



# **Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> |                              |   |                  |                  |                                   |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -39.500          | -3.300           | -24.408,51                        |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -601.000         | -632.500         | -580.915,93                       |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -13.000          | -12.700          | -23.747,57                        |
| 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                                 | -88.900          | -78.800          | -89.810,00                        |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.200           | -5.600           |                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -4.000           | -43.500          | -4.932,31                         |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-753.600</b>  | <b>-776.400</b>  | <b>-723.814,32</b>                |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 852.000          | 871.200          | 856.096,17                        |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                  |                  | 16.841,47                         |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 620.200          | 604.110          | 612.160,96                        |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 17.100           | 15.500           |                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 114.000          | 101.200          | 106.657,72                        |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                               | 8.000            |                  | 3.863,38                          |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen  | 2.000            |                  | 1.800,00                          |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>1.613.300</b> | <b>1.592.010</b> | <b>1.597.419,70</b>               |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>859.700</b>   | <b>815.610</b>   | <b>873.605,38</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>859.700</b>   | <b>815.610</b>   | <b>873.605,38</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>859.700</b>   | <b>815.610</b>   | <b>873.605,38</b>                 |
|   |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>                               |                  |                  |                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -1.200           | -1.200           |                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 241.400          | 178.300          |                                   |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>240.200</b>   | <b>177.100</b>   |                                   |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.099.900</b> | <b>992.710</b>   | <b>873.605,38</b>                 |

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> |   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Nr.   | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 |  |  |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 1.500,00         |                                 |                  |                              |  |  |
| 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>1.500,00</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.  | -9.000,00        |                                 | -4.900,00        | -27.355,54                   |  |  |
| 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>-9.000,00</b> |                                 | <b>-4.900,00</b> | <b>-27.355,54</b>            |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-7.500,00</b> |                                 | <b>-4.900,00</b> | <b>-27.355,54</b>            |  |  |



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



**Produkt:** 0402010  
Museum und Ausstellungen

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4 - 45

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Museum für  
Stadtgeschichte und  
Volkskunde

**Organisationseinheiten:** FB 4 - 45

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## 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:

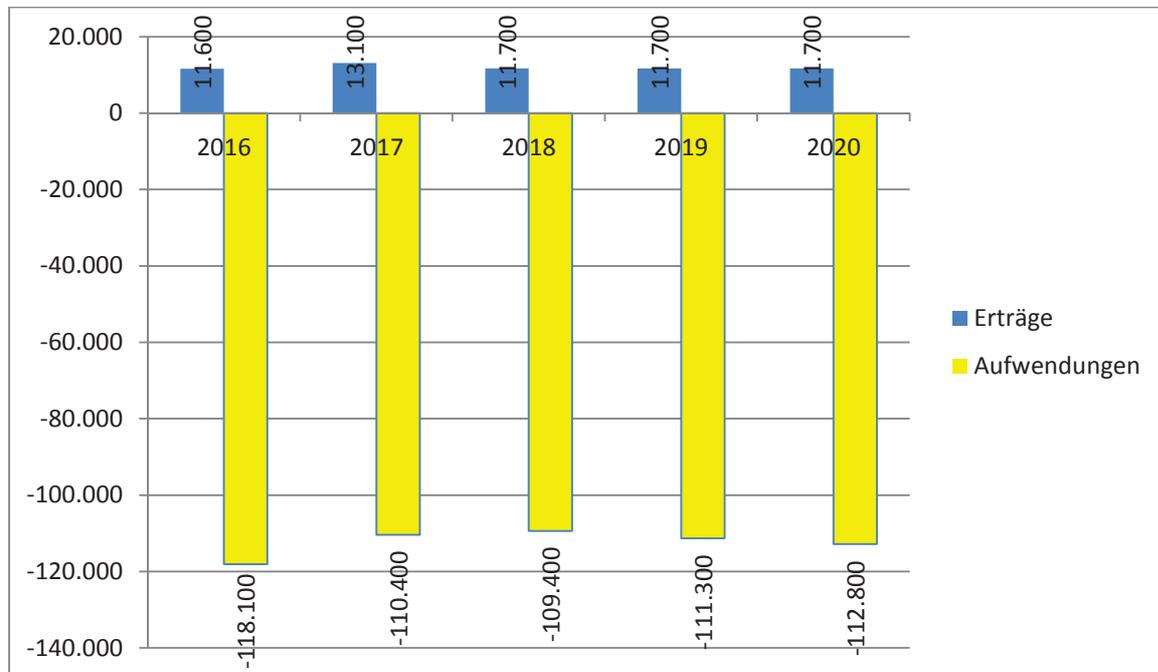
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b> |                              |   |                  |                  |                                   |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.000           | -3.000           | -3.887,50                         |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                                   |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -6.200           | -6.200           | -6.240,00                         |
| 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                                 | -1.400           |                  | -13.025,70                        |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.500           | -2.400           |                                   |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-13.100</b>   | <b>-11.600</b>   | <b>-23.153,20</b>                 |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 81.000           | 96.400           | 96.164,40                         |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                  |                  | 1.872,96                          |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.400           | 17.000           | 24.605,85                         |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 5.000            | 4.700            |                                   |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 |                  |                  | 6,57                              |
| 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>110.400</b>   | <b>118.100</b>   | <b>122.649,78</b>                 |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>97.300</b>    | <b>106.500</b>   | <b>99.496,58</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>97.300</b>    | <b>106.500</b>   | <b>99.496,58</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>97.300</b>    | <b>106.500</b>   | <b>99.496,58</b>                  |
|  |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>                               |                  |                  |                                   |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -300             | -400             |                                   |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 61.500           | 46.300           |                                   |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>61.200</b>    | <b>45.900</b>    |                                   |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>158.500</b>   | <b>152.400</b>   | <b>99.496,58</b>                  |

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

| Konten      | Bezeichnung / Erläuterung   | 2017   |
|-------------|---|--------|
| 548-549     | <u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u><br>Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV  | 6.200  |
| 540-543     | <u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u><br>Zuschuss Museumsverband für Reparatur Wandvitrine | 1.400  |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Aufwendungen für den Betrieb des Museums u.a. Reparatur Wandvitrine (2.800)             | 24.400 |

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen</b> |   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Nr.  | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 |  |  |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 1.500,00         |                                 |                  |                              |  |  |
| 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>1.500,00</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.  | -3.000,00        |                                 |                  | -970,90                      |  |  |
| 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>-3.000,00</b> |                                 |                  | <b>-970,90</b>               |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-1.500,00</b> |                                 |                  | <b>-970,90</b>               |  |  |

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung / Erläuterung</b>   | <b>2017</b> |
|------------|--|-------------|
| 20         | <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und –<br/>zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u><br>Zuschuss Museumsverband für<br>Grafikschränke                | 1.500       |
| 26         | <u>Auszahlungen für Investitionen in das<br/>sonstige Sachanlagevermögen und<br/>immaterielle Anlagevermögen</u><br>Anschaffung von zwei Grafikschränken DIN<br>A0 | 3.000       |



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0402020</b><br><b>Stadtarchiv</b> |
|-----------------|--------------------------------------|

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

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

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

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Produktziel:</b> | <b>Zielgruppe(n):</b><br>Beschäftigte, etc. |
|---------------------|---|

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

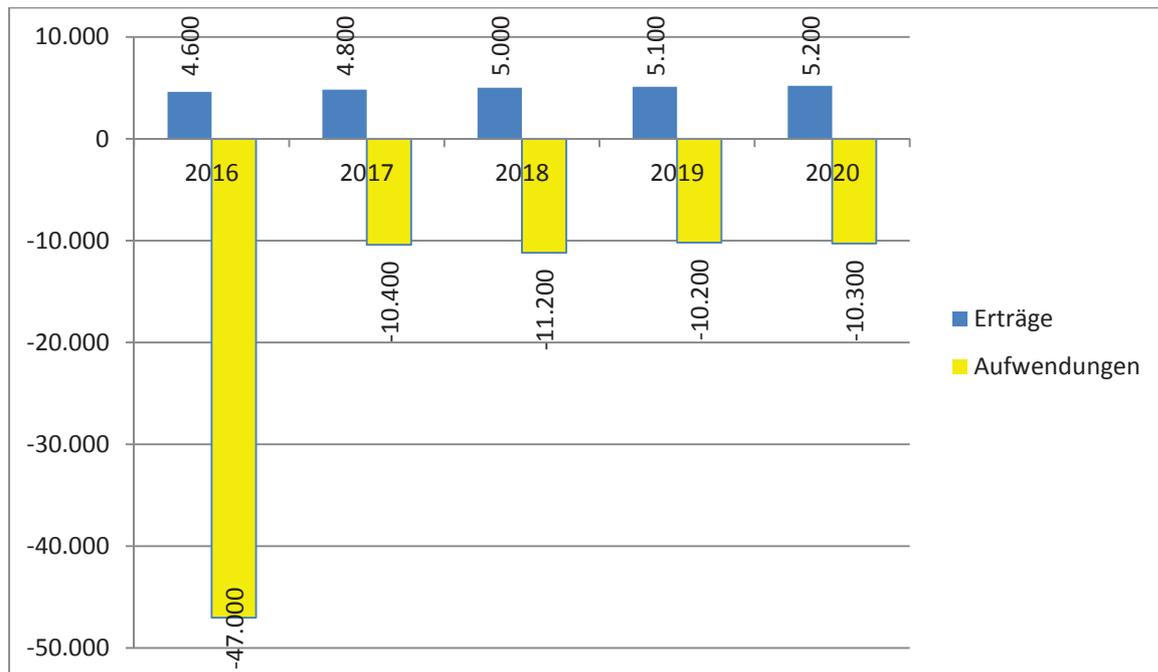
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b> |                                 |  |                  |                  |                                   |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.   | Konten                          | Bezeichnung  | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|   |                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                   |
| 01  | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  | -100             |                                   |
| 02  | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                                   |
| 03  | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.800           | -4.500           | -4.500,00                         |
| 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,<br>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen |                  |                  |                                   |
| 09  | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>   |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-4.800</b>    | <b>-4.600</b>    | <b>-4.500,00</b>                  |
|   |                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                   |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.600            | 41.800           | 40.833,85                         |
| 12  | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen  |                  |                  | 614,42                            |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.400            | 4.800            | 2.625,36                          |
| 14  | 66                              | Abschreibungen   | 400              | 400              |                                   |
| 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>10.400</b>    | <b>47.000</b>    | <b>44.073,63</b>                  |
| <b>20</b>   |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.600</b>     | <b>42.400</b>    | <b>39.573,63</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>5.600</b>     | <b>42.400</b>    | <b>39.573,63</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>5.600</b>     | <b>42.400</b>    | <b>39.573,63</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>5.600</b>     | <b>42.400</b>    | <b>39.573,63</b>                  |

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

| Konten      | Bezeichnung / Erläuterung   | 2017  |
|-------------|---|-------|
| 548-549     | <u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u><br>Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke   | 4.800 |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände sowie Sicherheitsprüfungen | 5.400 |

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Die Veranschlagung der Aufwendungen der hauptamtlichen Mitarbeiter erfolgt ab 2017 vollständig im Produkt 0101020.

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv</b> |  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|---|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Nr.   | Bezeichnung  | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 |  |  |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Sachanlagevermögens            |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br>des Finanzanlagevermögens          |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | für Investitionen  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | <b>Summe</b>   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 24A   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                  |                                 |                  | -3.960,32                    |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | für Investitionen  |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|   | <b>Summe</b>   |                  |                                 |                  | <b>-3.960,32</b>             |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   |                  |                                 |                  | <b>-3.960,32</b>             |  |  |

# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0406010</b><br><b>Musikschule</b> |
|-----------------|--------------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern<br><input checked="" type="checkbox"/> extern | <b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> FB 4 - 44      |
| <b>Weitere Produkthanbieter:</b>   | <b>Budgetverantwortlich:</b> Bereichsleitung<br>Musikschule |
|  | <b>Organisationseinheiten:</b> FB 4 - 44                    |
|  | <b>Sonstige Beteiligte:</b>                                 |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.;<br>Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten; |
|---|

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Produktziel:</b> | <b>Zielgruppe(n):</b><br>Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
|---------------------|---|

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

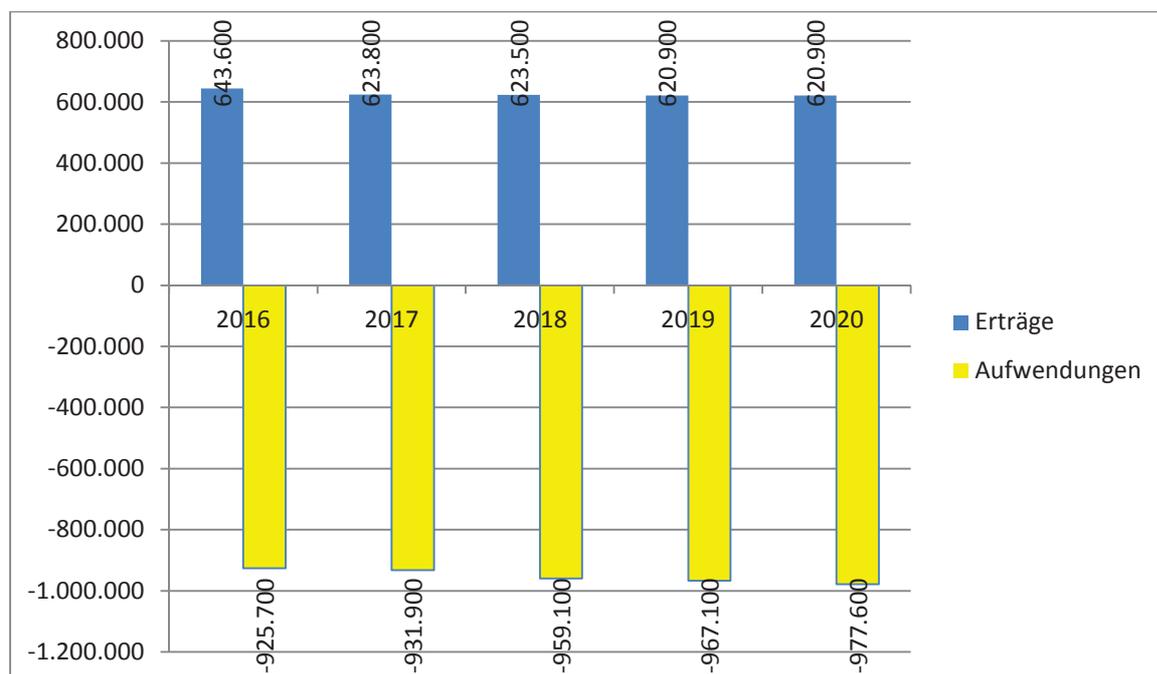
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b> |                              |   |                  |                  |                                   |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.000           |                  | -608,00                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -580.000         | -610.000         | -548.673,95                       |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  |                  |                  | -10.783,04                        |
| 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                                 | -36.500          | -27.800          | -3.425,36                         |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.300           | -2.800           |                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.000           | -3.000           | -1.719,50                         |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-623.800</b>  | <b>-643.600</b>  | <b>-565.209,85</b>                |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 498.300          | 483.900          | 481.462,90                        |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                  |                  | 9.761,58                          |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 425.100          | 435.400          | 418.322,85                        |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 8.500            | 6.400            |                                   |
| 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>931.900</b>   | <b>925.700</b>   | <b>909.547,33</b>                 |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>308.100</b>   | <b>282.100</b>   | <b>344.337,48</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>308.100</b>   | <b>282.100</b>   | <b>344.337,48</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>308.100</b>   | <b>282.100</b>   | <b>344.337,48</b>                 |
|   |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>                               |                  |                  |                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -600             | -500             |                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 43.100           | 48.700           |                                   |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>42.500</b>    | <b>48.200</b>    |                                   |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>350.600</b>   | <b>330.300</b>   | <b>344.337,48</b>                 |

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

| Konten      | Bezeichnung / Erläuterung   | 2017    |
|-------------|---|---------|
| 51          | <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u><br>Benutzungs- und Leihgebühren  | 580.000 |
| 540-543     | <u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u><br>Landeszuschuss FAG (23.000), Zuschuss für JEKI-Projekt (je 11.500), Zuschuss der Stadt Lorsch (2.000) | 36.500  |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. a. für Honorare (382.300), Beiträge für die Künstlersozialkasse (19.200).                   | 425.100 |
| 96          | <u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u><br>Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6 (41.200)  | 43.100  |

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule</b> |   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Nr.   | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>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.  | -5.000,00        |                                 | -3.900,00        | -16.554,90                   |  |  |
| 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>-5.000,00</b> |                                 | <b>-3.900,00</b> | <b>-16.554,90</b>            |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-5.000,00</b> |                                 | <b>-3.900,00</b> | <b>-16.554,90</b>            |  |  |

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung / Erläuterung</b>  | <b>2017</b> |
|------------|---|-------------|
| 26         | Auszahlungen für Investitionen in das<br><u>sonstige Sachanlagevermögen und</u><br><u>immaterielle Anlagevermögen</u><br>Ersatzbeschaffung Instrumente und DV-<br>Komponenten | 5.000       |



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 0408 Büchereien



**Produkt:** 0408010  
Stadtbücherei

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 4- 42

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Stadtbücherei

**Organisationseinheiten:** 4 - 42

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

Gesetz  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig  
 Vertrag

## 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:

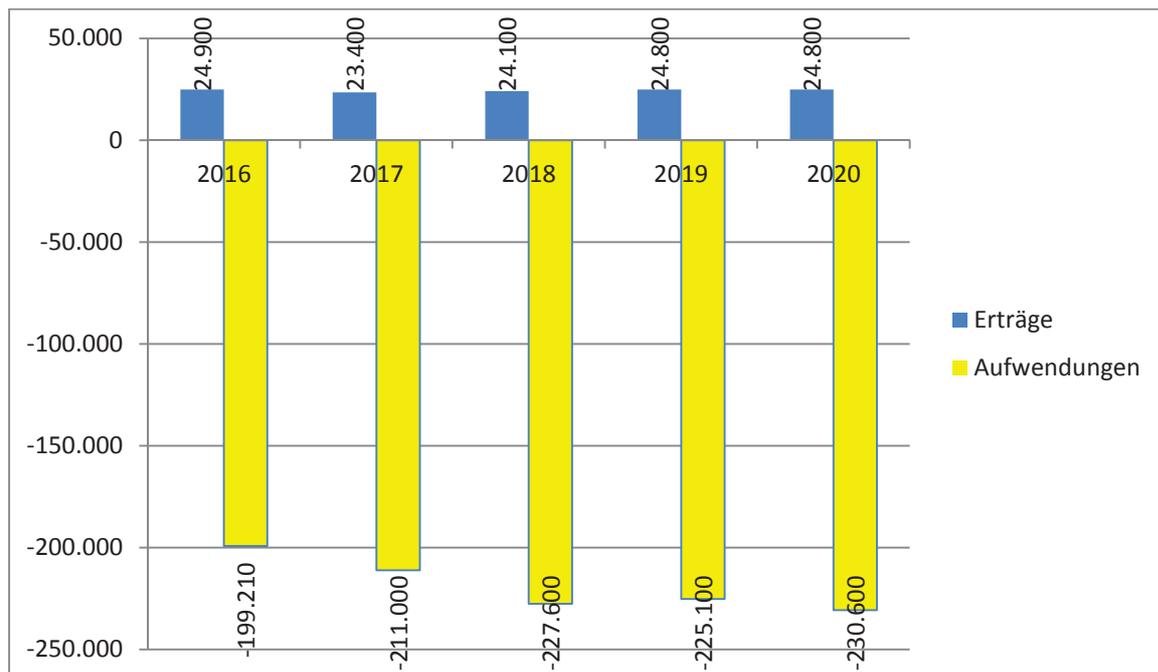
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b> |                              |   |                  |                  |                                   |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -21.000          | -22.500          | -20.512,98                        |
| 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                                 |                  |                  | -12.500,00                        |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -400             | -400             |                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.000           | -2.000           | -2.560,10                         |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-23.400</b>   | <b>-24.900</b>   | <b>-35.573,08</b>                 |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 166.200          | 154.500          | 137.671,21                        |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                  |                  | 2.713,79                          |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.600           | 41.910           | 54.389,79                         |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 2.200            | 2.800            |                                   |
| 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>199.210</b>   | <b>194.774,79</b>                 |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>187.600</b>   | <b>174.310</b>   | <b>159.201,71</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>187.600</b>   | <b>174.310</b>   | <b>159.201,71</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>187.600</b>   | <b>174.310</b>   | <b>159.201,71</b>                 |
|   |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>                               |                  |                  |                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -300             | -300             |                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 54.400           | 59.800           |                                   |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>54.100</b>    | <b>59.500</b>    |                                   |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>241.700</b>   | <b>233.810</b>   | <b>159.201,71</b>                 |

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

| Konten      | Bezeichnung / Erläuterung   | 2017   |
|-------------|---|--------|
| 540-543     | <u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u><br>Ein Antrag auf Landeszuschuss nach FAG wird jedes Jahr gestellt. Die Bewilligung ist jedoch nicht sichergestellt. | 0      |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (26.200), Softwarepflege BIBLITHECA, OnLeihe, Findus (5.000)                    | 42.600 |
| 96          | <u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u><br>Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12   | 54.400 |

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei</b> |   |                  |                                 |                  |                              |  |  |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Nr.   | Bezeichnung   | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>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.  | -1.000,00        |                                 | -1.000,00        | -5.869,42                    |  |  |
| 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>-1.000,00</b> |                                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.869,42</b>             |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-1.000,00</b> |                                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.869,42</b>             |  |  |

### **Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung / Erläuterung</b>  | <b>2017</b> |
|------------|---|-------------|
| 26         | Auszahlungen für Investitionen in das<br><u>sonstige Sachanlagevermögen und</u><br><u>immaterielle Anlagevermögen</u><br>Ersatzbeschaffung Ausstattung Bücherei | 1.000       |



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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:

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege</b> |                                 |  |                  |                  |                                   |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.  | Konten                          | Bezeichnung  | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|  |                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                   |
| 01   | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -35.500          | -200             | -19.913,01                        |
| 02   | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  | -11.729,00                        |
| 03   | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -2.000           | -2.000           | -2.224,53                         |
| 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                                    | -51.000          | -51.000          | -60.858,94                        |
| 08   | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,<br>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen |                  |                  |                                   |
| 09   | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -38.500          | -652,71                           |
| <b>10</b>  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-88.500</b>   | <b>-91.700</b>   | <b>-95.378,19</b>                 |
|  |                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                   |
| 11   | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 101.900          | 94.600           | 99.963,81                         |
| 12   | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen  |                  |                  | 1.878,72                          |
| 13   | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 122.700          | 105.000          | 112.217,11                        |
| 14   | 66                              | Abschreibungen   | 1.000            | 1.200            |                                   |
| 15   | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 114.000          | 101.200          | 106.651,15                        |
| 16   | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                  | 8.000            |                  | 3.863,38                          |
| 17   | 72                              | Transferaufwendungen   | 2.000            |                  | 1.800,00                          |
| 18   | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>349.600</b>   | <b>302.000</b>   | <b>326.374,17</b>                 |
| <b>20</b>  |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>261.100</b>   | <b>210.300</b>   | <b>230.995,98</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>261.100</b>   | <b>210.300</b>   | <b>230.995,98</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>261.100</b>   | <b>210.300</b>   | <b>230.995,98</b>                 |
|  |                                 | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>                                  |                  |                  |                                   |
| 29   |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                   |
| 30   |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 82.400           | 23.500           |                                   |
| <b>31</b>  |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>82.400</b>    | <b>23.500</b>    |                                   |
| <b>32</b>  |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>343.500</b>   | <b>233.800</b>   | <b>230.995,98</b>                 |

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

### a) Gassensensationen

| Konten      | Bezeichnung / Erläuterung  | 2017   |
|-------------|--|--------|
| 50          | <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u><br>Erlöse aus Getränkeverkauf<br>( <b>bis 2016 Konto 53</b> )  | 12.000 |
| 540-543     | <u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u><br>Sponsoring (31.000)<br>Zuschuss Förderverein (20.000)                            | 51.000 |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Honorare und Künstlersozialabgabe, Betriebskosten; <b>in 2017 Mehr-aufwendungen aufgrund des 25-jährigen Jubiläums</b> | 95.700 |
| 96          | <u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u><br>Bauhofleistungen  | 6.000  |

### b) Festspiele

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

### c) Sonstiges

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| 50          | <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u><br>Veranstaltungserlöse Freilichtbühne,<br>( <b>bis 2016 Konto 53</b> )  | 23.500 |
| 60,61,67-69 | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u><br>Sachaufwendungen für Fastnachtsumzug, Städtepartnerschaften, Musikpreis und ähnliches  | 27.000 |
| 71          | <u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u><br>Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht; in 2017 inkl. Zuschuss Fastnachtsumzug (6.000) und Chorgemeinschaft (1.000), Weinmarktverein (13.000) | 93.300 |
| 96          | <u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u><br>Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.  | 76.000 |

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

