



Teilhaushalt 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-301.000	-300.796,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.123,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-55.000	-84.986,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-392,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-405.000	-376.000	-392.299,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.000	610.900	548.765,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.400	136.000	108.034,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	177.700	225.080,89
14	66	Abschreibungen	400	1.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	865.700	926.400	881.979,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.700	550.400	489.680,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	460.700	550.400	489.680,67
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.400.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.888,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200.000	-2.400.000	33.888,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-739.300	-1.849.600	523.569,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.200	1.042.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	880.200	1.042.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.900	-806.700	523.569,57

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	652.000,00		2.413.000,00	4.142.436,39		

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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
Bauen + Umwelt

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: 26.10.2016

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:

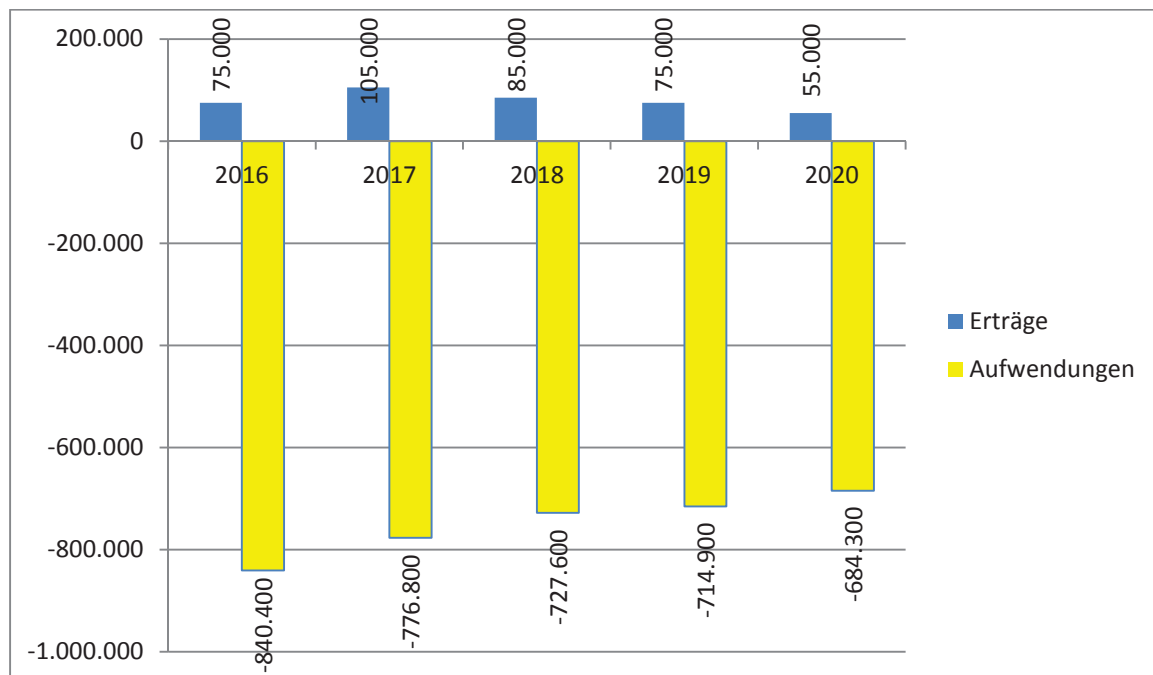
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901010 Orts- und Regionalplanung, Ausführung von Planungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			139,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.123,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-55.000	-84.986,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000	-75.000	-90.970,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.000	565.800	495.449,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.900	103.100	72.138,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.400	169.700	202.167,48
14	66	Abschreibungen	400	1.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.800	840.400	769.832,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	671.800	765.400	678.861,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	671.800	765.400	678.861,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.800	765.400	678.861,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.000	765.600	678.861,27

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse für das Förderprogramm Aktive Kernbereiche für Leistungen der HessenAgentur und Projektsteuerung	50.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen von Dritten für Planungsleistungen	50.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Bauleitplanung für Dritte (50.000), Management und Moderation Projektsteuerung und Beratung Aktive Kernbereiche (80.300) und Stadtumbau (30.000), Planung Grünzugkonzept (20.000)	193.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Sperrvermerk:

Die Aufwendungen für die Planung des Grünzugkonzeptes dürfen erst nach Freigabe durch den Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss getätigt werden.

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 Weitere Produkthanbieter:	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 2 – 60 Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen + Umwelt Organisationseinheiten: FB 2 - 60 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:

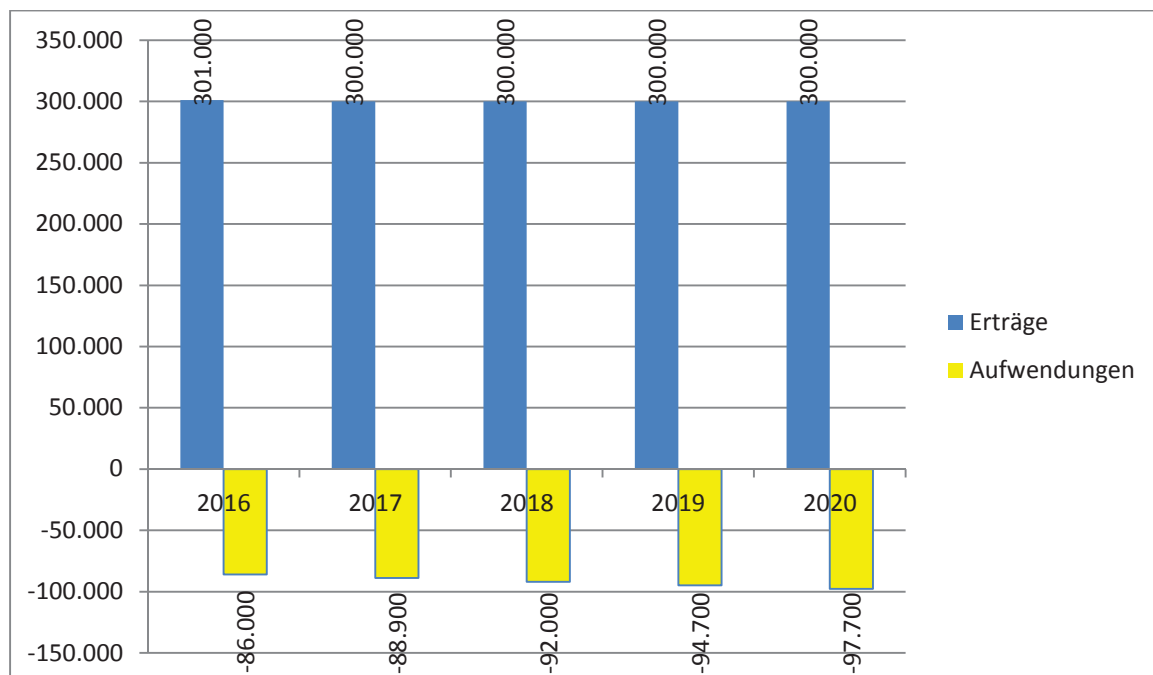
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-301.000	-300.936,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-392,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000	-301.000	-301.328,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	45.100	53.315,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	32.900	35.895,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	8.000	22.913,41
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.900	86.000	112.147,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-211.100	-215.000	-189.180,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.100	-215.000	-189.180,60
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.400.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.888,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200.000	-2.400.000	33.888,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.411.100	-2.615.000	-155.291,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.000	1.042.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	880.000	1.042.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.100	-1.572.300	-155.291,70

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Erbbaurechten (250.000) und Pachten (50.000)	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 (11.400), Pachten (2.000)	13.400
59	<u>Außerordentliche Erträge</u> Veräußerungsgewinne über Bilanzwert für den Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.200.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofkosten für die Pflege von Grünflächen (725.000) und Friedhofsanlagen (155.000)	880.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901020 Grundstücksverkehr und -Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.240.000,00		2.613.000,00	4.704.496,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-588.000,00		-200.000,00	-562.059,91		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	652.000,00		2.413.000,00	4.142.436,39		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0901020

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
21	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</u> Veräußerung von Grundstücken des Gemeindevermögens	1.240.000
24	<u>Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten</u> Pauschale für strategisch wichtige Grundstücksankäufe	588.000