



**Teilhaushalt 1**  
**Innere Verwaltung**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-69.700	-57.379,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-400	-290,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-391.100	-496.900	-366.060,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-10.000	
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	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.200	-80.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.650	-70.142,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-557.300</b>	<b>-667.950</b>	<b>-493.873,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.166.700	3.511.200	3.496.204,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.800	436.000	606.138,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.500	2.040.300	1.857.604,87
14	66	Abschreibungen	628.200	600.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	105.000	87.960,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	26.300	21.352,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.472.900</b>	<b>6.719.600</b>	<b>6.069.261,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.915.600</b>	<b>6.051.650</b>	<b>5.575.387,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.915.600</b>	<b>6.051.650</b>	<b>5.575.387,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-370.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.408,39
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-370.000</b>	<b>2.408,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.915.600</b>	<b>5.681.650</b>	<b>5.577.795,64</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.386.600	-3.396.400	-929.251,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.174.500	1.232.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.212.100</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-929.251,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.703.500</b>	<b>3.517.350</b>	<b>4.648.544,39</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.000,00		930.000,00	941.112,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			637.000,00	5.401,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.959.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>	<b>946.513,82</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-72.380,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.239.000,00	-400.000,00	-1.806.000,00	-2.998.165,95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-441.800,00		-171.900,00	-153.254,26		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.680.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.977.900,00</b>	<b>-3.223.800,21</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-410.900,00</b>	<b>-2.277.286,39</b>		



# Produktblatt



Stand: 26.10.2016

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

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

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

## Auftragsgrundlage:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, 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:

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!

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> städtische Gremien und Mandatsträger/innen
---------------------	---

## Produktkennzahlen:

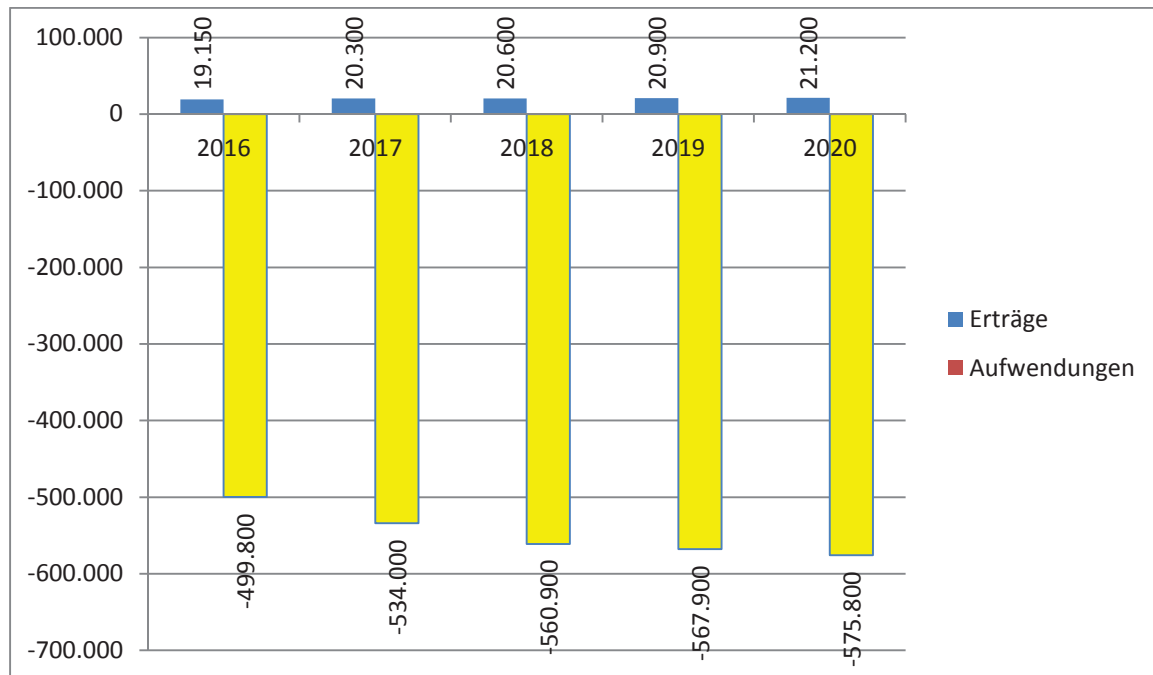
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-15.900	-16.000,00
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	-3.300	-3.250	-151,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.150</b>	<b>-16.151,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.600	175.600	169.861,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.100	203.100	138.251,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	120.100	111.853,44
14	66	Abschreibungen	600	900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			59,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>534.000</b>	<b>499.800</b>	<b>420.025,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>513.700</b>	<b>480.650</b>	<b>403.874,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.700</b>	<b>480.750</b>	<b>403.874,72</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	17.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (63.800), Fraktionsmittel (6.000)	101.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101010 Unterst. und Betreuung der städt. Gremien; Kommunalverf. u. Ortsrecht</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00			-306,84		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-306,84</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-306,84</b>		



### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> Anschaffung Tablets für Gremien	20.000

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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:

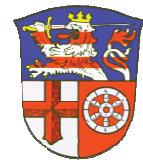
- Gesetz (HGO, Datenschutzgesetz, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## 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: 26.10.2016

**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:**

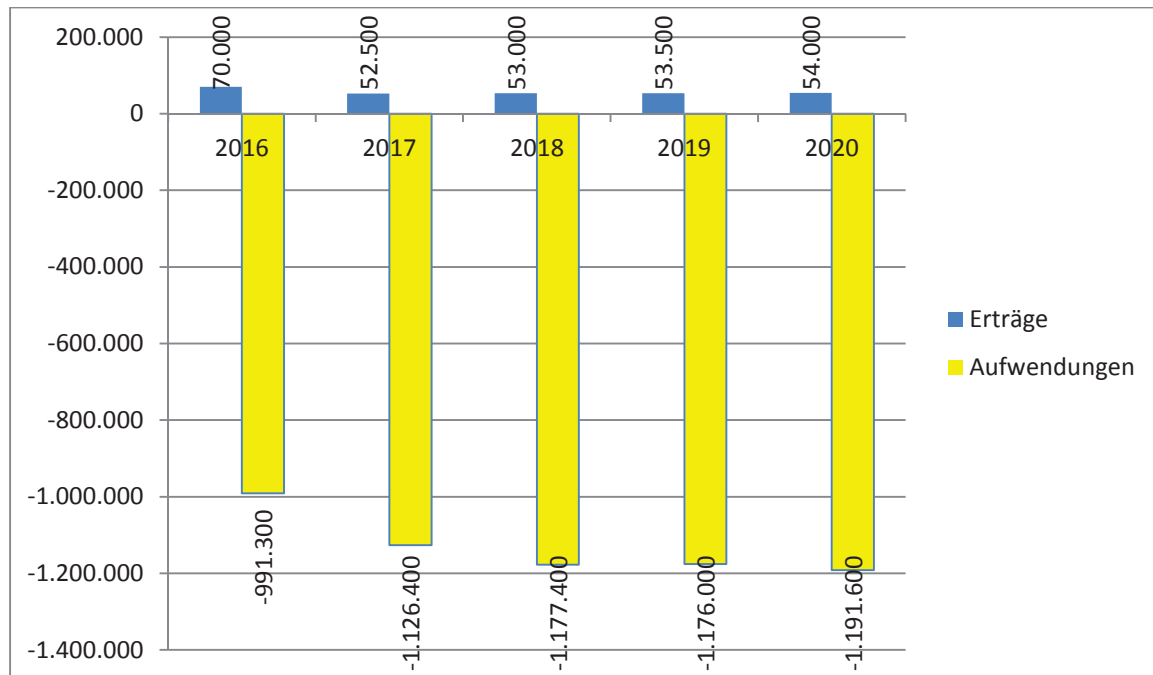
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-110,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-155,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-69.300	-74.071,34
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		-500	-66.646,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.982,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.300	721.600	685.840,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.000	62.500	132.910,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.700	198.200	212.160,12
14	66	Abschreibungen	8.200	7.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	289,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.126.400</b>	<b>991.300</b>	<b>1.031.200,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073.900</b>	<b>921.300</b>	<b>890.217,14</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.200	372.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.200</b>	<b>371.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.293.200</b>	<b>890.217,14</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	52.400
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.)	217.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1 und Gräffstraße 7-9	342.200

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0101020 Innere Verw., Verw.-Steuerung, Datensch., Repräs. u. Ehrungen, Öffentlichkeitsa.

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-4.000,00	-7.709,29		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.709,29</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.709,29</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzmobiliar Büroausstattung (5.000), Einrichtung Wartebereich Bürgermeister (4.000), Büroausstattung Erster Stadtrat (5.000), Möblierung DGH Hambach (1.000)	15.000





# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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:**

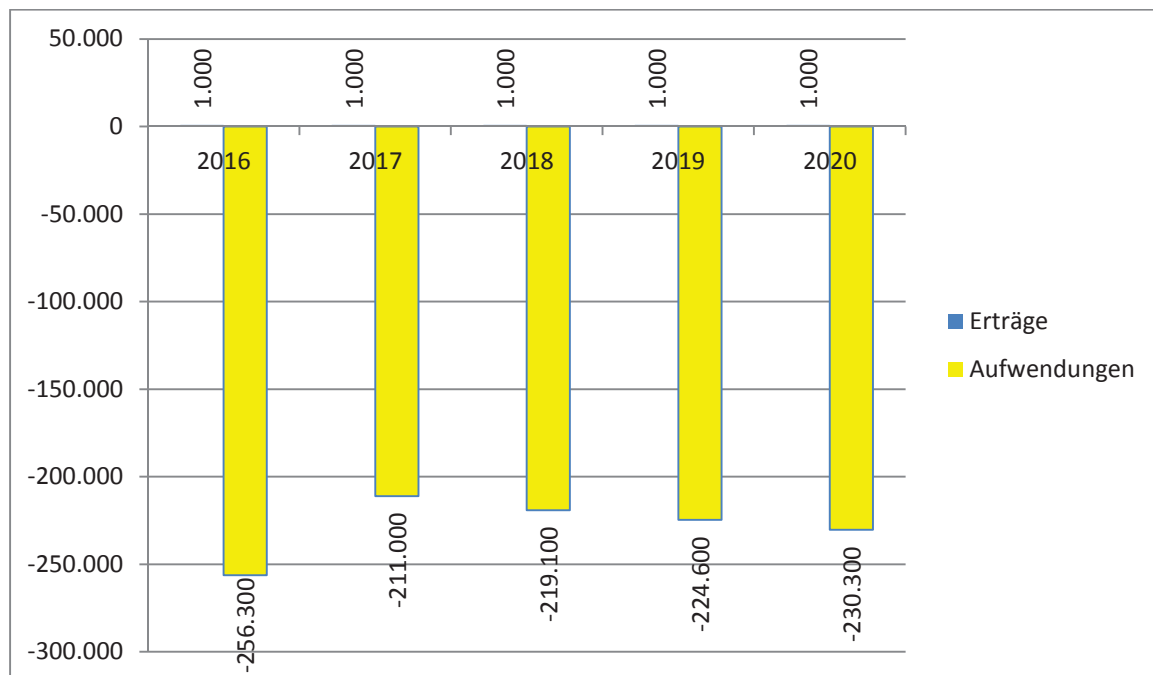
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.046,82
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.046,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.500	135.100	133.711,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.758,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	93.000	92.360,09
14	66	Abschreibungen	28.200	28.200	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>211.000</b>	<b>256.300</b>	<b>228.829,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.000</b>	<b>255.300</b>	<b>227.782,36</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700	700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.700</b>	<b>256.000</b>	<b>227.782,36</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die anteilige Erstattung der Stadtwerke für die Finanzsoftware wird ab 2015 im Produkt 1602010 veranschlagt.	1.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung. Die Aufwendungen für Leasing der Telefonanlage (42.400) entfallen ab dem Jahre 2017.	41.300

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101030 EDV und Kommunikation</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.800,00		-21.900,00	-41.566,42		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-134.800,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-41.566,42</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-134.800,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-41.566,42</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Einrichtung Glasfaser zum Ehemaligen Kaufhaus Mainzer	30.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ankauf neue Telefonanlage (75.000) PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (14.700) Server und -komponenten > 1.000,- (5.000) Softwarelizenzen (2.300) In 2017 zusätzlich Aktualisierung Antiviren- Software (7.800)	104.800

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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 5 - 20

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.)  Freiwillig  
 Rechtsverordnung  Vertrag  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

## 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: 26.10.2016

**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:

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

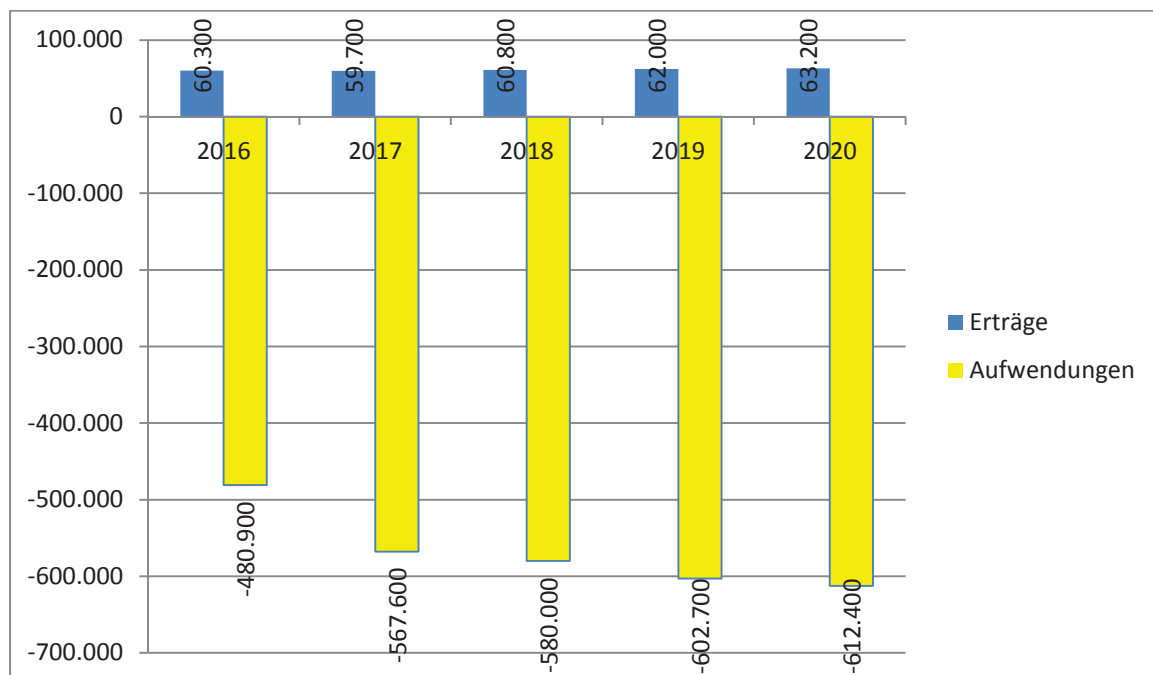
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101050 Personaldienste</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.700	-60.300	-60.245,99
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.245,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.300	311.200	319.779,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.400	70.200	189.110,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900	99.500	79.578,36
14	66	Abschreibungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.600</b>	<b>480.900</b>	<b>588.468,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.900</b>	<b>420.600</b>	<b>528.222,34</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.900</b>	<b>420.700</b>	<b>528.222,34</b>



## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä	59.700
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (20.000), Bedarf für Fort- und Weiterbildung (25.700)	102.900

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101050 Personaldienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-399,84		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-399,84</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-399,84</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



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

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 2- 23

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Immobilienmanagement

**Organisationseinheiten:** 2- 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 /<br>Veränderung von Konzession<br>verträgen nach Aufgabenzu-<br>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: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b> 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.

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,
---------------------	--

## Produktkennzahlen:

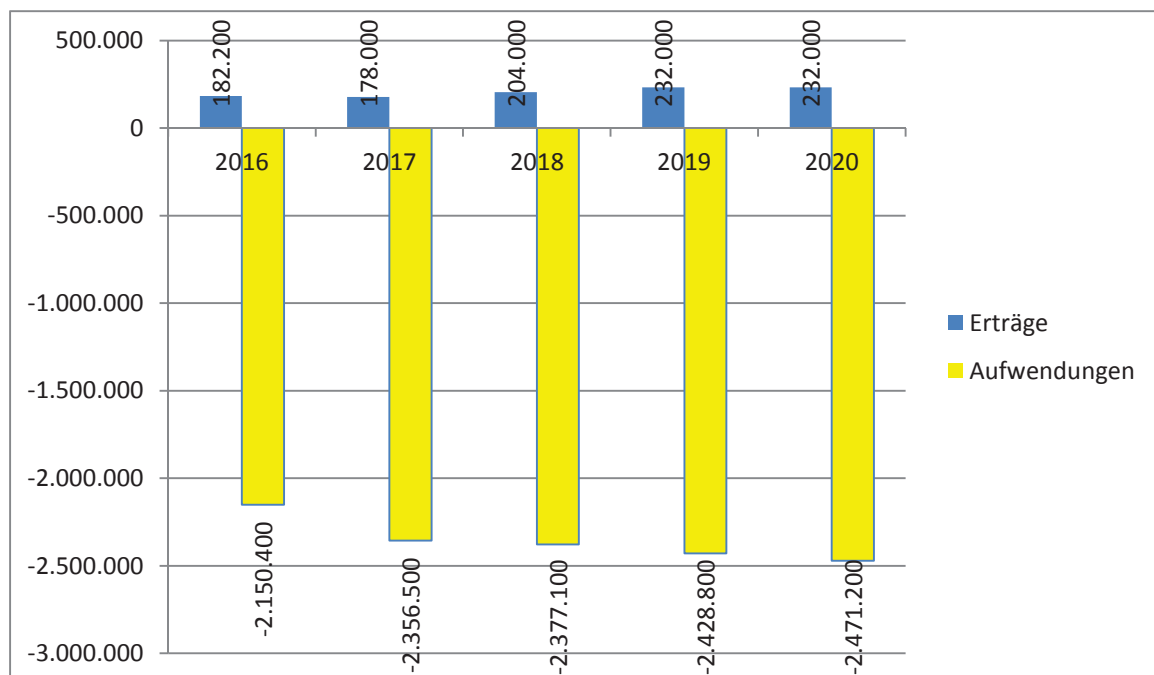
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.700	-68.700	-53.596,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-30.900	-48.702,59
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	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.400	-75.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.900	-6.900	-1.447,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-103.746,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.500	453.500	449.407,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000	100.200	88.383,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.800	1.004.100	823.681,78
14	66	Abschreibungen	509.800	473.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	103.000	87.901,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	16.500	15.696,30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.356.500</b>	<b>2.150.400</b>	<b>1.465.071,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.361.324,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.361.324,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-370.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.408,39
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-370.000</b>	<b>2.408,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.178.500</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.363.733,01</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.900	-1.488.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	653.600	701.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.300</b>	<b>-786.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.200</b>	<b>811.400</b>	<b>1.363.733,01</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften (50.000), Pacht für Funkmasten auf städtischen Gebäuden (7.700)	57.700
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss Museumsverband für LED-Beleuchtung	5.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg, Marstall und Kurfürstensaal	6.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (275.800), Reinigung (134.100), Wartung (je 50.000), Mieten Kalterer Straße 4a (144.000), Versicherungen (67.000). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.067.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten für: TV Sonderbach (23.000), Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500), TV Ober-Laudenbach (21.500), Erstattungen an den Kreis für Nebenkosten Bürgerbüro	86.000

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



**0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Am Scheuerbach 1	Holzanstrich außen (5.000,-), Ausbesserung Außenputz (1.500,-), Klemmschutz (2.500,-)	<b>9.000</b>
Amtsgasse 5	Umstellung Ausstellung auf LED-Beleuchtung (50 % Zuschuss)	<b>10.000</b>
Denkmäler, Wegekreuze, Brunnen	Erhaltungsaufwand jährlich	<b>5.000</b>
Dorfplatz Erbach	Umgestaltung anl. 25-jähriges Jubiläum	<b>15.000</b>
Dieselstraße 2	Optimierung Beleuchtung auf LED in Fahrzeughalle	<b>8.000</b>
	Fußboden Fahrzeughalle	<b>30.000</b>
Graf-von-Galen-Straße 12	Beleuchtungskonzept und Umsetzung	<b>5.000</b>
Großer Markt 1	Sanierungskonzept Kellerwände; Umsetzung 2018 (22.000,-)	<b>5.000</b>
Karlstraße 2	Akkustikmaßnahmen Jugendpflege (15.000,-) und Kindergarten (20.000,-) - Arbeitssicherheit	<b>35.000</b>
	Nachrüstung Gefahrenverhütungsschau	<b>12.000</b>
Merianstraße, Freilichtbühne	Allgemeine Verkehrssicherung und Instandhaltung	<b>5.000</b>
Ober-Laudenbacher Straße 75	Erneuerung Bodebelag Ausschankraum	<b>6.000</b>
Siegfriedstraße 385	Notsromeinspeisung Alte Schule	<b>3.000</b>
	Sanierung Mauer neben FGH	<b>8.000</b>
Straße der Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Insekten- und Kleintierschutzfassade (6.000,-), Zaunanlage (6.000,-), Verdunkelung (2.500,-)	<b>14.500</b>
Weierhausstraße 23, DRK	Erneuerung Elektro-Hauptverteilung	<b>15.000</b>
alle	Instandsetzung und Sicherheitsauflagen gemäß Prüfergebnissen	<b>25.000</b>
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	<b>45.800</b>

**Summe: 256.300**





## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.000,00		930.000,00	939.830,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			637.000,00	1,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.959.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>	<b>939.831,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-72.380,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.209.000,00	-400.000,00	-1.806.000,00	-2.837.295,23		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000,00			-26.510,78		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.241.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.806.000,00</b>	<b>-2.936.186,01</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.282.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-1.996.355,01</b>		

## Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss für Umbau und Erweiterung Kindergarten Löwenzahn (50.000) Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (1.909.000)	1.959.000
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Heizungskonzept Winzerkeller (50.000) - <i>Verpflichtungsermächtigung 400.000</i> Umbau und Modernisierung Friedrichstraße 21 (2.300.000) Umbau und Erweiterung Kindergarten Löwenzahn (240.000) Umbaumaßnahmen Kirchstraße 10a <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachsanierung und außenliegende Entwässerung (190.000),</li> <li>• Rolläden (20.000)</li> <li>• neue Eingangstür (10.000),</li> <li>• Außenfassade (9.000)</li> </ul> Umbau Friedensstraße 8 (290.000) Umbaumaßnahmen Wiesbadener Straße 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attika (45.000),</li> <li>• Austausch Fensterelemente (20.000)</li> </ul> Behindertengerechter Zugang Stadtbücherei (35.000)	3.209.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Neue Küche Kindergarten Buntspecht (17.000) Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG (15.000)	32.000



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b>	<b>0101100</b> <b>Personalrat</b>
-----------------	--------------------------------------

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

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

<b>Produktbeschreibung:</b> Interessenvertretung der Beschäftigten
---

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> MitarbeiterInnen der Verwaltung
---------------------	--

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

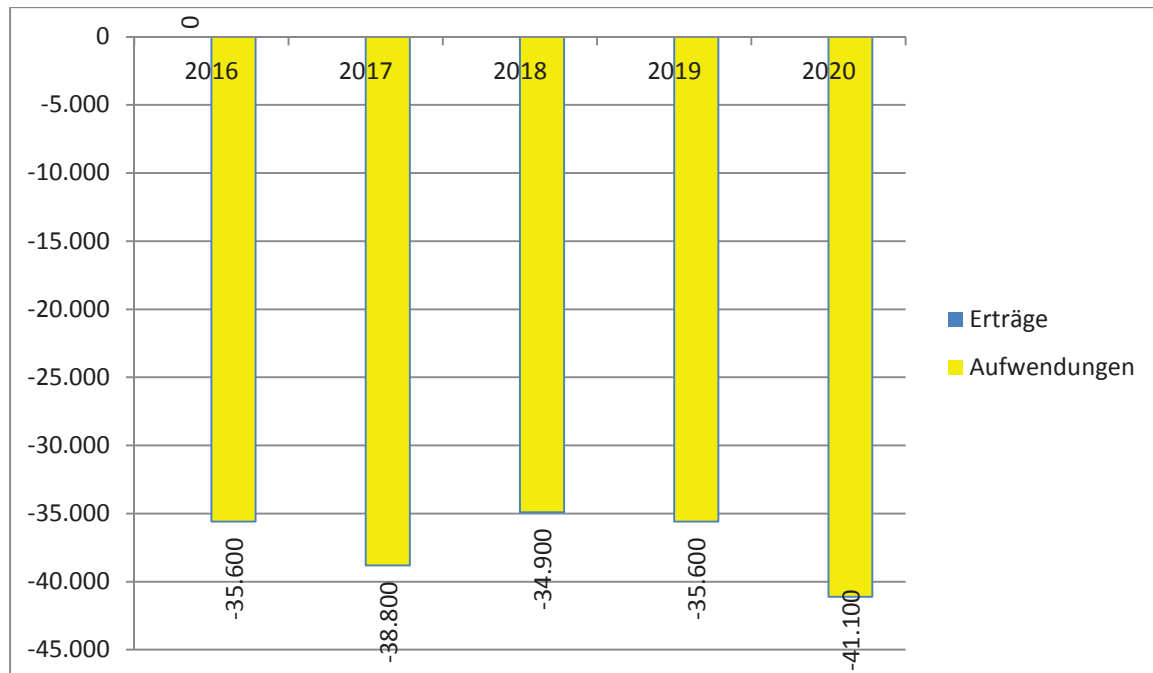
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101100 Personalrat</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.300	32.600	56.822,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			574,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	3.000	1.680,74
14	66	Abschreibungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.800</b>	<b>35.600</b>	<b>59.077,85</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates; in 2017 erhöhter Bedarf für neue Mitglieder	8.500

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



<b>Produkt:</b>	<b>0101110</b> <b>Baubetriebshof</b>
-----------------	---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 7- 68
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung Baubetriebshof
	<b>Organisationseinheiten:</b> FB 7 - 68
	<b>Sonstige Beteiligte:</b>

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<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

<b>Produktbeschreibung:</b> Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;
--

<b>Leistung:</b> Siehe Produktbeschreibung!
--

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

<b>Produktkennzahlen:</b>
---------------------------

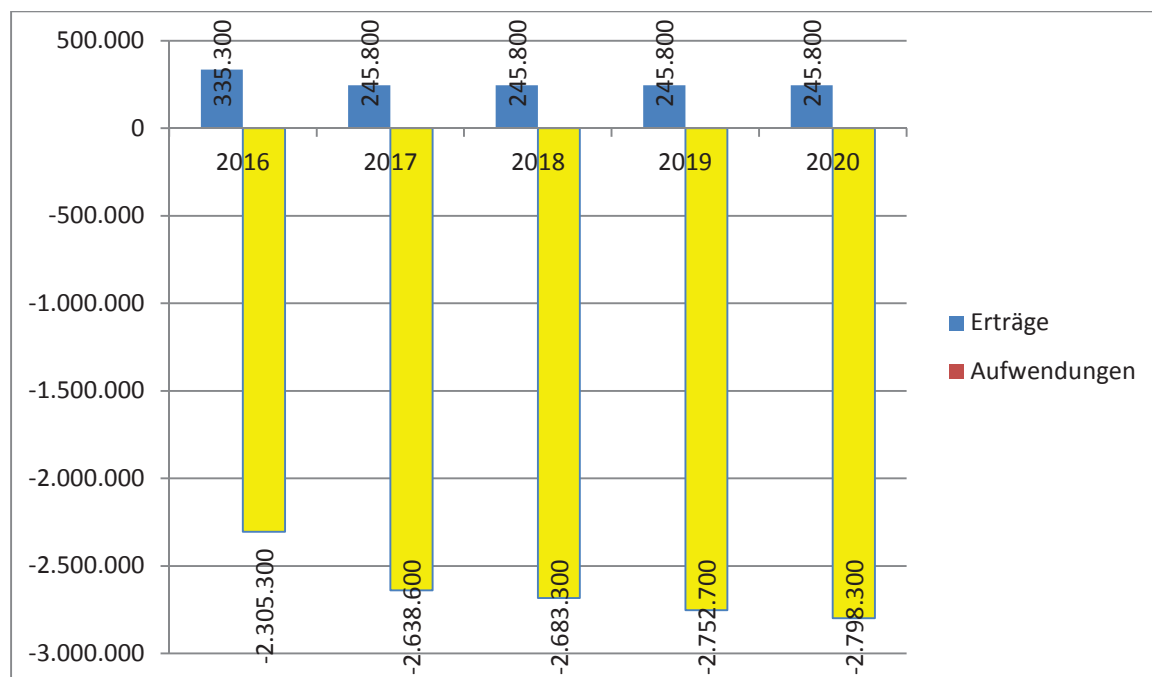
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-3.673,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-134,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.000	-319.500	-165.994,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-10.000	
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	-6.800	-4.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.897,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-245.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>-171.700,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.990.200	1.681.600	1.680.781,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300		54.149,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.700	522.400	536.290,34
14	66	Abschreibungen	81.400	90.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.500	5.366,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.638.600</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.276.588,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.104.888,22</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.700	-1.907.600	-929.251,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.000	157.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-929.251,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.100</b>	<b>219.700</b>	<b>1.175.636,97</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattungen vom ZAKB (85.000) Beseitigung von Unfallschäden (58.000) Kostenerstattung Stadtwerke (50.000) Mit der Stadt Lorsch ist eine Kooperationsvereinbarung zur Straßenreinigung vorgesehen (40.000)	233.000
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 Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (122.100). Betrieb und Unterhaltung Kfz (106.000), Fremdensorgung (77.000), Instandhaltung Grünflächen u.ä. (60.000), jährliche Pflege des Baumkatasters (20.000), Mieten und Leasing (40.000), Berufskleidung (35.000).	548.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten Kalterer Straße 4a und Heinrich-Heine-Straße 5 (145.000)	172.000

## Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101110 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.282,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.400,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.682,82</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.870,72		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-270.000,00		-146.000,00	-76.761,09		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-270.000,00</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-237.631,81</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-270.000,00</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-230.948,99</b>		

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>2017</b>
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (180.000) Drei-Seiten-Kipper als Ersatz für MAN2210 von 1999 (40.000) Alters- und verschleißbedingte Ersatzbeschaffung Auslegmulcher (40.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (10.000)	270.000