



Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-753.600	-776.400	-723.814,32
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.613.300	1.592.010	1.597.419,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	859.700	815.610	873.605,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	859.700	815.610	873.605,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	859.700	815.610	873.605,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.400	178.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.200	177.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.099.900	992.710	873.605,38

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.500,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000,00		-4.900,00	-27.355,54		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.500,00		-4.900,00	-27.355,54		

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 Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen,
Tagesbesucher/innen

Produktkennzahlen:

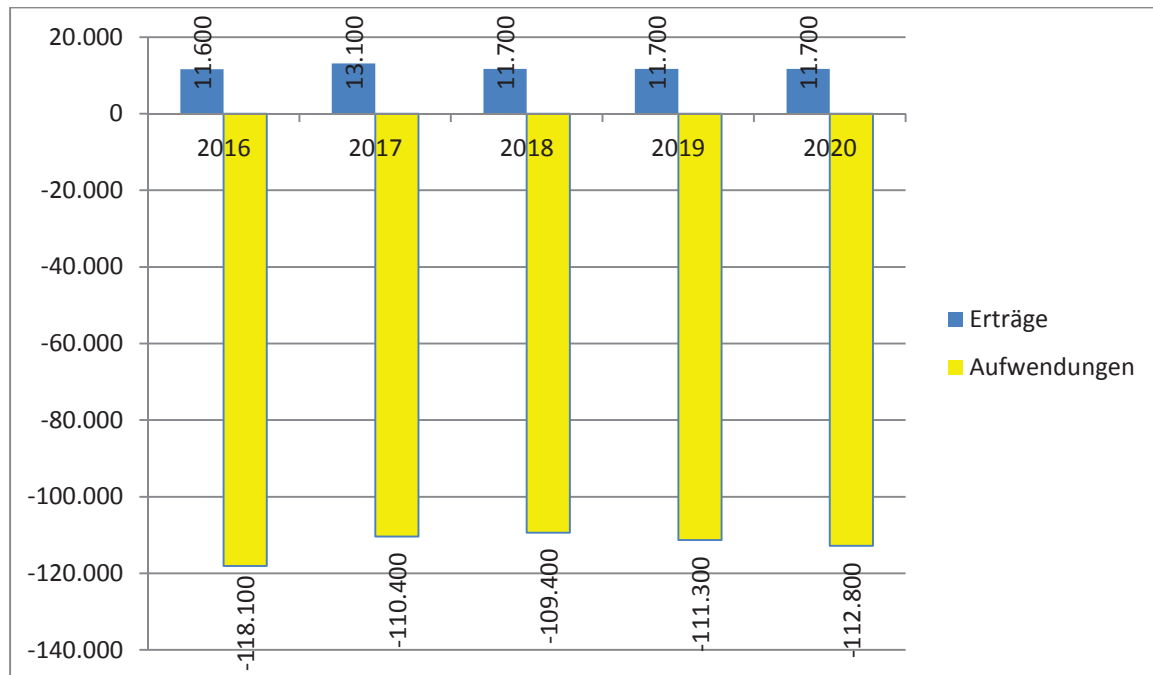
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.100	-11.600	-23.153,20
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.400	118.100	122.649,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.300	106.500	99.496,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.300	106.500	99.496,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.300	106.500	99.496,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	46.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.200	45.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.500	152.400	99.496,58

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

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

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402010 Museum und Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.500,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000,00			-970,90		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00			-970,90		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

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

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

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



Produkt: 0402020
Stadtarchiv

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (Archivierungsgesetz, BGA)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Beschäftigte, etc.

Produktkennzahlen:

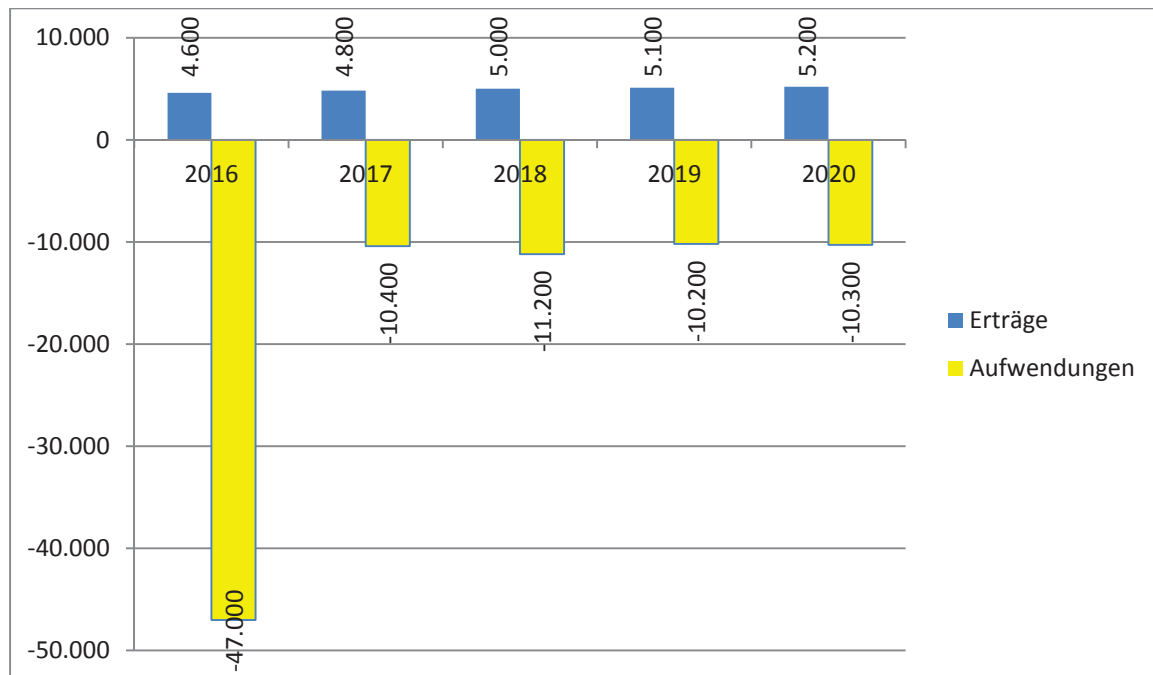
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-4.600	-4.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.400	47.000	44.073,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.600	42.400	39.573,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.600	42.400	39.573,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.600	42.400	39.573,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.600	42.400	39.573,63

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	4.800
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402020 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.				-3.960,32		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-3.960,32		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.960,32		

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



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

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

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

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

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

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

Produktkennzahlen:

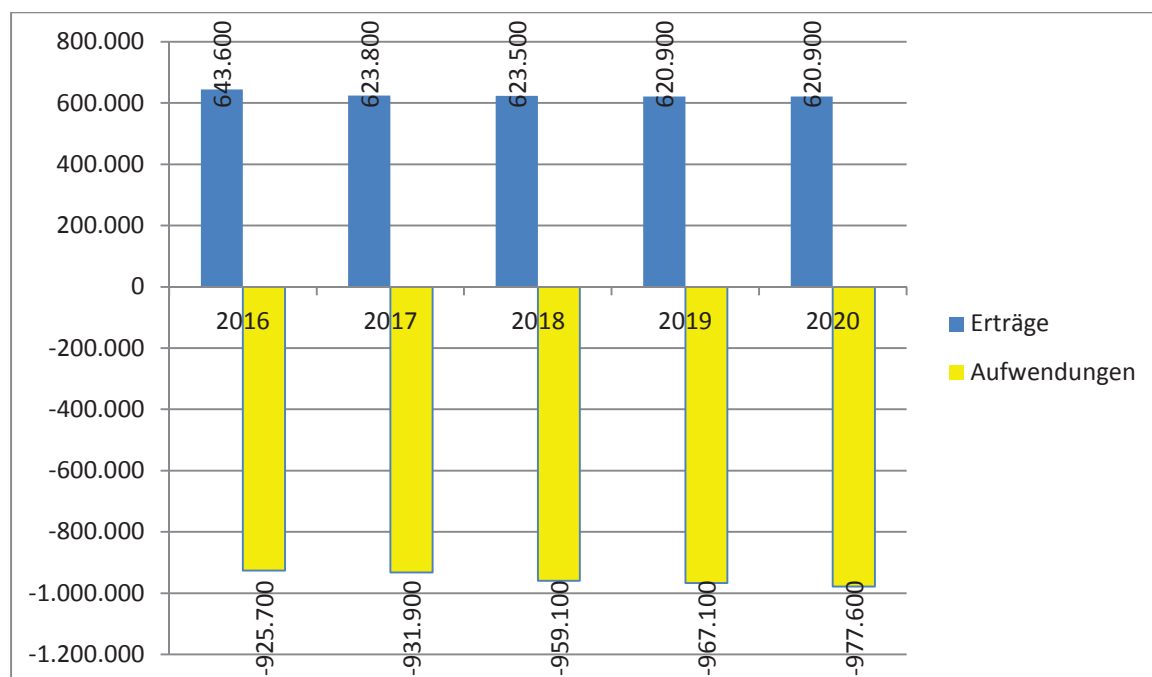
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0406010 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.800	-643.600	-565.209,85
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.900	925.700	909.547,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.100	282.100	344.337,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.100	282.100	344.337,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.100	282.100	344.337,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600	-500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.100	48.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.500	48.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.600	330.300	344.337,48

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	580.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> 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> 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> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6 (41.200)	43.100

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0406010 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-3.900,00	-16.554,90		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00		-3.900,00	-16.554,90		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

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

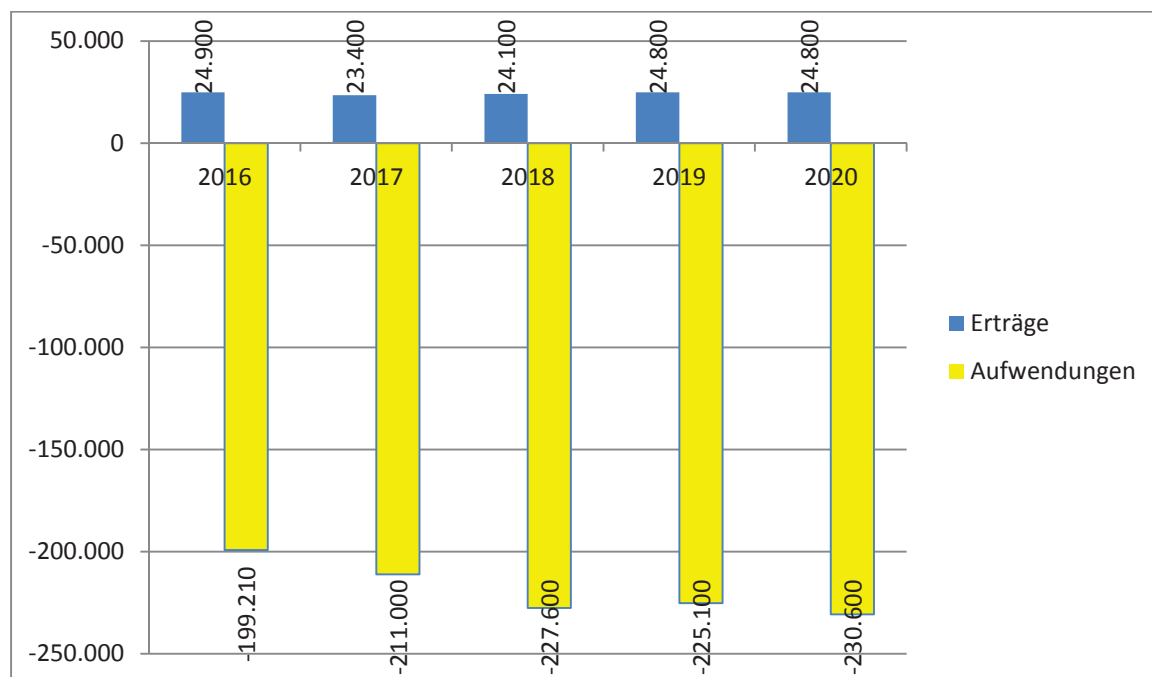
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.400	-24.900	-35.573,08
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.000	199.210	194.774,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.600	174.310	159.201,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.600	174.310	159.201,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.600	174.310	159.201,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.400	59.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.100	59.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.700	233.810	159.201,71

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Ein Antrag auf Landeszuschuss nach FAG wird jedes Jahr gestellt. Die Bewilligung ist jedoch nicht sichergestellt.	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	54.400

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0408010 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-5.869,42		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-5.869,42		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-38.500	-652,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.500	-91.700	-95.378,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.600	302.000	326.374,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.100	210.300	230.995,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.100	210.300	230.995,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.100	210.300	230.995,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.400	23.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.400	23.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.500	233.800	230.995,98

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

a) Gassensensationen

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

b) Festspiele

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

c) Sonstiges

50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungserlöse Freilichtbühne, (bis 2016 Konto 53)	23.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachaufwendungen für Fastnachtsumzug, Städtepartnerschaften, Musikpreis und ähnliches	27.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> 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> Bauhofleistungen Fastnacht, Weinmarkt u.ä.	76.000

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse

