



Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.300	4.852,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.500	662.500	647.500	613.698,13
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0	6.477,95
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	35.750	22.600	59.220,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.900	7.100	4.550	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.000	13.202,90
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	726.100	719.050	682.950	697.450,98
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-713.200	-697.300	-679.710	-665.642,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.100	-539.700	-498.650	-481.932,39
14.	66	Abschreibungen	-13.000	-14.200	-10.840	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.500,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.228.300	-1.251.200	-1.189.200	-1.151.074,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-502.200	-532.150	-506.250	-453.623,94
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	600	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-154.200	-154.800	-168.500	-1.936,55
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-152.500	-152.800	-167.900	-1.936,55
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.700	-684.950	-674.150	-455.560,49



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

7 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-170,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-4.500	-6.000	-15.527,98
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			5.500	4.500	6.000	15.697,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.500	-4.500	-6.000	-15.697,98

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen

Produkt: 0406010
Angelegenheiten der Musikschule

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 44

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Musikschule

Organisationseinheiten: Dz. II - 44

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Anbieten eines qualifizierten Unterrichts; Bereicherung des kulturellen Angebots der Kreisstadt Heppenheim; Präsentation / Leistungsnachweise, Eigenwerbung; Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer; Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule; Kooperation mit anderen Institutionen; Akzeptanz der künstlerischen und pädagogischen Persönlichkeit;

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0406 **Musikschulen**



Produkt:	0406010 Angelegenheiten der Musikschule
-----------------	--

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Musikschule

Grundzahlen

Anzahl der Schüler/innen gesamt	1.334	1.432
-weiblich	737	797
-männlich	597	635

Anzahl der Nutzer/innen aus Heppenheim	1.086	1.143
Anzahl der Nutzer/innen außerhalb Heppenheims	248	289

Anzahl der Nutzer/innen 0 - 14 Jahren	836	920
Anzahl der Nutzer/innen 15 - 25 Jahren	209	212
Anzahl der Nutzer/innen 26 - 60 Jahren	238	238
Anzahl der Nutzer/innen über 60 Jahre	51	62

Anzahl der Ausleihung von Musikinstrumenten	189	211
---	-----	-----

Schülerbelegungen insgesamt (incl. Ensemble & Orchesterarbeit)	1.467	1.688
--	-------	-------

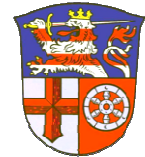
Veranstaltungswesen

- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	15	15
- Anzahl der Schülervorspiele	43	43
- Anzahl der Besucher	7.000	7.000
- Anzahl der teilnehmenden Ensembles	21	21

Kooperation - Schulen	96	76
- Zusammenarbeit mit Starkenburg-Gymnasium	27	27
- Zusammenarbeit mit Martin-Buber-Schule	7	6
- Zusammenarbeit mit Schloss-Schule	48	34
- Zusammenarbeit mit Christophorus-Schule	14	9

Kooperation - Kindertagesstätten	77	63
- Zusammenarbeit mit Kita "Christophorus"	21	20
- Zusammenarbeit mit Kita "Wichern"	28	16
- Zusammenarbeit mit Kita "Buntspecht"	17	11
- Zusammenarbeit mit Kita "Löwenzahn"	11	9
- Zusammenarbeit mit Kita "Karlchen"	0	7

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0406 **Musikschulen**

Produkt:	0406010
	Angelegenheiten der Musikschule

Kooperation - Land Hessen

Durchführung des Landesprojektes JEKI in der Schloss-Schule	98	126
---	----	-----

Kooperation - Behinderteneinrichtung

- Zusammenarbeit mit Verein "Sonnenkinder-Behinderte"	10	7
---	----	---

Kooperation - Nachmittagsbetreuung

- Zusammenarbeit mit Verein Betreuung Nibelungenschule	23	9
--	----	---

Kennzahlen

Ø Ertrag je Veranstaltung	73,33 €	631,87 €
Ø Besucher pro Veranstaltung	467	467

Anteil weibliche Nutzer	55%	56%
Anteil männliche Nutzer	45%	44%

Anteil der Nutzer/innen 0 - 14 Jahren	63%	64%
Anteil der Nutzer/innen 15 - 25 Jahren	16%	15%
Anteil der Nutzer/innen 26 - 60 Jahren	18%	17%
Anteil der Nutzer/innen über 60 Jahre	4%	4%

Anteil Kooperation - Schulen am Gesamt	7%	5%
Anteil Kooperation - Kindertagesstätten am Gesamt	6%	4%
Anteil Kooperation - Land Hessen am Gesamt	7%	9%
Anteil Kooperation - Behinderteneinrichtung am Gesamt	1%	0,5%
Anteil Kooperation - Nachmittagsbetreuung am Gesamt	2%	1%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74401 Musikschule
 Produkte 0406010 Angelegenheiten der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	640.000	625.000	593.434,18
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	640.000	640.000	625.000	593.434,18
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	220,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	220,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	22.500	45.120,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	17.500	17.500	15.500	22.355,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	1.000	1.000	1.000	735,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	11.000	11.000	6.000	22.030,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.650	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.800	2.800	2.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.000	11.348,70
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	1.000	2.000	9.478,00
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	2.000	1.870,70
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	676.300	675.300	654.150	650.122,88
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-474.400	-461.900	-452.770	-439.202,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-366.000	-356.000	-345.400	-335.001,94
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-6.400	-6.400	-4.670	-4.358,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-67.000	-65.500	-68.300	-67.375,94
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-31.500	-30.500	-29.400	-28.905,82
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-5.000	-3.560,50
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-3.400	-3.400	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.800	-465.100	-437.400	-430.050,78
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.000	-6.000	-1.191,92
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-320,84
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-16.400	-16.400	0	0,00
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-400.000	-400.000	-374.000	-373.747,52
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	-500	-1.602,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74401 Musikschule
 Produkte 0406010 Angelegenheiten der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61690000 Sonstige Fremdstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.000	-1.664,50
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-25.300	-24.000	-23.767,20
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-300	-300	-300	-155,26
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.841,43
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-300	-89,00
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-684,17
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.500	-1.779,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	-350,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.500	-167,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-18.000	-18.202,15
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.308,57
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.178,67
14.	66	Abschreibungen	-5.900	-6.400	-6.110	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.600	-6.100	-5.410	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-300	-700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	-3.500,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-920.100	-933.400	-896.280	-872.753,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-243.800	-258.100	-242.130	-222.630,58
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	300	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	900	1.000	300	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-50.200	-51.000	-610,50
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-800	-800	-2.000	-610,50
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-48.000	-48.000	-48.000	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
Budget 74401 Musikschule
Produkte 0406010 Angelegenheiten der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.100	-1.400	-1.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-49.000	-49.200	-50.700	-610,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.800	-307.300	-292.830	-223.241,08

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0406010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Zuschuss des Hess. Wissenschaftsministeriums für Kommunen	17.500 €	17.500 €
54220000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Zuschuss der Stadt Lorsch für die Aufnahme von Musikschülern aus der Nachbarstadt	1.000 €	1.000 €
54280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</u> Zuschüsse des Landesverbandes deutscher Musikschulen und der Sparkassen-Stiftung	11.000 €	11.000 €
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Erlöse für Auftritte bei Veranstaltungen Dritter u. ä.	1.000 €	2.000 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Erlöse aus dem Kaffeeautomaten bei der Musikschule	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Kleinmaterialien für Instrumente u. ä.	1.000 €	1.000 €
61320000	<u>Aufwand für Leiharbeitskräfte</u> Künstlersozialversicherungsabgabe (bis 2012 unter Konto 69090000 veranschlagt). Ab 2013 Erhöhung von 3,9% auf 4,1%.	16.400 €	16.400 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Anpassung des vergleichsweise sehr niedrigen Stundensatzes um ca. 7 % zur Sicherung der Qualität der Musikschule.	400.000 €	400.000 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Leistungen Dritter für den Betrieb der Musikschule z. B. Tontechnik bei Veranstaltungen	1.500 €	1.500 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparatur und Instandhaltung von Musikinstrumenten	4.000 €	4.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Kalterer Straße 25. Ab 2014 ist eine alternative Unterbringung angedacht.	25.300 €	0 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten MUSIKSCHUL-MANAGER (900,-); Aufwendungen für Busfahrten zu Auftritten der Schüler (600,-)	1.500 €	1.500 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Kosten für die Erstellung von Broschüren u. ä.	500 €	500 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> - Instrumentenversicherung (700 €) - Unfallversicherung bei Konzertreisen (300 €)	1.000 €	1.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.300 €	1.300 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> Kosten für den Betrieb des Kaffeeautomaten in der Musikschule	2.000 €	2.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6	48.000 €	48.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
Budget 74401 Musikschule
Produkte 0406010 Angelegenheiten der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-5.000	-3.224,82
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-4.000	-4.000	-5.000	-1.754,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.470,82
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.000	4.000	5.000	3.224,82
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-5.000	-3.224,82

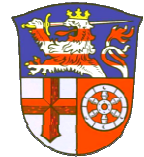
Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0406010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	4.000 €	4.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0402010
Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 45

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Museum für
Stadtgeschichte und
Volkskunde

Organisationseinheiten: Dz. II - 45

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 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;

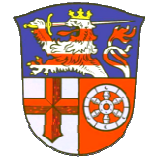
Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0402 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**



Produkt: 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Produktziel:

Präsentation der Sammlung; Durchführung von Sonderausstellungen;
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und natur-geschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammengängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand; Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale; Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Kreisstadt Heppenheim erreicht werden.

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, Touristen, Tagesbesucher/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produkt: 0402010
Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Museum

Grundzahlen

Anzahl der Besucher/innen der Dauerausstellung (incl. Sonderausstellung)	2.500	2.300
Anzahl Sonderausstellungen	4	5

Anzahl von Kooperationsveranstaltungen	3	3
Anzahl der Besucher/innen der Ausstellungen	2.000	2.000

Anzahl der Führungen und Exkursionen	30	25
--------------------------------------	----	----

Anzahl an Kindern der Ferienspiele im Museum	200	180
--	-----	-----

Erträge aus Eintrittsgeldern	1.783,00 €	2.299,00 €
Erträge aus Verkaufserlösen	1.292,00 €	1.030,00 €

Kennzahlen

Erträge aus Eintrittsgeldern /Besucher	0,71 €	1,00 €
Erträge aus Verkaufserlöse /Besucher	0,52 €	0,45 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.300	4.852,00
		50020000 Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.500	2.297,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	1.800	2.555,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0	6.257,95
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.200	6.200	0	6.240,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	17,95
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.600,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	1.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.400	2.400	0	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.100	11.100	3.300	12.709,95
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-85.300	-89.100	-80.250	-85.259,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-66.000	-68.800	-61.700	-65.258,40
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.200	-1.200	-850	-789,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-12.500	-13.700	-12.500	-13.676,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.600	-5.400	-5.200	-5.534,37
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-17.500	-20.000	-13.332,63
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-1.000	-677,17
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-2.000	-2.000	-2.000	-1.885,05
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte	-1.500	-1.500	-2.000	-3.359,80
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	-9.000	-9.000	-9.200	-4.548,52
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.000	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-50,00
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-600	-436,40
		68500000 Reisekosten	-250	-250	-250	-287,02
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-2.000	-963,66
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-400	-225,32
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-500	-617,97
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-50	-50	-50	-30,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-251,72
14.	66	Abschreibungen	-4.300	-4.800	-200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.100	-4.300	-50	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-200	-150	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-107.100	-111.400	-100.450	-98.591,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-96.000	-100.300	-97.150	-85.881,97
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	0	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	700	800	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.400	-47.500	-1.326,05
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.500	-1.500	-2.000	-766,58
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-45.000	-45.000	-45.000	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-500	-500	-500	-559,47
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.200	-1.400	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-47.500	-47.600	-47.500	-1.326,05
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.500	-147.900	-144.650	-87.208,02

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50600000	<u>Umsatzerlöse aus Handelswaren</u> Die Provisionen für verkaufte Objekte „Kunst im Rathaus“ werden ab 2013 im Produkt 0410010 veranschlagt.	1.000 €	1.000 €
54840000	<u>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200 €	6.200 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Aufwendungen für den Erwerb von Büchern u. ä. zum Zwecke des Weiterverkaufes	1.000 €	1.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Ankauf von Broschüren sowie kleineren Ausstellungsgegenständen unter 410,- €	2.000 €	2.000 €
60630000	<u>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</u> Material für die Instandhaltung von Vitrinen u. ä.	1.000 €	1.000 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorare für die Aufsicht im Museum und „Kunst im Rathaus“ an Wochenenden	1.500 €	1.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren, Karten, Einladungen u. ä. durch Dritte	9.000 €	9.000 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Policen für die Versicherung der Ausstellungsgegenstände	500 €	500 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Hessischer Museumsverband	50 €	50 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten Gebäudetrakt Amtsgasse 5 / Museum	45.000 €	45.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
Produkte 0402010 Angelegenheiten des Museums, Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	-170,00
			0	0	0	-170,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-2.149,87
		<i>0402010.02400000 (S): 0 €</i>				
		<i>0402010.08400000 (S): 0 €</i>				
		<i>aus HSt 3200.93500 :</i>				
		<i>Sperrvermerk, Freigabe durch Beschluss SKS und HFW</i>				
		<i>0402010.08600000 (S): 0 €</i>				
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.674,37
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	2.319,87
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.319,87

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien

Produkt: 0408010
Angelegenheiten der Stadtbücherei

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 42

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Stadtbücherei

Organisationseinheiten: Dez. II - 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;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 **Kulturelle Einrichtungen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 0408 **Büchereien**



Produkt: 0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei
--

Produktziel:

Medienversorgung der Bevölkerung; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände, welche äußerst gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden sollen; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe;
Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben; die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern; kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen; den Bürgern neu kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern; Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen; Betrieb des Bibliotheksrecherchesystems (Findus);

Zielgruppe(n):

Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und Jugendliche, Schüler, Migranten

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 7 Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt: 0408010
Angelegenheiten der Stadtbücherei

Grund-/Kennzahlen	2010	2011
-------------------	------	------

Stadtbücherei

Grundzahlen

Öffnungszeitenstunden im Jahr	915	945
Einwohnerzahl	27.384	27.309

Anzahl der zu entleihenden Medien	31.900	31.252
Anzahl der jährlichen Ausleihungen	100.500	104.467
Ø Anzahl der Ausleihungen pro Öffnungszeitstunde	110	111

Anzahl der Veranstaltungen in der Stadtbücherei	47	55
Anzahl der Besucher/innen der Veranstaltungen	1.148	1.200
Anzahl der Schul- und Kindergartenführungen	23	20

Anzahl von Kooperationen bezüglich Online-Netzwerk mit kommunalen Büchereien	5	5
Anzahl der Zugriffe Bibliotheksrecherchesystem (Findus)	33.608	38.341
Anzahl der Teilnahmen am Deutschen Leihverkehr	107	82

Kennzahlen

Erträge je Ausleihe	0,24 €	0,33 €
Kosten je Ausleihe*	1,74 €	1,73 €
Kosten pro Öffnungsstunde*	191,21 €	191,39 €

*ohne Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.500	20.263,95
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.500	22.500	22.500	20.263,95
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	6.250	100	12.500,00
		54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	12.500	6.250	0	12.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.900	1.900	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.900	1.900	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.000	1.854,20
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	2.000	2.000	1.000	1.854,20
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.700	32.650	25.500	34.618,15
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-153.500	-146.300	-146.690	-141.180,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-118.500	-113.000	-112.400	-107.874,95
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-1.440	-1.346,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-22.500	-21.500	-22.800	-22.173,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.500	-9.800	-9.700	-9.435,21
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-350	-350,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-57.100	-41.250	-38.548,98
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-32.000	-32.000	-30.450	-30.002,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-300	-300	-300	-33,60
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.500	-2.600	-2.200	-1.335,72
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-1.200	-500	-353,55
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.829,50
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.300	-15.800	-2.600	-2.217,71
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-999,01
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-628,09
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-300	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-100	-80,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
 Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
 Produkte 0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-69,12
		Abschreibungen	-2.800	-3.000	-4.530	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.100	-1.200	-1.450	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.800	-2.080	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-201.100	-206.400	-192.470	-179.729,54
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-162.400	-173.750	-166.970	-145.111,39
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	300	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	100	200	300	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-56.200	-70.000	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-55.600	-55.600	-70.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-500	-600	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-56.000	-56.000	-69.700	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.400	-229.750	-236.670	-145.111,39

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0408010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210000	<u>Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG</u> 2013: Zuschuss OnLeihe (siehe unten) 2014: Allgemeiner Zuschuss	6.250 €	12.500 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Einnahmen aus dem Bücherflohmarkt	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60000000	<u>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</u> Ergänzung des Medienbestandes der Bücherei	32.000 €	32.000 €
60100000	<u>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen</u> Etiketten u. ä.	300 €	300 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Folieneinbände, Kleinmaterialien u. ä.	2.600 €	2.500 €
61330000	<u>Aufwendungen für Honorarkräfte</u> Honorare für Lesungen und Vorträge in der Stadtbücherei (2013 zusätzlich Lesung Bibliothekswoche)	1.200 €	500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Bearbeitungsgebühren für Fernleihe; Einbinden von Büchern in Schutzfolie durch Dritte	2.800 €	2.800 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflegekosten BIBLIOTHECA (1.700 €), Online-Katalog FINDUS (900 €), Bibliotheks-Portal Bergstraße (700 €) Ab 2013 ist die Teilnahme am digitalen Medienangebot OnLeihe vorgesehen. Für die Aufnahme ist ein einmaliger Betrag von 12.500 € zu entrichten (Förderung 50%). Danach fallen lediglich Betriebskosten von ca. 900 € jährlich an..	15.800 €	4.300 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband	100 €	100 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	55.600 €	55.600 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 7 Kulturelle Einrichtungen
Budget 74245 Museum und Stadtbücherei
Produkte 0408010 Angelegenheiten der Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-500	-1.000	-10.153,29
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-1.500	-500	0	-9.999,58
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.000	-153,71
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			1.500	500	1.000	10.153,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-500	-1.000	-10.153,29

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0408010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</u> Funk-Barcode-Scanner (2013) 2 Displaywände zur Medienpräsentation (2014)	500 €	1.500 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

