



**Teilhaushalt 4
Kultur und
Wissenschaft**



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	2.600	2.317,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.500	632.500	632.500	609.016,54
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.700	12.600	10.600	12.218,25
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.800	83.800	97.000	90.582,73
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.600	5.600	6.900	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	40.500	43.300	39.303,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	776.400	778.300	792.900	753.438,43
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-871.200	-857.900	-909.250	-842.589,98
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.110	-614.310	-596.250	-649.360,52
16	66	Abschreibungen	-15.500	-15.300	-14.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.200	-101.200	-103.700	-113.242,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-800	-2.892,92
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.592.010	-1.588.710	-1.624.200	-1.608.085,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-815.610	-810.410	-831.300	-854.647,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.400	1.700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-178.300	-179.800	-179.600	-16.921,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.100	-178.400	-177.900	-16.921,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.710	-988.810	-1.009.200	-871.569,12

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	210,00
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	210,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.900	-12.500	-5.500	-6.814,28
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.900	27.500	5.500	6.814,28
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.900	-27.500	-5.500	-6.604,28

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0402010
Museum und 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 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:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte 0402010 Museum und Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.500	2.282,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.200	6.240,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.600	16.600	11.100	8.522,60
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.400	-94.500	-85.300	-99.668,71
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-21.000	-17.500	-14.426,63
16	66	Abschreibungen	-4.700	-4.800	-4.300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-118.100	-120.300	-107.100	-114.095,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.500	-103.700	-96.000	-105.572,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	700	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300	-47.100	-48.200	-1.406,05
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-46.600	-47.500	-1.406,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-150.300	-143.500	-106.978,79

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe vom LWV	6.200	6.200
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> <u>für laufende Zwecke und allgemeine</u> <u>Umlagen</u> 2015: Zuschuss Museumsverband für Reparatur Wandvitrine und Umrüstung Beleuchtung auf LED	0	5.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Museums; in 2015 zusätzlich Reparatur Wandvitrine (2.500) und Sonderausstellung 950 Jahre Starkenburg (2.000)	17.000	21.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte 0402010 Museum und Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.518,96
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	1.518,96
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.518,96

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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: Bereichsleitung
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:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte 040202 Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	35,20
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.400	4.400	4.250,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.500	4.500	4.285,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.800	-41.000	-39.950	-38.820,16
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-6.000	-5.200	-247,25
16	66	Abschreibungen	-400	-400	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.000	-47.400	-45.150	-39.067,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.400	-42.900	-40.650	-34.782,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.900	-41.650	-34.782,21

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0402020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	4.500	4.400
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Digitalisierung der Archivbestände (je 2.000)	4.800	6.000



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Theater
Produkte 0404010 Förderung und Durchführung von Einzelmaßnahmen bezüglich Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	55.000	50.102,97
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.000	31.995,06
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	87.000	82.098,03
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.550	-89.545,79
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-21.700	-30.700,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-800	-2.892,92
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-108.050	-123.138,71
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-21.050	-41.040,68
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-21.050	-41.040,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-21.050	-41.040,68
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200	-11.025,78
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200	-11.025,78
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.250	-52.066,46

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0404010

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0410010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Musikschulen



Produkt: 0406010
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:

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Musikschule
Produkte 0406010 Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.000	610.000	610.000	587.889,14
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.800	27.800	29.500	32.377,20
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.000	2.646,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	643.600	643.600	646.300	622.912,84
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-483.900	-473.900	-474.400	-470.326,62
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.400	-432.900	-439.800	-455.291,48
16	66	Abschreibungen	-6.400	-6.100	-5.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-925.700	-912.900	-920.100	-925.618,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-282.100	-269.300	-273.800	-302.705,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	900	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-49.200	-49.900	-3.035,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.600	-49.000	-3.035,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.300	-317.900	-322.800	-305.740,76

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungs- und Leihgebühren	610.000	610.000
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</u> <u>für laufende Zwecke und allgemeine</u> <u>Umlagen</u> Landeszuschuss FAG (je 17.500), möglicher Landeszuschuss für das JEKI-Projekt (je 5.000), Zuschuss Sparkassen-Stiftung für JEKI (je 4.300), Zuschuss der Stadt Lorsch (je 1.000)	27.800	27.800
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Musikschule u. für Honorare (je 390.000). Die Beiträge für die Künstlersozialkasse steigen ab 2015 von 4,1 auf 5,2 % (je 20.800).	435.400	432.900
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Karlstraße 6	48.700	49.200



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Musikschule
Produkte 0406010 Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	210,00
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	210,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.900	0	-4.000	-5.295,32
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.900	0	4.000	5.295,32
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900	0	-4.000	-5.085,32

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0406010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2016: Turnusmäßige Ersatzbeschaffung Server und -komponenten	3.900	0

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt: 0408010
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;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

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

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Büchereien
Produkte 0408010 Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.500	21.127,40
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	7.102,56
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	1.700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.952,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.900	24.900	38.700	31.182,01
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.500	-151.500	-153.500	-139.960,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.910	-42.410	-32.800	-51.695,54
16	66	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.210	-196.710	-189.100	-191.656,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-174.310	-171.810	-150.400	-160.474,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-60.000	-56.100	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-59.700	-56.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.810	-231.510	-206.400	-160.474,43

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
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	0
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Stadtbücherei u.a. für Medienergänzung (je 28.000)	41.910	42.410
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für das Objekt Graf-von-Galen-Straße 12	59.800	60.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Büchereien
Produkte 0408010 Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-12.500	-1.500	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.000	12.500	1.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-12.500	-1.500	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0408010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: <ul style="list-style-type: none">• Turnusmäßige Ersatzbeschaffung Server und Serverkomponenten (5.500)• Neue Regalwände zur Medienpräsentation (7.000) 2016: <ul style="list-style-type: none">• Ersatzbeschaffung Router, Switch etc.	1.000	12.500

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0	1.728,25
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.000	51.000	0	1.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.500	35.500	5.300	1.709,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.700	88.700	5.300	4.437,75
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.600	-97.000	-156.100	-93.813,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-112.000	-15.400	-38.153,83
16	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.200	-101.200	-82.000	-82.542,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-302.000	-311.400	-254.700	-214.509,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-210.300	-222.700	-249.400	-210.072,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	-18.200	-1.454,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	-18.200	-1.454,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.800	-246.200	-267.600	-211.526,47

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

a) Gassensationen

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring (31.000) Zuschuss Förderverein (20.000)	51.000	51.000
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erlöse aus Getränkeverkauf	9.000	9.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Honorare und Künstlersozialabgabe, Betriebskosten	87.000	87.000
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofleistungen	6.000	6.000

b) Festspiele

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

c) Sonstiges

53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Veranstaltungserlöse Freilichtbühne	29.500	26.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sachaufwendungen für Fastnachtsumzug, Städtepartnerschaften, Veranstaltung „950 Jahre Starkenburg“ (2015) und ähnliches	18.000	25.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien gemäß Vorbericht	80.500	80.500

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0404010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte 0410010 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			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	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	15.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0410010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen Errichtung einer Gedenkstätte zur Erinnerung an Zwangsarbeit	0	15.000