau Nibelungenhalle)</i>		1.500			
Summe	1.770	2.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0



Stand der Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
Stiftungskapital Boris-Suchanek-Stiftung	184	184	184	184
Sonderrücklage Boris-Suchanek-Stiftung	21	13	13	13
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	205	197	197	197
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	13.834 (265)	14.277 (303)	14.380 (347)	14.988 (391)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.042	3.047	3.045	3.045
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	707	527	364	314
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	211	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.399	311	84	50
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.404	971	524	500
Summe der Rückstellungen	21.597	19.133	18.397	18.897



Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erl.
	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (0101010.67801000)	4.500	4.500	5.500	3.364,09	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0 EUR)	0	0	0	0,00	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 122,71 EUR)	122,71	122,71	122,71	122,71	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion					
CDU	1.840	1.840	1.840	1.520,14	
2.2 Fraktion					
SPD	1.350	1.350	1.350	1.004,45	
2.3 Fraktion					
FWHPINI	368	368	245	0,00	
2.4 Fraktion					
GLH	614	614	614	494,50	
2.5 Fraktion					
FDP	0	0	245	0,00	
2.6 Fraktion					
LIZ.LINKE	245	245	245	245,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsgeschäftsführung)	100	100	100	0,00	
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0,00	
Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften					
CDU	0,00	0,00	100,00	0,00	
SPD	0,00	0,00	100,00	0,00	
FWHPINI	0,00	0,00	100,00	0,00	
GLH	0,00	0,00	100,00	0,00	
FDP	0,00	0,00	100,00	0,00	
LIZ.LINKE	0,00	0,00	100,00	100,00	
Summe:	4.517,00	4.517,00	5.239,00	3.364,09	



Haushalts- sicherungs- konzept

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schuttschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			Erg. 2013	Hochr. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	38.000
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	17.547	45.900	46.800	46.800
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	2.271	7.429	3.000	3.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	99.748	125.230	120.000	120.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	16.000	16.000	142.000	0	in 2015 einmalige Erträge
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	131.082	123.829	187.000	190.000	190.000
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	117.300	143.600	146.000
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	12.537	12.500	12.500	12.500
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	140.079	144.795	48.400	49.000	49.000
0202010	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	28.016	33.510	30.000	30.000	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	-19.347	40.800	41.600	41.600
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	26.542	26.000	26.000	26.000
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	1.193	2.566	1.700	1.700	bereits umgesetzt
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	952	0	0	0	0 neue Maßnahme
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	82.982	81.702	72.800	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	134.370	190.100	142.000	142.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	30.600
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	103.650	85.642	98.000	98.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	87.537	80.000	50.000	50.000	50.000
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	48.150	60.000	61.200	62.400
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	29.515	50.000	50.000	65.000	69.000
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	70.559	128.159	156.000	156.000	164.000

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schuttschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			Erg. 2013	Hochr. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	60.344	60.000	60.000	
1201010	Einsparungen bei der Instandsetzung	Aufwand	9.000	31.000	0	0	neue Maßnahme
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	neue Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	4.707	4.496	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.244	46.820	32.000	32.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	104.345	175.135	0	0	ab 2015: 0101110
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	0	0	0	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	9	0	40.000	55.000	Anpassung
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	944	1.742	900	900	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	11.805	21.225	12.000	12.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	415.384	831.887	828.000	844.000	Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	36.000	36.000	36.000	Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	1.513.808	543.000	605.000	767.000	Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	101.472	194.000	194.000	194.000	Anpassung
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	15.000	34.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	164.815	325.000	325.000	325.000	Anpassung
1602010	Bankzinsen kommunaler Schuttschirm	Aufwand	16.000	16.600	27.500	30.900	30.300 neue Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	224.027	255.300	280.000	318.000	Anpassung
Summen:			3.588.514	3.756.940	4.113.000	4.312.200	4.704.300

davon Ertragssteigerungen: 2.810.582 2.609.847 2.981.800 3.070.800 3.421.900
davon Aufwandsminderungen: 777.932 1.147.093 1.131.200 1.241.400 1.282.400



Jahresabschluss 2009



1. Jahresabschluss der Kreisstadt Heppenheim zum 31.12.2009

1.1 Vermögensrechnung – Bilanz –

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	40.877,60		37.679,88	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.876.557,23	3.917.434,83	3.740.736,63	3.778.416,51
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	28.635.110,93		28.828.737,52	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.715.242,37		18.661.981,48	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.834.592,77		45.516.811,67	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	21.402,80		20.303,85	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.314,19		1.595.126,01	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	874.657,67	94.856.320,73	268.760,71	94.891.721,24
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.346.960,19		17.346.960,19	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.800.594,70		2.113.487,73	
1.3.3 Beteiligungen	27.563.711,01		27.563.711,01	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	156.413,52		134.071,56	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	269.148,56	47.136.827,98	97.517,95	47.255.748,44
		145.910.583,54		145.925.886,19
2 UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0	0	0	
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	740.580,48		32.652,39	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.364.024,03		811.710,01	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.760,16		49.144,71	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.825.442,06		1.087.102,44	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	412.541,61	6.423.348,34	82.245,83	2.062.855,38
2.4 Flüssige Mittel	5.345.642,54	5.345.642,54	4.969.885,37	4.969.885,37
		11.768.990,88		7.032.740,75
3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.299.329,82	1.299.329,82	1.402.868,06	1.402.868,06
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva		158.978.904,24		154.361.495,00



Jahresabschluss 2009 der Kreisstadt Heppenheim



P A S S I V A Position	31.12.2009		01.01.2009	
	EUR		EUR	
1 EIGENKAPITAL				
1.1 Netto-Position	76.320.077,79	76.320.077,79	76.391.606,10	76.391.606,10
1.2 Rücklagen aus Überschüssen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.2 Rücklagen aus überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.4 Sonderrücklagen				
1.2.4.2 Stiftungskapital	181.508,62		181.508,62	
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	17.452,04	198.960,66	16.688,85	198.197,47
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren				
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebniss aus Vorjahren				
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.025.467,42			
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.251,06	-5.028.718,48		0,00
		71.490.319,97		76.589.803,57
2 SONDERPOSTEN				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.645.829,29		8.798.722,68	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.637.121,01		2.697.160,51	
2.1.3 Investitionsbeiträge	8.678.488,89	19.961.439,19	8.430.758,78	19.926.641,97
2.2 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.435.331,13		14.633.946,01	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	385.396,79		1.744.420,00	
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.090.273,17	18.911.001,09	2.609.160,32	18.987.526,33
4 VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.068.583,92		27.394.568,69	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.120.592,19		7.154.238,78	
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	549.879,04		31.438,91	
		45.739.055,15		34.580.246,38
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.020,27		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.583,57		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.756,46		314.384,45	
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00		0,00	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	424.386,00		357.580,09	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	938.801,43	1.909.547,73	2.748.026,37	3.419.990,91
		47.648.602,88		38.000.237,29
5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	967.541,11	967.541,11	857.285,84	857.285,84
Summe Passiva		158.978.904,24		154.361.495,00



1.2 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2008	ANSATZ 2009	ERGEBNIS 2009	VERGLEICH Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		913.900	901.556,92	12.343,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.017.600,00	1.898.722,55	118.877,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen		576.100,00	524.439,10	51.660,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		24.516.000,00	22.597.340,87	1.918.659,13
6	547	Erträge aus Transferleistungen		720.000,00	719.383,49	616,51
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		3.283.200,00	3.922.790,44	-639.590,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei- sungen, -zuschüssen u. Investitionsbeitr.		1.029.945,00	1.036.902,35	-6.957,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.748.807,00	2.165.748,74	-416.941,74
10	=	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		34.805.552,00	33.766.884,46	1.038.667,54
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-9.031.300,00	-9.126.777,74	95.477,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-1.118.161,00	-1.551.814,60	433.653,60
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.403.460,00	-5.112.594,45	-1.290.865,55
14	66	Abschreibungen		-2.856.142,00	-3.556.364,29	700.222,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, bes. Finanzaufwendungen		-3.541.810,00	-4.217.909,23	676.099,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-16.300.500,00	-13.914.835,77	-2.385.664,23
17	72	Transferaufwendungen		-5.800,00	-6.011,15	211,15
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.310,00	-25.235,11	-5.074,89
19	=	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-39.287.483,00	-37.511.542,34	-1.775.940,66
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)		-4.481.931,00	-3.744.657,88	-737.273,12
21	56,57	Finanzerträge		285.600,00	424.839,23	-139.239,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.906.200,00	-1.705.648,77	-200.551,23
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-1.620.600,00	-1.280.809,54	-339.790,46
24	=	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		35.091.152,00	34.191.723,69	-899.428,31
25	=	Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		-41.193.683,00	-39.217.191,11	-1.976.491,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr.25)		-6.102.531,00	-5.025.467,42	-1.077.063,58
27	59	Außerordentliche Erträge		356.100,00	124.377,01	231.722,99
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		-3.000,00	-127.628,07	124.628,07
29	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		353.100,00	-3.251,06	356.351,06
30	=	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)		-5.749.431,00	-5.028.718,48	-720.712,52



1.3 Finanzrechnung Teil B- Direkt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2009	ERGEBNIS 2009	VERGLEICH Ansatz/Erg.
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.900,00	892.431,46	21.468,54
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.900,00	1.999.226,32	127.673,68
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	576.100,00	511.496,73	64.603,27
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.516.000,00	19.026.719,94	5.489.280,06
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	720.000,00	719.383,49	616,51
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.283.200,00	3.389.015,18	-105.815,18
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.600,00	332.930,21	-47.330,21
8	813, 828	Sonst. Ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.494.260,00	1.708.292,14	-214.032,14
9	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	33.915.960,00	28.579.495,47	5.336.464,53
10	830	Personalauszahlungen	-9.031.300,00	-8.991.704,91	-39.595,09
11	831	Versorgungsauszahlungen	-772.900,00	-778.982,60	6.082,60
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.403.460,00	-4.962.701,33	-1.440.758,67
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.800,00	-6.112,82	312,82
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.541.810,00	-3.423.756,64	118.053,36
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.300.500,00	-15.305.769,97	-994.730,03
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.098.800,00	-1.610.880,39	-487.919,61
17	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.310,00	-138.518,13	108.208,13
18	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-38.184.880,00	-35.218.426,79	-2.966.453,21
19	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 9 ./.. Pos.18)	-4.268.920,00	-6.638.931,32	2.370.011,32
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.783.750,00	727.856,33	1.055.893,67
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	1.012.000,00	126.136,00	885.864,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	319.200,00	322.022,13	-2.822,13
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	3.114.950,00	1.176.014,46	1.938.935,44
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.900,00	-93.306,67	-13.593,33
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.535.600,00	-2.098.524,52	-2.437.075,48
26	843, 840	Auszahlungen für Investitionen der sonstigen Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.147.590,00	-673.754,29	-473.835,71
27	844	Auszahlungen für Investitionen in dem Finanzanlagevermögen	-24.298,00	-21.656,83	-2.641,17
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-5.814.388,00	-2.887.242,31	-2.927.145,69
29	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./.. Position 28)	-2.699.438,00	-1.711.227,85	-988.210,15
30	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.738.000,00	26.219.999,00	-23.481.999,00
31	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-1.652.500,00	-15.649.170,26	13.996.670,26
32	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 ./.. Position 31)	1.085.500,00	10.570.828,74	-9.485.328,74
33	829	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.500,00	8.824.825,63	-8.757.325,63
34	849	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-10.886.491,96	10.886.491,96
35	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 ./.. Position 34)	67.500,00	-2.061.666,33	2.129.166,33
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag d.Hh.-Jahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	-5.815.358,00	159.003,24	-5.974.361,24
37	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.969.885,00	4.969.885,37	-0,37
38	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-845.473,00	5.128.888,61	-5.974.361,61



Stadtwerke Heppenheim

Wirtschaftsplan 2015 / 2016

**Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2015/ 2016**

Inhalt	Seite
Vorbericht	1
Beschluss über den Wirtschaftsplan	11
Erfolgsplan	15
Vermögensplan	27
Finanzplan	35
Investitionsprogramm	47
Stellenübersicht	53

**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2015 / 2016
der Stadtwerke Heppenheim**

1

Vorbericht

1. Allgemeine Hinweise

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen 2013 der Betriebszweige dokumentiert.

Die wichtigsten Vorhaben sowie wesentliche Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr 2014 sind in der Spalte „Bemerkungen“ erläutert.

2. Wirtschaftsplan / Jahresergebnis 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde am 06.12. 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Jahresabschlüsse wurden von der Betriebsleitung zeitgerecht erstellt. Ihre Prüfung fand im September 2014 statt. Das geprüfte Ergebnis wird voraussichtlich Ende 2014 den zuständigen Gremien vorgelegt.

2.1. Erfolgsplan 2013

Erfolgsplan Wasserversorgung 2013

Der Jahresabschluss weist auf Grund eines Anlageabgangs und der Kostenüberdeckung aus der Gebührenkalkulation für Vorjahre, für die eine Rückstellung nach dem Hess. Kommunalabgabengesetz gebildet werden musste, einen Verlust von 864.000 € aus. Dieser soll vorgetragen und in den nächsten Jahren durch Gewinne ausgeglichen werden.

Erfolgsplan Bäder 2013

Der Jahresverlust beträgt 604.000 € gegenüber 670.000 € in 2012. Allerdings wurde in 2012 noch eine Nachzahlung Kanalgebühren für Vorjahre in Höhe von 114.000 € berücksichtigt. Gemäß den Bestimmungen im Eigenbetriebsgesetz ist der Verlustausgleich in den Folgejahren durch die Stadt Heppenheim vorzunehmen.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2013

Das Jahresergebnis beträgt 15.000 € Überschuss. Im Plan war noch von einem Gewinn in Höhe von 150.000 € ausgegangen worden. Der Grund für den Rückgang lag in erster Linie an einmaligen, in 2012 eingegangenen Erlösnachforderungen (319.000 €). Daneben kam es zu höheren Stromkosten (+93.000) auf Grund des Ausfalls des BHKWs. Deutliche Verbesserungen gab es dafür durch den Wegfall von Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 260.000 € sowie geringeren Kosten für das Leitungsnetz (168.000 €) Der Überschuss wird mit dem Verlustvortrag der Vorjahre verrechnet.

2.2. Vermögensplan 2013

Vermögensplan Wasserversorgung 2013

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 596.000 € vor. Davon sind 446.000 € getätigt und 150.000 € zur Ausführung in 2014 vorgesehen.

2.6. Vermögensplan Bäder 2013

Im Betriebszweig Bäder wurden Umwälzpumpen für 15.000 € angeschafft sowie die Rutsche für 8.000 € neu beschichtet. Die geplante Heizanlage und die Aussichtskanzel wurden in 2014 angeschafft.

2.4. Vermögensplan Stadtentwässerung 2013

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 1.956.000 € vor. Davon sind 1.246.000 € getätigt und 710.000 € zur Ausführung in 2014 vorgesehen.

3. Wirtschaftsplan 2014

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2014 ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2012 gefasst worden.

Nach § 15 Abs. 2 EigBGes ist dieser unverzüglich zu ändern, wenn

- das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
- zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Er wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2013 wegen einer zusätzlichen Stelle geändert.
Er wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 03.04.2014 wegen höherer Kreditaufnahme geändert.

4. Wirtschaftsplan 2015

4.1. Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan Wasserversorgung 2015

Die Umsatzerlöse sind mit einem Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in **Höhe von 1,60 €** zuzüglich 7 % MWSt. errechnet was einer Erhöhung um 0,20 €/cbm entspricht. Damit kann für 2015 wiederum ein Jahresergebnis von 143 T€ ausgewiesen werden, das dem steuerlichen Mindestüberschuss entspricht.

Erfolgsplan Bäder 2015

Das geplante Jahresergebnis 2015 schließt mit einem Verlust von 485.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen in der kommenden Saison werden von der Betriebsleitung mit 130.000 € angesetzt.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2015

Nach § 11 Abs. 5 EigBGes soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Daher ist im Plan eine Abwassergebühr **von 3,10 €/cbm** vorgesehen, welche nach den Vorgaben des KAG ermittelt wurde.

4.2. Vermögensplan 2015

Vermögensplan Wasserversorgung 2015

Der Vermögensplan 2015 weist eine Investitionssumme von 2.445.000 € aus. Die größten Positionen sind die Rekonstruktion Wasserwerk (980.000 €) und die TW-Versorgung Oberlaudenbach (200.000 € sowie die WL Joachimsee-Lorscher Str. mit 300.000 €. Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € erforderlich.

Vermögensplan Bäder 2015

Für 2015 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Vermögensplan Stadtentwässerung 2015

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2015 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.100.000 €
- Kreditbedarf 1.636.000 €

Die Summe der Investitionen für 2015 beträgt insgesamt 2.706.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

- | | |
|---|-----------|
| • Sanierung Mischwasserbehandlung auf der Kläranlage (KA) | 550.000 € |
| • PW Neissestr. (H. Winterstr.) Anschlusskanalisation | 150.000 € |
| • Bypass über Briefel-, Wiegand-, Breslauer- Kaltererstr. | 150.000 € |
| • SWK Liebigstr. | 150.000 € |
| • Düker Hambach Deich / Hans Kohl Str. | 150.000 € |
| • PW Neissestr. Dr. H. Winterstr. | 280.000 € |
| • Hans Kohl Str. Bahndamm-Hambach-Deich (Dükerung) | 300.000 € |

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

4.3. Investitionsprogramm und Finanzplanung der Betriebszweige sind an die derzeitige Entwicklung angepaßt und fortgeschrieben. Nur so wird verhindert, dass in 2014 abgesetzte und später neu veranschlagte Beträge doppelt im Investitionsprogramm aufgeführt werden. Die fünfjährige Investitionsplanung bis 2018 sieht die entsprechenden neuen Beträge vor.

Die Investitionssummen der Planungsjahre 2014 bis 2018 ergeben sich danach wie folgt:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| • Wasserversorgung | 4.341.000 € | |
| • Bäder | 300.000 € | |
| • Stadtentwässerung | 12.119.000 € | (alle Maßnahmen nach GEP enthalten) |
| • Eigenbetrieb insgesamt | 16.760.000 € | |
| • somit Durchschnitt pro Planungsjahr | 3.352.000 € | |

5. Wirtschaftsplan 2016

5.1. Erfolgsplan 2016

Erfolgsplan Wasserversorgung 2016

Die Umsatzerlöse sind mit einem Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in Höhe von unverändert **1,60 €/cbm** zuzüglich 7 % MWSt. errechnet (vorbehaltlich einer gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation in 2015). Damit kann für 2016 wiederum ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

Erfolgsplan Bäder 2016

Das geplante Jahresergebnis 2016 schließt mit einem Verlust von 466.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen werden von der Betriebsleitung mit 130.000 € angesetzt.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2016

Nach § 11 Abs. 5 EigBGes soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Daher ist im Plan eine unveränderte Abwassergebühr von 3,10 €/cbm vorgesehen, welche nach den Vorgaben des KAG ermittelt wurde.

5.2. Vermögensplan 2016

Vermögensplan Wasserversorgung 2016

Der Vermögensplan 2016 weist eine Investitionssumme von 780.000 € aus. Die größten Positionen sind:

- TW-Versorgung Oberlaudenbach, Restbetrag 100.000 €
- WL Starkenburgweg, Restbetrag 100.000 €
- WL Joachimsee – Lorschei Str. 100.000 €

Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 409.000 € erforderlich.

Vermögensplan Bäder 2016

Für 2016 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Vermögensplan Stadtentwässerung 2016

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2016 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.130.000 €
- Kreditbedarf 1.717.000 €

Die Summe der Investitionen für 2016 beträgt insgesamt 2.797.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

- | | |
|---|-----------|
| • Solare Schlammrocknung auf der Kläranlage (KA) | 830.000 € |
| • Kraftwärmekopplung (KA) | 410.000 € |
| • Bypass über Briefel-, Wiegand-, Breslauer- Kaltererstr. | 200.000 € |
| • Bypass Gutenber-Weiherhausstr. Umverlegung über Lorscher Straße | 180.000 € |
| • RWS-Magarethengutgraben, Gew.-Gebiet Weiherhausstraße | 200.000 € |
| • Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6) | 150.000 € |
| • MWS - KN Starkenburgweg | 170.000 € |

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

6. Stellenübersicht 2015 / 2016

Änderungen in der Einstufung von Bediensteten ergeben sich aus tarifrechtlichen Erfordernissen.

STADTWERKE HEPPENHEIM, den 03.09.2014



(Dr. V. Hettler)

Techn.-Betriebsleiter



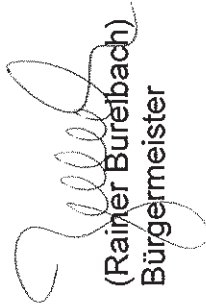
(MBA A. Geyer)

Kaufm. Betriebsleiter

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

Nach Zustimmung der Betriebskommission in ihrer Sitzung vom 06.11.2014 hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 26.11.2014 beschlossen, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 / 2016 an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten.

Heppenheim, den 12.12.2014


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015 /2016

**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
der Kreisstadt Heppenheim
über den Wirtschaftsplan 2015 /2016**

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015 /2016

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom 11.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 /2016 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	2015	2016
Wasserversorgung	Erträge 3.844.000 €	3.884.000 €
	<u>Aufwendungen 3.701.000 €</u>	<u>3.741.000 €</u>
	Jahresergebnis + 143.000 €	+143.000 €
Bäder	Erträge 134.000 €	134.000 €
	<u>Aufwendungen 619.000 €</u>	<u>600.000 €</u>
	Jahresergebnis - 485.000 €	- 466.000 €
Stadtentwässerung	Erträge 6.718.000 €	6.708.000 €
	<u>Aufwendungen 6.318.000 €</u>	<u>6.338.000 €</u>
	Jahresergebnis +400.000 €	+ 370.000 €
Gesamtbetrieb	Jahresergebnis 58.000 €	47.000 €
Vermögensplan	2015	2016
Wasserversorgung	Einnahme 2.745.000 €	1.080.000 €
	Ausgabe 2.745.000 €	1.080.000 €
Bäder	Einnahme 725.000 €	681.000 €
	Ausgabe 725.000 €	681.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme 3.406.000 €	3.537.000 €
	Ausgabe 3.406.000 €	3.537.000 €
Gesamtbetrieb	Einnahme 6.876.000 €	5.298.000 €
	Ausgabe 6.876.000 €	5.298.000 €

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015 /2016

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 / 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
Wasserversorgung	2.089.000 €	409.000 €
Bäder	35.000 €	75.000 €
Stadtentwässerung	1.636.000 €	1.717.000 €
Gesamtbetrieb	3.760.000 €	2.201.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 5.000.000 €.

§ 5


Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

§ 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht.

Heppenheim, den 12.12.2014

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

Stadtwerke Heppenheim
Erfolgsplan 2015 /2016

Gesamtbetrieb

Erfolgsplan 2015 /2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2016 (€)
1.	Umsatzerlöse	9.135.275	9.804.000	10.012.000	10.043.000
2.	And. akt. Eigenleistungen	18.476	11.000	11.000	11.000
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	-860.000			
3.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>723.710</u> 9.017.462	<u>726.000</u> 10.541.000	<u>670.000</u> 10.693.000	<u>669.000</u> 10.723.000
4.	Materialaufwand				
4.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	1.475.056	1.370.000	1.422.000	1.407.000
4.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.746.835</u> 3.221.891	<u>1.889.000</u> 3.259.000	<u>1.816.000</u> 3.238.000	<u>1.786.000</u> 3.193.000
5.	Personalaufwand				
5.a	Löhne und Gehälter	1.910.304	2.049.270	2.108.440	2.135.230
5.b	Soziale Abgaben und Aufwgd.				
	f. Altersvers. u. Unterstzg.	<u>542.758</u> 2.453.062	<u>538.730</u> 2.588.000	<u>545.560</u> 2.654.000	<u>545.770</u> 2.681.000
6.	Abschreibungen Anlageverm.	2.762.180	2.793.000	2.745.000	2.780.000
7.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>1.276.861</u> 9.713.994	<u>1.188.000</u> 9.828.000	<u>1.203.000</u> 9.840.000	<u>1.212.000</u> 9.866.000
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	18.921	3.000	3.000	3.000
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>789.652</u>	866.000	<u>787.000</u>	<u>802.000</u>
10.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	-1.467.263	-150.000	69.000	58.000
11.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-21.004	53.000		
12.	Sonstige Steuern	7.784	9.000	11.000	11.000
13.	Jahresergebnis	-1.454.044	-212.000	58.000	47.000

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2015 /2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2016 (€)
1.	Umsatzerlöse	3.058.086	3.460.000	3.445.000	3.486.000
1.a	And. akt. Eigenleistungen	18.476	11.000	11.000	11.000
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	-860.000			
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>372.322</u> 2.588.883	<u>398.000</u> 3.869.000	<u>386.000</u> 3.842.000	<u>385.000</u> 3.882.000
3.	Materialaufwand				
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	770.293	773.000	803.000	803.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>437.569</u> 1.207.862	<u>425.000</u> 1.198.000	<u>425.000</u> 1.228.000	<u>425.000</u> 1.228.000
4.	Personalaufwand				
4.a	Löhne und Gehälter	777.865	896.000	896.000	909.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. f. Altersvers. u. Unterstzgd.	<u>223.075</u> 1.000.941	<u>239.000</u> 1.135.000	<u>241.000</u> 1.137.000	<u>241.000</u> 1.150.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	534.454	553.000	550.000	570.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>520.735</u> 3.263.992	<u>564.000</u> 3.450.000	<u>558.000</u> 3.473.000	<u>555.000</u> 3.503.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	282	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>203.949</u>	<u>241.000</u>	<u>221.000</u>	<u>231.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	-878.776	180.000	150.000	150.000
10.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-21.004	53.000		
10.a	Sonstige Steuern	6.339	5.000	7.000	7.000
13.	Jahresergebnis	-864.110	122.000	143.000	143.000

1. Umsatzerlöse

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
8010	2.163.624	2.457.000	2.488.000	2.518.000	Gebühr € 1,60/cbm zuzügl. MWSt. = € 1,71 ab 2015
8015	751.815	748.000	752.000	752.000	
8020	23.178	23.000	23.000	23.000	
8050	52.864	52.000	42.000	33.000	
8085	66.605	180.000	140.000	160.000	
Summe Umsatzerlöse	3.058.086	3.460.000	3.445.000	3.486.000	

2. Aktivierte Eigenleistungen	18.476	11.000	11.000	11.000	
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

2a. Überdeckung aus Gebührenkalkulation	-860.000				
--	----------	--	--	--	--

3. Sonstige betriebl. Erträge

8601	152.567	158.000	158.000	158.000	von der Stadt+SE: Miete + Nebenk. für Erstattung Ingenieur (GIS)
8604	86.368	120.000	120.000	120.000	für Betriebselektrik, Bad und ö. WC
8050	33.092	35.000	33.000	32.000	
	100.295	70.000	75.000	75.000	u.a. Solarstrom-Vergütung 73T€
Summe Sonstige betriebl. Erträge	372.322	398.000	386.000	385.000	

4. Materialaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
3001	163.574	140.000	180.000	180.000	
3010..	132.408	143.000	143.000	143.000	
3006	394.685	410.000	400.000	400.000	
3030	79.626	80.000	80.000	80.000	
4.a Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	770.293	773.000	803.000	803.000	

3105	3.439	10.000	10.000	10.000	
3110	21.170	25.000	25.000	25.000	
3120	54.983	70.000	70.000	70.000	
	203.266	230.000	230.000	230.000	
3140	35.232	31.000	31.000	31.000	
3180	25.657	29.000	29.000	29.000	
4540	15.039	16.000	16.000	16.000	
Sonstige Aufwendungen	78.783	14.000	14.000	14.000	Zeitarbeit
4.b Aufw. f. bezogene Leistungen	437.569	425.000	425.000	425.000	

4. Summe Materialaufwand	1.207.862	1.198.000	1.228.000	1.228.000	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

5. Personalaufwand

Kto. Bezeichnung	alle Beträge in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
4111	Vergütungen Verwaltung	285.953	285.000	300.000	313.000	
	Vergütungen Betrieb	91.200	94.000	94.000	94.000	
4101	Löhne techn. Bereich	383.750	470.000	465.000	465.000	
	Ausbildungsaufwand	5.790	20.000	10.000	10.000	
	Leistungszulage nach TVöD	5.900	8.000	8.000	8.000	
	Personaldeckungsreserve		12.000	12.000	12.000	
4120,	Sonstige Personalkosten	5.272	7.000	7.000	7.000	
5.a	Löhne und Gehälter	777.865	896.000	896.000	909.000	wegen Zeitarbeiter
4138	Umlage u. Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	217.893	231.000	233.000	233.000	
		5.182	8.000	8.000	8.000	
5.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersv. u. Unterstzlg.	223.075	239.000	241.000	241.000	
5.	Summe Personalaufwand	1.000.941	1.135.000	1.137.000	1.150.000	ab 2011: 0,5 zusätzl.Stelle für Ingenieur (GIS)

461

6. Abschreibungen

Kto. Bezeichnung	alle Beträge in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
4830	Abschreibung	534.454	553.000	550.000	570.000	ermittelt aus Afa-Vorschau

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	alle Beträge in €	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
4905	Konzessionsabgabe		215.000	200.000	200.000	
	Sonst. Aufwand des Betriebes	262.655	73.000	66.000	63.000	Solardach Abgang 210 T€ in 2013
4901	Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	103.950	107.000	136.000	139.000	
4210	Mieten und Pachten	16.712	7.000	15.000	15.000	für Elektrik auf KA
4955	Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	26.666	25.000	25.000	25.000	
4957	Abschluß.- und Prüfungskosten	12.000	24.000	12.000	12.000	
	Sonst. Aufwand der Verwaltung	98.752	113.000	104.000	101.000	
	Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	520.735	564.000	558.000	555.000	

19

8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		282	2.000	2.000	2.000	2.000	Guthabenzinsen Kassenbestand
---	--	-----	-------	-------	-------	-------	------------------------------

9. Zinsen u.ä. Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
alle Beträge in €					
2115 Zinsen inn. Kassenkredit		1.000	1.000	1.000	
2110 Zinsen für Darlehen	203.949	240.000	220.000	230.000	
Summe Zinsen	203.949	241.000	221.000	231.000	

11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
alle Beträge in €					
4330 Gewerbesteuer		28.000			
2200 Körperschaftsteuer+Soli	-21.004	25.000			
	-21.004	53.000			

12. sonstige Steuern

Grund- u. Kfz Steuer	6.339	5.000	7.000	7.000	
sonstige Steuern	6.339	5.000	7.000	7.000	

13. Jahresergebnis	-864.110	122.000	143.000	143.000	
---------------------------	----------	---------	---------	---------	--

Bäder Erfolgsplan 2015 /2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2016 (€)
1.	Umsatzerlöse	133.308	140.000	130.000	130.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>3.447</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		136.755	144.000	134.000	134.000
3.	Materialaufwand				
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	133.846	109.000	135.000	135.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>78.625</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
		212.471	178.000	204.000	204.000
4.	Personalaufwand				
4.a	Löhne und Gehälter	191.467	168.270	186.440	187.230
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. f. Altersvers. u. Unterstzlg.	<u>46.204</u>	<u>44.730</u>	<u>49.560</u>	<u>49.770</u>
		237.672	213.000	236.000	237.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	205.672	160.000	95.000	80.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>62.471</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge				
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	22.982	35.000	15.000	10.000
		741.268	658.000	619.000	600.000
8.	Jahresergebnis	-604.513	-514.000	-485.000	-466.000

Erläuterungen Erfolgsplan Bäder

1. Umsatzerlöse

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
Benutzungsgebühren	133.308	140.000	130.000	130.000	

2. Sonstige betriebl. Erträge

Pacht Kiosk, sonst. Erträge	3.447	4.000	4.000	4.000	
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	--

3. Materialaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
3110 Unterhaltung Betriebsanlagen	16.737	25.000	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	39.848	17.000	17.000	17.000	
3196 Grundbesitzabgaben	59.747	29.000	55.000	55.000	
3002 Heizung	22.901	30.000	30.000	30.000	
4240 Reinigung	4.353	10.000	10.000	10.000	
3190 Müll	2.142	2.000	2.000	2.000	
3001 Strom	51.198	50.000	50.000	50.000	
3030 Betriebskosten	15.545	15.000	15.000	15.000	davon ca 2.5 T€ für Sonderbach
Materialaufwand	212.471	178.000	204.000	204.000	

4. Personalausgaben

Zeitarbeit	71.573	41.000	63.000	63.000	
Personalausgaben (eigene)	166.099	172.000	173.000	174.000	
Personalausgaben	237.672	213.000	236.000	237.000	

5. Abschreibungen

	205.672	160.000	95.000	80.000	ab 2014 deutlicher Rückgang
--	---------	---------	--------	--------	-----------------------------

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

4901 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	5.910	6.000	6.000	6.000	
4903 Verrechnung Kosten Verwaltung WV+SE	34.208	37.000	37.000	37.000	
Verrechnung Miete Betriebsgeb. an WV	7.236	7.000	7.000	7.000	
sonstige Kosten	8.117	12.000	12.000	12.000	
4957 Wirtschaftsprüfung	2.000	5.000	2.000	2.000	
3140 Zuschuss Vereinsbad Sonderbach	5.000	5.000	5.000	5.000	gemäß Betreibervertrag
Sonst. betriebl. Aufwendungen	62.471	72.000	69.000	69.000	

7. Zinsaufwendungen

	22.982	35.000	15.000	10.000	
--	--------	--------	--------	--------	--

8. Jahresergebnis

	-604.513	-514.000	-485.000	-466.000	
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Stadtentwässerung

Erfolgsplan 2015 /2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2016 (€)
1.	Umsatzerlöse	5.943.882	6.204.000	6.437.000	6.427.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>347.942</u> 6.291.823	<u>324.000</u> 6.528.000	<u>280.000</u> 6.717.000	<u>280.000</u> 6.707.000
3.	Materialaufwand	570.917	488.000	484.000	469.000
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	1.230.640	1.395.000	1.322.000	1.292.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.801.557</u>	<u>1.883.000</u>	<u>1.806.000</u>	<u>1.761.000</u>
4.	Personalaufwand	940.971	985.000	1.026.000	1.039.000
4.a	Löhne und Gehälter	273.479	255.000	255.000	255.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufwvdg. f. Altersvers. u. Unterstzlg.	<u>1.214.450</u>	<u>1.240.000</u>	<u>1.281.000</u>	<u>1.294.000</u>
5.	Abschreibungen Anlageverm.	2.022.054	2.080.000	2.100.000	2.130.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>693.655</u> 5.731.716	<u>552.000</u> 5.755.000	<u>576.000</u> 5.763.000	<u>588.000</u> 5.773.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	18.639	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>562.720</u>	<u>590.000</u>	<u>551.000</u>	<u>561.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	16.026	184.000	404.000	374.000
10.a	Sonstige Steuern	1.446	4.000	4.000	4.000
11. Jahresergebnis		14.580	180.000	400.000	370.000

Erläuterungen Erfolgsplan Stadtentwässerung

1. Umsatzerlöse

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
8010	Schmutzwassergebühren	3.213.583	3.450.000	3.700.000	3.700.000	Gebühr 3,10 €/cbm ab 2015
	Schmutzwassergebühr, vorgereinigt	379.686	376.000	330.000	330.000	Gebühr 1,16 €/cbm
8040	Starkverschmutzerzuschlag	6.255	50.000	100.000	100.000	CSB-Überschreitungen
8030	Niederschlagswassergebühren	1.350.481	1.330.000	1.350.000	1.350.000	Gebühr 0,50/qm abflussw. Fläche
8020	Oberflächenentwässerung Stadt	416.271	416.000	420.000	420.000	
8610	Flotatannahme	39.546	50.000	40.000	40.000	aus LI-Vorklärwerk (tats. Messergebnisse x 18 €/m³)
8605	Bedürfnisanstalten Stadt Kostenerst.	53.876	55.000	55.000	55.000	
8650	Bedürfnisanstalten, Benutzergebühren	3.922	5.000	5.000	5.000	
8606	Kostenerstatt. Verwalt. Geb.	1.368	2.000	2.000	2.000	
8050	Ertragszuschüsse (Auflösung)	445.271	430.000	400.000	390.000	rückläufig mangels Beitragserhebung in den letzten Jahren
8096	Gebühren Schlammsaugwagen	33.623	40.000	35.000	35.000	
1.	Summe Umsatzerlöse	5.943.882	6.204.000	6.437.000	6.427.000	

2. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
	sonstige Erträge	218.473	151.000	133.000	133.000	
8603	Untersuchungsgebühr (EKVO)	2.506	5.000	5.000	5.000	
8080	Verwaltungskosten von der Stadt	9.934	14.000	25.000	25.000	für Erstattung Ingenieur (GIS)
2650	Instandhaltung./Reparatur	117.028	30.000	117.000	117.000	
	Kapitaldiensterstattung Stadt		124.000			
2.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	347.942	324.000	280.000	280.000	

3. Materialaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
3001	Strom	276.744	187.000	200.000	185.000	Ersparnis Kraftwärmekopplung ab 2016
3030	Wareneinkauf RHB-Stoffe	204.964	215.000	200.000	200.000	
	Sonst. Betriebskosten	89.209	86.000	84.000	84.000	
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Beir. Stoffe	570.917	488.000	484.000	469.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
3120	Unterhaltung Betriebsgebäude	5.185	20.000	20.000	20.000	
3130.	Unterhaltung techn. Einrichtungen	328.800	262.000	262.000	262.000	BHKW-Rep 31 T€ in 2013
3150	Unterhaltung Leitungsn./Hausanschl.	393.665	420.000	420.000	420.000	
4540	Unterhaltung Vorfluter	31.263	80.000	80.000	80.000	
3180	Kfz-Reparaturen	35.039	36.000	36.000	36.000	
3190	Abwasseruntersuchung	7.954	10.000	10.000	10.000	
3080	Abfallbeseitigung	3.374	6.000	6.000	6.000	
3089	Abfall Kanalreinigung	49.204	70.000	70.000	70.000	
3191	Kalkschlammtransporte	5.814	30.000	10.000	10.000	
4370	Klärschlammabeseitigung	224.043	303.000	250.000	220.000	Ersparnis durch solare Schlamm Trocknung ab 2016
3195	Sonstiges		3.000	3.000	3.000	
3194	Umlage Abw. Verband Weinheim	39.419	35.000	35.000	35.000	für ST Oberlaudenbach
	Umlage Abw. Verband Ob.Weschmitzital	106.881	120.000	120.000	120.000	für ST Mittersh./Scheuerb. und Wald-E.
	3.b Aufw. f. bezogene Leistungen	1.230.640	1.395.000	1.322.000	1.292.000	
	3. Summe Materialaufwand	1.801.557	1.883.000	1.806.000	1.761.000	

4. Personalaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
4111	Vergütungen Verwaltung	352.502	350.000	336.000	338.000	
4101	Vergütungen Betrieb	577.763	76.000	76.000	77.000	
	Löhne techn. Bereich		530.000	590.000	600.000	
	Ausbildungsaufwand					
	Leistungszulage nach TVöD		5.000			
	Personaldeckungsreserve		14.000	14.000	14.000	
	Sonstige Personalkosten	10.706	10.000	10.000	10.000	
	4.a Löhne und Gehälter	940.971	985.000	1.026.000	1.039.000	
4138	Umlage und Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	264.099	248.000	248.000	248.000	
		9.380	7.000	7.000	7.000	
	4.b Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersvers. u. Unterstzgd.	273.479	255.000	255.000	255.000	
	4. Summe Personalaufwand	1.214.450	1.240.000	1.281.000	1.294.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
5.	Abschreibung	2.022.054	2.080.000	2.100.000	2.130.000	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
4902	Abwasserabgabe	80.633	90.000	90.000	90.000	
	Sonst. Aufwand des Betriebes	137.466	87.000	106.000	108.100	mobile Presse in 2014
4901	Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	140.400	139.000	171.000	174.900	
3040	interne Verrechnung Tarifzähler WV	3.500	4.000	4.000	4.000	
4903	Verrechnung an Wasservers. (WV)	57.576	76.000	64.000	68.000	
2020	Periodenfremde Aufwendungen					
4210	Mieten/Pachten	35.497	38.000	36.000	38.000	
4955	Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	38.214	34.000	34.000	34.000	
4957	Abschluß/Prüfungskosten	13.000	26.000	13.000	13.000	
	Sonst. Aufwand der Verwaltung	187.368	58.000	58.000	58.000	Datenerhebung in 2013 für Kalkulation 150 T€
	Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	693.655	552.000	576.000	588.000	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
	Zins u. sonst. Erträge	18.639	1.000	1.000	1.000	

8. Zinsen u.ä. Aufwendungen

2115	Zinsen Kassenkredit		2.000	1.000	1.000	
	Zinsen für Kapitalnutzung (Vorjahre)	26.151	18.000			Vorfluterkredite Stadt bis 2013
2110	Zinsen für Darlehen	536.569	570.000	550.000	560.000	
	Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen	562.720	590.000	551.000	561.000	

10. Sonstige Steuern

		1.446	4.000	4.000	4.000	
--	--	-------	-------	-------	-------	--

11. Jahresergebnis

		14.580	180.000	400.000	370.000	Eigenkapitalverzinsung 2,7 %
--	--	--------	---------	---------	---------	------------------------------

Gesamtbetrieb
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 / 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen Euro
Lfd. Nr.				2015 Euro	2016 Euro
				3	4
					5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd.Jahr)	485.000	466.000		
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	110.000	60.000	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	3.637.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	122.000	110.000	Finanzanlagen	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	17.000	17.000	Tilgung von Krediten	1.195.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.745.000	2.780.000	Jahresverlust	466.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-363.000	-336.000		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9.	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	3.760.000	2.201.000		
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.876.000	5.298.000	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	5.298.000
					0

Betriebszweig Wasserversorgung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 / 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)			Planansatz			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2015	Euro 2016	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
				1	2	3	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	2.445.000	780.000	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	122.000	110.000	2.	Finanzanlagen			
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	3.	Tilgung von Krediten	300.000	300.000	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	17.000	17.000	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	550.000	570.000	5.	Sonstiges	0	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-33.000	-26.000					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0					
9.	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0					
	b) von Dritten	2.089.000	409.000					
10.	Jahresergebnis	0	0					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.745.000	1.080.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.745.000	1.080.000	0

Ausgaben

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
10	EDV-Software	70.000	10.000			ERP-Software
	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000	10.000			
10	Wasserrechte, Konzessionen	140.000	5.000			Recht auf Solardachnutzung für 15 Jahre
	Summe	220.000	25.000			

2. Grundstücke mit Bauten

	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	0	170.000	120.000	Restbetrag
	Summe	50.000	0			

3. Wassergewinnungsanlagen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	TW-Versorgung O-Laudenbach HB-Juhöhe incl. Quellkammer	200.000	100.000	370.000	50.000	
	Quellaufber. Ultrafiltration Steig bzw. Weibertswiesen	80.000	0			0 vermehrt auftretende Verunreinigungen
	Rekonstruktion Wasserwerk	980.000	0			0 HP-Technologie- 1.600.000m³/a
	Erneuerung Quellen, Brunnen	50.000	50.000	170.000		Brunnensanierungen
	Summe	1.310.000	150.000			

4. Speicherung, Druckregelung

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Sanierung Hochbehälter u. Pumpwerke	100.000	100.000			
	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später E	0	60.000			
	Umzäunungen	20.000	0	40.000		
	Summe	120.000	160.000			

5. Leitungsnetz und Hausanschl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	WL Jochimsee - Lorsche Str.	300.000	100.000	400.000		
	WL Starkenburgweg	80.000	80.000	160.000		
	Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	20.000	20.000	40.000		
	Baugeb. Nordstadt II - Anschluss an das bestehende TW - Netz-SWHP	20.000	20.000	40.000		
	Verbindung Druckzone Schalbert in Starkenburgltg. (Pumpstation)	50.000	0			
	Kleinere Einzelmaßnahmen	150.000	150.000			
	Hausanschlüsse	50.000	50.000			
	Summe	670.000	420.000			

6. Maschinen, Messeinrichtungen

380	Maschinen, Zähler	10.000	10.000	0		
	Summe	10.000	10.000	0		

7. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
480	Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV	15.000	15.000	0		
320	Fuhrpark	50.000				
	Summe	65.000	15.000	0		

Summe Sachanlagen

	Summe Sachanlagen	2.445.000	780.000			
--	--------------------------	------------------	----------------	--	--	--

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2015	Euro 2016	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
				1	2	3	4	5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd.Jahr)	485.000	466.000	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäder	90.000	60.000	
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	110.000	60.000					
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	95.000	80.000	2.	Finanzanlagen	0	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	3.	a) Tilgung von Krediten b) Sondertilgung	150.000	155.000	
9.	Kredite			4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	
	a) von der Gemeinde	0	0					
	b) von Dritten	35.000	75.000	5.	Jahresverlust	485.000	466.000	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	725.000	681.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	725.000	681.000	

Erläuterungen Vermögensplan Bäder

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
2.	Grundstücke mit Bauten			
	Erneuerung Schließanlage	0	0	
	jährliche Kleininvestitionen	30.000	30.000	
9	Betr. u. Geschäftsausstg.			
	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	30.000	30.000	
	Summe Sachanlagen	90.000	60.000	

Betriebszweig Stadtentwässerung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 / 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2015	Euro 2016	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Euro	2016 geändert	Verpflichtungsermächtigungen Euro
				1	2	3	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital			1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stadtentwässerung	2.706.000	2.797.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			2.	Finanzanlagen	0	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	700.000	740.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.100.000	2.130.000	5.	Jahresverlust			
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-330.000	-310.000					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0					
9.	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0					
	b) von Dritten	1.636.000	1.717.000					
10.	Jahresüberschuss	0	0					
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.406.000	3.537.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.406.000	3.537.000	0

Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
10	EDV-Software	10.000	10.000			
	Abschluss- Funknetz	50.000	0	100.000		
	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000	10.000			
	Summe	70.000	20.000			

2. Grundstücke mit Bauten

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Kraftwärmekopplungsanlage	0	410.000			wegen erhöhtem Klärgasauflkommen
	solare Schlamm Trocknung	0	830.000			
	Sanierung Mischwasserbehandlung, KA	550.000	0	650.000		
	Hochwasser-PW, KA	70.000	0	95.000		
	Summe	720.000	1.290.000			

3. Pumpstationen, RW-Behandl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	PW Neissestr.(H.Winterstr.) Anschlusskanalisation	200.000	0	250.000		
	PW am Tierheim	100.000				neu veranschlagt
	Summe	300.000	0			

4. Kanalnetz und Hausanschli. Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

Nr.	Ausgaben in € x1) =Querschnittsaufweitung	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	mögliche Einrichtung Bypass über Briefel-, - Wiegand-, Breslauer-, Kaltererstraße x1)	150.000	200.000	630.000	0	
	Bypass Gutenberg-Weiherhausstr. Umverlegung üb.Lorscher Str. x1)	100.000	180.000	280.000		
	RWS-Magarethengutgraben, Gew.-Gebiet Weiherhausstraße x1)	0	200.000	840.000		
	MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal	0	100.000	225.000		in 2010 abgesetzt
	Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6)	0	150.000	550.000	0	
	SWK Liebigstr.	150.000	0	250.000	0	
	Düker Hambach, Deich / Hans Kohl Str.	150.000	0	80.000		
	R 12 Kreuzung Wilhelmstr. / Laudenbacher Tor	20.000	60.000	60.000		
	R 14 Wilhelmstraße / Obere Gartenstraße	10.000	50.000	95.000		
	R24 Mausnestweg aus GEP	65.000	0	185.000		
	MWS - KN Starkenburgweg x1) in Abhängigkeit v. Hausbaumaßnahmen	15.000	170.000	1.010.000		
	Pumpwerk Neisse Straße / Dr. H.- Winterstraße	280.000	0	300.000		
	EKVO - Schutzzone III	50.000	50.000	330.000		
	H.-Kohl-Str./Bahndamm-Hambach-Deich (Dükerung)	300.000	0	250.000		
	kleinere Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt	250.000	250.000	50.000		
240	Hausanschlüsse	50.000	50.000			
	Summe	1.590.000	1.460.000			

5. Maschinen, Meßeinrichtungen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
51	Techn Anlagen / Masch.	6.000	7.000			
	Summe	6.000	7.000	0	0	

6. Beitr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2015	Plan 2016	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
480	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV Fuhrpark	20.000	20.000			
	Summe	20.000	20.000	0	0	
	Summe Sachanlagen	2.706.000	2.797.000	0		

Stadtwerke Heppenheim

Finanzplan 2015 / 2016

Gesamtbetrieb

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Bezeichnung						
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr)	404.000	485.000	466.000	401.000	260.000	315.000
Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	126.000	110.000	60.000	84.000	170.000	115.000
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
	0	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
	0	17.000	17.000	17.000	16.000	16.000
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0	0
	2.793.000	2.745.000	2.780.000	2.740.000	2.720.000	2.700.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
	-390.000	-363.000	-336.000	-322.000	-316.000	-315.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.344.000	3.760.000	2.201.000	501.000	1.219.000	165.000
10. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
11. Deckungsmittel insgesamt	6.277.000	6.876.000	5.298.000	3.531.000	4.179.000	3.106.000

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

Gesamtbetrieb

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EStG)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Bezeichnung						
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasserversorgung	4.287.000	5.241.000	3.637.000	2.006.000	2.699.000	1.656.000
2. Finanzanlagen						
3. a) Tilgung von Krediten	1.476.000	1.150.000	1.195.000	1.075.000	1.040.000	1.020.000
b) Sondertilgung	302.000	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	212.000	485.000	466.000	450.000	440.000	430.000
6. Ausgaben insgesamt	6.277.000	6.876.000	5.298.000	3.531.000	4.179.000	3.106.000

Gesamtbetrieb

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Einnahmen						
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2a. Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	404.000	485.000	466.000	401.000	260.000	315.000
2b. Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	126.000	110.000	60.000	84.000	170.000	115.000
3. a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Kapitaldienstleistungen	124.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
c) Miete Betriebsgebäude	160.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
d) Oberflächenentwässerung	416.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben	215.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	248.000	309.000	315.900	322.000	328.600	335.300
b) EDV	7.000	15.400	4.600	4.600	4.600	4.600
c) Zinsen	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	10.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	402.000	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	17.000	17.000	17.000	16.000	16.000
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	553.000	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-10.000	-33.000	-26.000	-22.000	-16.000	-15.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	553.000	2.089.000	409.000	35.000	30.000	29.000
10.	Jahresergebnis	122.000					
11.	Deckungsmittel insgesamt	1.218.000	2.745.000	1.080.000	710.000	710.000	710.000

Betriebszweig Wasserversorgung Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Bezeichnung						
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasserversorgung	816.000	2.445.000	780.000	400.000	400.000	400.000
2. Finanzanlagen						
3. Tilgung von Krediten	402.000	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben insgesamt	1.218.000	2.745.000	1.080.000	710.000	710.000	710.000

Betriebszweig Wasserversorgung **Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung						
für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Einnahmen						
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
5. a) Verwaltungskostenbeiträge	16.000	0	0	0	0	0
b) Zinsen (Liquidität Stadtkasse)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Miete Betriebsgebäude	160.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben	215.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	107.000	136.000	139.000	142.000	145.000	148.000
b) EDV	3.000	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
c) Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
2a.	Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr)	404.000	485.000	466.000	401.000	260.000	315.000
2b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	126.000	110.000	60.000	84.000	170.000	115.000
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	160.000	95.000	80.000	70.000	70.000	70.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
9.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	35.000	75.000	20.000	10.000	0
	b) von Dritten						
11.	Deckungsmittel insgesamt	690.000	725.000	681.000	575.000	510.000	500.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäder	30.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	Finanzanlagen						
3.	a) Tilgung von Krediten	146.000	150.000	155.000	65.000	10.000	10.000
	b) Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	514.000	485.000	466.000	450.000	440.000	430.000
6.	Ausgaben insgesamt	690.000	725.000	681.000	575.000	510.000	500.000

Betriebszweig Bäder **Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
Nr. in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	404.000	485.000	466.000	401.000	260.000	315.000
Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	126.000	110.000	60.000	84.000	170.000	115.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge und Aufträge an Baubetriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) EDV	1.000	1.000	600	600	600	600
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in €						
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.080.000	2.100.000	2.130.000	2.100.000	2.080.000	2.060.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-380.000	-330.000	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.791.000	1.636.000	1.717.000	446.000	1.179.000	136.000
10.	Jahresergebnis	180.000					
11.	Deckungsmittel insgesamt	4.671.000	3.406.000	3.537.000	2.246.000	2.959.000	1.896.000

Betriebszweig Stadtentwässerung **Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr. Einnahmen						
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich						
3. a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	7.000	0	0	0	0	0
b) Kapitaldienstleistungen	124.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
d) Oberflächenentwässerung	416.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	139.000	171.000	174.900	178.000	181.600	185.300
b) EDV	3.000	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
c) Zinsen	18.000	0	0	0	0	0
d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	10.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	402.000					

**Stadtwerke Heppenheim
Investitionsprogramm 2015 / 2016**

Ausgaben in €
(Mittelverwendung)

Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2015

Nr.	Bezeichnung	geändert 2014	2015				2016				2017				2018				2014-2018 Summe	
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	
1.	Anlageähnliche Rechte	95.000	290.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	520.000	
2.	Grundstücke mit Bauten	1.515.000	810.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	3.990.000	
3.	Wassergewinnungsanlagen	20.000	1.310.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.480.000	
4.	Speicherung, Druckregelung	120.000	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	600.000	
5.	Leitungsnetz und Hausanschl.	110.000	670.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	1.700.000	
6.	Pumpstationen, RW-Behandl.	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	420.000	
7.	Kanalnetz und Hausanschl.	1.120.000	1.590.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	7.578.000	
8.	Maschinen, Meßeinrichtungen	12.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	77.000	
9.	Betr. u. Geschäftsausstg.	65.000	135.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	395.000	
Jahressummen		3.177.000	5.241.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000	16.760.000	

Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2016

Nr.	Bezeichnung	2015				2016				2017				2018				2015-2019 Summe	
		2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	
1.	Anlageähnliche Rechte	290.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	470.000
2.	Grundstücke mit Bauten	810.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	2.505.000
3.	Wassergewinnungsanlagen	1.310.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.460.000
4.	Speicherung, Druckregelung	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	580.000
5.	Leitungsnetz und Hausanschl.	670.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	1.840.000
6.	Pumpstationen, RW-Behandl.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Kanalnetz und Hausanschl.	1.590.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	7.608.000
8.	Maschinen, Meßeinrichtungen	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	81.000
9.	Betr. u. Geschäftsausstg.	135.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	395.000
Jahressummen		5.241.000	3.637.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	15.239.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Wasserversorgung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2013	2014							2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078
----------------------------	----------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bäder

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2013	2014							2019	2018	2017	2016	2015	2014-2018 Summe	2015-2019 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
		geändert														
2. Grundstücke mit Bauten																
Heizanlage	105.000															105.000
Rekonstruktion - Filteranlage Wasseraufbereitung	25.000	20.000												20.000		45.000
Erneuerung Schließanlage			10.000											10.000		
jährliche Kleininvestitionen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	150.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.																
Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	150.000	
Treppe			20.000											20.000	20.000	
Summen		30.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	330.000	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Studententwässerung

Anlagegruppe / Bezeichnung x1) =Querschnittserweiterung aus Entwässerungsplan	bis 2013	2014 geändert	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2018	2015-2019	gesamter Ausgabe- bedarf
								Summe	Summe	
1. Anlageähnliche Rechte										
EDV-Software		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	
Abschluss- Funknetz		50.000	50.000					100.000	50.000	100.000
Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	
2. Grundstücke mit Bauten										
maschinelle Schlamm-entwässerung, Kläranlage (KA)	210.000	520.000						520.000		730.000
maschinelle Schlamm-entwässerung, (KA) Gebäudesanierung		480.000						480.000		
Kraftwärmekopplungsanlage			410.000					410.000	410.000	
Fahrzeughalle	200.000	250.000	100.000	50.000				400.000	150.000	600.000
Photovoltaikanlage, (KA)	140.000	70.000						70.000		210.000
solare Schlamm-trocknung				830.000				830.000	830.000	
Schlamm-mischbehälter für Faulturm		60.000						60.000		
Faulgastrocknung		40.000						40.000		
Sanierung Mischwasserbehandlung, KA	50.000	50.000	550.000					600.000	550.000	650.000
Hochwasser-PW, KA		25.000	70.000					95.000	70.000	95.000
Gerinne Roh-/Regenwasser, KA					50.000	100.000		150.000	150.000	150.000
Sandfang, KA					35.000			35.000	35.000	
Ersatz der 4 belgischen Dekanter- SBR durch inländische Ausrüstung					100.000			100.000	100.000	
6. Pumpstationen, RW-Behandl.										
RÜ Mausnestweg		70.000						70.000		
PW am Tierheim			100.000					100.000	100.000	
PW Neissestr.(H.Winterstr.) Anschlusskanalisation		50.000	200.000					250.000	200.000	250.000
Übertrag:		1.685.000	1.090.000	1.310.000	205.000	120.000	20.000	4.410.000	2.745.000	

Anlagegruppe / Bezeichnung	2014 geändert	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2018 Summe	2015-2019 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
x1) =Querschnittsaufweitung aus Entwässerungsplan									
Übertrag:	1.685.000	1.090.000	1.310.000	205.000	120.000	20.000	4.410.000	2.745.000	
7. Kanalnetz und Hausanschl.									
MWS Kanalsan. Altstadt (Graben)	100.000						100.000		700.000
mögliche Einrichtung Bypass über Briefel-, Wiegand-, Breslauer-, Kaltererstraße x1)	280.000	150.000	200.000				630.000	350.000	630.000
Bypass Gutenberg-Weiherhausstr. Umverlegung üb.Lorscher Str. x1)		100.000	180.000				280.000	280.000	280.000
RWS Tiergartengraben: Südl. d. Mozartstr. x1)					180.000		180.000	180.000	
südliche Mozart--Brecht-, Niemöller Straße, B, x1)			200.000	440.000	200.000		840.000	840.000	840.000
RWS Magarethengutgraben, Gew.-Gebiet Weiherhausstraße x1)									
RWS Beigraben: Tiergarten-, Taunus-, von Humboldt-Harzstr.Gew. /Gebiet Tierg.Str. x1)				100.000	200.000	100.000	300.000	400.000	400.000
MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal		100.000		125.000			225.000	225.000	225.000
Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6)		150.000		200.000			550.000	550.000	550.000
Kanalenerweiterung B460 (Siegfriedstr.)					263.000		263.000	263.000	
SWK Liebigstr.		150.000					150.000	150.000	
Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	50.000						50.000		
Str. der Heimkehrer, Erschließung	100.000						100.000		
Düker Hambach, Deich / Hans Kohl Str.	100.000	150.000					250.000	150.000	250.000
R 12 Kreuzung Wilhelmstr. / Laudensbacher Tor		20.000	60.000				80.000	80.000	80.000
R 14 Wilhelmstraße / Obere Gartenstraße		10.000	50.000				60.000	60.000	60.000
R 18 Zwischenspeicher Feuerbachplatz aus GEP / Ludwig-, Karl-Marx-, Walter-Rathenau Str. - Graf v. Gahlen-Str, x1)				50.000	300.000	300.000	350.000	650.000	650.000
R24 Mausnestweg aus GEP	30.000	65.000					95.000	65.000	95.000
MWS - KN Starkenburgweg x1) in Abhängigkeit v. Hausbaumaßnahmen		15.000	170.000				185.000	185.000	185.000
Pumpwerk Neisse Straße / Dr. H.- Winterstraße	30.000	280.000			350.000	350.000	660.000	980.000	1.010.000
EKVO - Schutzzone III	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	250.000	250.000	300.000
H.-Kohl-Str./Bahndamm-Hambach-Deich (Dükerung)	30.000	300.000					330.000	300.000	330.000
kleinere Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.300.000	1.250.000	
Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000	400.000	
8. Maschinen u. maschinelle Einrichtungen	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	31.000	31.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.									
Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV Fuhrpark	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	
Summen	2.831.000	2.706.000	2.797.000	1.546.000	2.239.000	1.196.000	12.119.000	10.484.000	

STELLENÜBERSICHT 2015 / 2016

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Heppenheim"

gem. § 15 i.V. m. § 18 EigBGes in aktueller Fassung

Bezeichnung	Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer															Arbeitsnehmer zusammen 2015 / 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.14 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)																		
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
Betriebsleitung Verwaltung (kf.m.) Verwaltung (techn.) - Kläranlage - Kanalbetrieb - Labor - Öff. Toiletten	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75									1	1	2,75	1	nachrichtlich: 0,5 Stelle EG 10 befristet
a) <u>Betriebszweig Stadtentwässerung</u>	0,5	0,5	0	1	2,17	1,5	3,3	4	7	2	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	22,42	0,5	
Betriebsleitung Verwaltung (kf.m.) Verwaltung (techn.) - Labor - Anlagentechnik - Rohrnetz - Betriebselektrik - Gebäudereinigung	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75											2,75	1	nachrichtlich: 0,5 Stelle EG 10 befristet
b) <u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	0,5	0,5	0	1	1,83	2	4,3	2	6	1	0	1	1	0,5	0,5	0,5	19,58	0,5	nachrichtlich: 1 Stelle EG 7 befristet
c) <u>Betriebszweig Bäder</u>						1			2		1,5	x1)					4,5	3,5	x1) 3 Teilzeitstellen
Stellen 2015 / 2016	1	1	0	2	4	3	8,5	6	15	3	0	1,5	1,5	1,5	1,5	46,5	48,5	44,3	
Stellen 2014	1	2	0	2	5	3	7,5	5	17	2	1	1,5	1,5						
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen	1	1		1	3,8	3	7,5	4	16	4	1	0,5	1	0,5					