



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	69.700	69.700	52.100	41.131,58
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	800	820,22
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.900	494.100	335.500	340.430,38
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	15.000	4.659,50
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	80.300	77.700	87.100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.650	102.650	11.200	215.197,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	667.950	754.550	501.700	602.238,82
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.511.200	-3.392.800	-3.748.830	-3.600.599,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-436.000	-433.500	-674.000	-802.764,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.300	-2.047.900	-1.686.000	-1.685.805,09
16	66	Abschreibungen	-600.800	-570.200	-531.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	-105.000	-89.000	-101.295,47
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	-26.300	-26.300	-19.500	-18.493,97
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.719.600	-6.575.700	-6.749.130	-6.208.959,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.051.650	-5.821.150	-6.247.430	-5.606.720,49
23	56,57	Finanzerträge	0	0	13.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	13.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.051.650	-5.821.150	-6.234.430	-5.606.720,49
27	59	Außerordentliche Erträge	370.000	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-178,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	370.000	0	0	-178,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.681.650	-5.821.150	-6.234.430	-5.606.898,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.396.400	3.424.400	2.548.000	1.128.495,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232.100	-1.253.600	-1.344.100	-139.735,48
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.164.300	2.170.800	1.203.900	988.759,90
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.517.350	-3.650.350	-5.030.530	-4.618.139,09

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	930.000	776.000	110.000	5.659,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.000	0	5.000	736.040,80
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.567.000	776.000	115.000	741.700,30
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-76,97
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806.000	-1.558.000	-110.000	-198.548,71
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-171.900	-200.000	-140.700	-65.049,04
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.977.900	1.758.000	250.700	263.674,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410.900	-982.000	-135.700	478.025,58

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



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

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Unterstützung, Betreuung und publizistische Beratung von Stadtverordneten-Versammlung, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten;
Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101010 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien; Kommunalverfassung und Ortsrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.900	15.600	15.300	15.300,00
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	3.250	3.250	3.100	3.028,20
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.150	18.850	18.400	18.328,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.600	-172.300	-193.880	-169.545,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.100	-202.700	-199.500	-267.742,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.100	-117.200	-122.200	-125.922,93
16	66	Abschreibungen	-900	-1.300	-1.400	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	-100	-100	-100	-96,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-499.800	-493.600	-517.080	-563.307,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
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)	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
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)	-480.650	-474.750	-498.680	-544.979,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-2.600	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-2.600	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.750	-474.850	-501.280	-544.979,43

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	15.900	15.600
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gremien u.a. Sitzungsgelder und Entschädigungen (2015: 85.500; 2016: 87.900)	120.100	117.200

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101020
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- ☒ Freiwillig
- ☒ Vertrag
- ☐

Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder;
Verwaltungssteuerung und kommunale Entwicklungsplanung;
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren, Schadensfälle; Mitwirkung bei der Bearbeitung von Stiftungen, Schenkungen, testamentarischen Zuwendungen;
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts;
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Regelung, Beratung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes;
Arbeitsorganisation und Rationalisierung;
Betriebliches Vorschlagswesen;
Übertragung besonderer Befugnisse;
Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, etc.;
Verwaltung der Bücher und Druckschriften;
Informationsmanagement und Datenschutz;
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;
Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Telefondienst, Post- und Botendienst, Druckerei, etc.);
Schwerbehindertenangelegenheiten;
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral);
Dienst- und Schutzkleidung (soweit nicht dezentral);
Überbringung von Glückwünschen, Auszeichnungen, Beileidsbezeugungen;
Verleihung des Ehrenbürgerrechts;
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien (soweit nicht dezentral);
Bürgerinformation durch Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen (Newsletter), etc.;
Allgemeine Bürgerberatung und Rückfragen;
Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes;
Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;
Auftragerteilung für Anzeigen;
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen, Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews, Betreuung von Journalisten;
Internetdienstleistungen, Pflege der städteigenen Homepage;
Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;
Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101020
Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz,
Repräsentationen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung bei der Regelung der Mitgliedschaft in Vereinen und sonstigen Organisationen;
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Mitarbeiter/innen der Verwaltung;
Bürger/innen, Einwohner/innen;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101020 Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

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	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	479,22
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.300	67.900	52.100	65.293,90
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	500	500	100	1.041,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	68.600	52.600	66.814,62
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-721.600	-711.200	-832.600	-723.632,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.500	-59.400	-106.600	-108.428,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.200	-200.200	-221.300	-189.712,15
16	66	Abschreibungen	-7.800	-7.300	-5.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	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	-200	-200	-400	-86,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-991.300	-979.300	-1.167.700	-1.021.859,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
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)	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
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)	-921.300	-910.700	-1.115.100	-955.044,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.100	682,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-372.700	-374.600	-432.900	-2.228,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-371.900	-373.800	-431.800	-1.545,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.293.200	-1.284.500	-1.546.900	-956.589,91

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke	69.300	67.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit (Büromaterial, Mieten Kopierer, Porto, Amtliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge u.ä.)	198.200	200.200
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Liegenschaften Großer Markt 1 und Gräffstraße 7-9	372.700	374.600



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101020 Innere Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	-4.000	-4.000	-2.000	-4.110,88
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.000	4.000	2.000	4.110,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-2.000	-4.110,88

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101020

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Ersatzmobiliar Büroausstattung	4.000	4.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101030
EDV und Kommunikation

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10
EDV

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte: ekom 21
externe Dienstleister

Auftragsgrundlage:

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

☒ Freiwillig
☒ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;
Unterstützung der Fachbereiche;
Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Server und Systemkomponenten
System- und Netzwerkmanagement, Struktur- und Kapazitätenmanagement, Datenbankmanagement
Aufrechterhalten der Netzwerksicherheit, Virenschutz, Zugriffsrechte, Datensicherung, Benutzerverwaltung;
Installation, Wartung und Reparatur der EDV Arbeitsplätze, Vor-Ort-Service, Anwenderschulung und -betreuung
Anpassen von Fachverfahren an örtliche Gegebenheiten, Installation der Verfahren, Service-Packs und Patches;
Konzeptionierung, Strukturierung, Optimierung von Internetseiten, Einarbeiten neuer Inhalte;
Planung der Hard- und Softwareausstattung, Erstellung der produktbezogenen DV-Konzepte, Netzwerkplanung
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten - Lager- und Bestandsverwaltung, Umzüge im EDV Bereich;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung;
NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101030 EDV und Kommunikation

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	7.300	5.484,20
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	1.000	1.000	7.300	5.484,20
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-135.100	-132.600	-127.600	-137.729,28
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-93.000	-130.800	-120.975,42
16	66	Abschreibungen	-28.200	-24.200	-17.200	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	-256.300	-249.800	-275.600	-258.704,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
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)	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
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)	-255.300	-248.800	-268.300	-253.220,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.300	-900	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.300	-900	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.000	-250.100	-269.200	-253.220,50

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die anteilige Erstattung der Stadtwerke für die Finanzsoftware wird ab 2015 im Produkt 1602010 veranschlagt.	1.000	1.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV und Kommunikation in der Gesamtverwaltung u.a. Leasing Telefonanlage (42.400), Lizenzen, PC-Zubehör u.ä.	93.000	93.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101030 EDV und Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	-21.900	-42.700	-7.700	-16.841,34
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.900	42.700	7.700	16.841,34
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.900	-42.700	-7.700	-16.841,34

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101030

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (10.500) Server und -komponenten > 1.000,- (30.000) Softwarelizenzen (2.200) 2016: PCs und Netzwerkkomponenten < 1.000,- (14.700) Server und -komponenten > 1.000,- (5.000) Softwarelizenzen (2.200)	21.900	42.700

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 11

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Personalservice

Organisationseinheiten: FB 1 - 11

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 20

Auftragsgrundlage:

☒ Gesetz (HBG, BBesG, TVG, BGB, GewO, HGO etc.)

☒ Rechtsverordnung

☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig

☒ Vertrag

☐

Produktbeschreibung:

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;

Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;

Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;

Personalstruktur, -bedarfsplanung;

Frauenförderplan;

Personalbedarfsdeckung, -einsatz;

Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;

Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Bundesfreiwilligendienstleistende, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse);

Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse;

Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung sowie mit den Tarifpartnern;

Disziplinarangelegenheiten; Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen;

Reisekosten, Regelung der dienstlichen Benutzung von dienstlichen, privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln;

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101050
Personaldienste

Leistung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen sowie Sonderleistungen;
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen der Stadtverwaltung Heppenheim;
Auszubildende (inkl. Beamtenanwärter/innen, Referendare/Referendarinnen, Volontäre/Volontärinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Umschüler/innen, etc.);
Zivildienstleistende, ABM und VersorgungsempfängerInnen (soweit nicht Versorgungskasse);

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101050 Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.300	59.200	57.700	57.639,72
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	58.870,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	60.300	59.200	57.700	116.509,72
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-311.200	-311.800	-327.300	-317.484,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.200	-75.500	-126.200	-149.545,09
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.500	-99.500	-78.250	-74.475,27
16	66	Abschreibungen	0	0	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	-480.900	-486.800	-531.750	-541.505,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
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)	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
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)	-420.600	-427.600	-474.050	-424.995,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-42,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-42,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.700	-427.700	-474.150	-425.038,48

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101050

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Personalabrechnung u.ä	60.300	59.200
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> u.a. Datenverarbeitungskosten LOGA (je 27.000), gestiegener Bedarf für Fort- und Weiterbildung (je 40.000)	99.500	99.500



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101060 Angelegenheiten des Finanzwesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	100	121,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.600	12.060,00
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	85.432,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	13.700	97.613,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-207.700	-225.834,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.700	-28.909,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000	-22.884,26
16	66	Abschreibungen	0	0	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	0	0	-282.400	-277.628,37
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-268.700	-180.015,37
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	-268.700	-180.015,37
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	-268.700	-180.015,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-268.700	-180.015,37

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101060

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 1602010 veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101070 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	145.600	142.700,00
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	55.357,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	145.600	198.057,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-414.500	-462.044,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-36.000	-77.950,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.250	-21.782,83
16	66	Abschreibungen	0	0	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	-200	-54,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-459.950	-561.832,01
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-314.350	-363.775,01
23	56,57	Finanzerträge	0	0	13.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	13.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-301.350	-363.775,01
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	-301.350	-363.775,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-301.350	-363.775,01

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101070

Ab 2015 sind die Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 1602011 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Immobilienmanagement

Organisationseinheiten: Dz. III - 23

Sonstige Beteiligte: Stabsstelle
Wirtschaftsförderung
Energieversorgungs-
unternehmen (2) als
Vertragspartner und das
Sondervermögen des
Eigenbetriebes
Stadtwerke, Betriebszweig
Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

- | | |
|--|---|
| ☒ Gesetz (BGB, EnWG, EnEG, KAG, EnWG, EigBGes, etc.) | ☐ Freiwillig |
| ☒ Rechtsverordnung | ☒ Vertrag |
| ☐ Magistrats-/StVV-Beschluss | ☒ nach Ortsrecht und Hauptsatzung |
| | ☒ Beschlüsse zum Abschluss /
Veränderung von Konzession
verträgen nach Aufgabenzu-
weisung der HGO |

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bestandsverzeichnis;
Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebs-technische Anlagen
und Einrichtungen, Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung;
Immobilienzustandserhebung;
Bauliche Unterhaltung von Denkmälern;
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften
(Gräbergesetz);
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht;
Unterhaltung von Gebäuden, städtischen Einrichtungen, Festplätzen, Freilichtbühne, etc.;
Erhaltung der Bausubstanz; Betriebskostenabrechnungen
Bereitstellung und Betrieb von Kongress-, Tagungs- und sonstigen Veranstaltungsmöglichkeiten;
Konzessionsverträge, Lieferverträge (Abschluss und Pflege) bezüglich der Elektrizitäts-, Gas- und
Fernwärmeversorgung sowie der Wasserversorgung;
Energiemanagement (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von gebäude-/objektbezogenen
Energiekonzepten, Energieverbrauchsüberwachung);
Sonderverträge;

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101090
Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Leistung:

Alle mit der Produktbeschreibung zusammenhängenden Arbeitsschritte im internen und externen Kundenbereich unterteilt nach:

Technik: Instandhaltung technischer Anlagen, Energiemanagement, Modernisierung, Stördienste

Kaufmännisch: Mieter/Vermietermodell, Mietenmanagement, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung, Flächenmanagement

Infrastrukturleistungen: Reinigung, Sicherheitsdienste, Außenanlagen, Hausmeisterpool

Gemäß Produktbeschreibung mündet die Leistung wie folgt: Einräumen des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung mit Energie und Trink- sowie Betriebswasser an die Letztverbraucher.

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Intern verantwortliche Fachbereiche und externe Bürger/innen,

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	68.700	52.000	40.931,58
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	400	220,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.900	30.900	29.900	16.989,64
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	75.500	72.900	87.100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	98.900	8.000	11.020,25
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	182.200	271.600	177.400	69.161,47
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-453.500	-449.500	-521.300	-455.157,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.200	-95.900	-168.100	-158.894,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.100	-1.021.600	-925.900	-1.008.601,48
16	66	Abschreibungen	-473.100	-456.000	-445.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.000	-103.000	-88.000	-101.103,64
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	-16.500	-16.500	-13.800	-14.877,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.150.400	-2.142.500	-2.162.300	-1.738.635,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.968.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.473,58
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)	-1.968.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.473,58
27	59	Außerordentliche Erträge	370.000	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-178,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	370.000	0	0	-178,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.598.200	-1.870.900	-1.984.900	-1.669.652,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.000	1.514.000	1.540.500	41.830,88
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-701.200	-716.800	-768.900	-137.464,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	786.800	797.200	771.600	-95.633,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.400	-1.073.700	-1.213.300	-1.765.285,30

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteträge städtische Liegenschaften. Ab 2015 zusätzlich Anmietung von Räumlichkeiten im Stadthaus durch den Kreis Bergstraße	68.700	68.700
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Mieteinnahmen für Saal Maiberg und Kurfürstensaal In 2015: Einmaliger Bereitstellungspreis der Stadtwerke für das Nutzungsrecht der Dachflächen für PV-Anlagen Gräffstraße 7-9 und Siegfriedstraße 509 (92.000)	6.900	98.900
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> u.a. Aufwendungen für Energie (je 264.800), Reinigung (je 134.100), Wartung (je 48.000), Mieten Kalterer Straße 4a (je 144.000), Versicherungen (je 39.400). Instandhaltung Gebäude siehe Folgeseite	1.004.100	1.021.600
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> u.a. Zuschüsse zu den Betriebskosten für: - TV Sonderbach (23.000) - Feuerwehrverein Wald-Erlenbach (21.500) TV Ober- Laudenbach (21.500) Ab 2015 zusätzlich für das Bürgerbüro Erstattungen an den Kreis	103.000	103.000

0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Am Auwiesenberg 3	Optimierung Beleuchtung auf LED		3.000
Am Käfernberg 9	Erneuerung der Heizung (Infrarotstrahler)	4.000	
Am Scheuerbach 1	Innenanstrich der Räume		11.000
Amtsgasse 5	Teilerneuerung Verteilerkasten Kurfürstensaal (4.000,-); Rissegutachten Kurfürstensaal (8.000,-); Innensanierung Marstall (20.000,-); Parkettsanierung Wappensaal (7.000,-); Umrüstung Beleuchtung auf LED (8.000,-)	40.000	7.000
	Renovierung Treppenhaus Museum (12.000,-) in 2018		
Außerhalb 4, Friedhof W-E	Erneuerung der Heizung (Infrarotstrahler)	4.000	
Denkmäler, Wegekreuze, Brunnen	Erhaltungsaufwand jährlich	5.000	5.000
Dieselstraße 2	Umnutzung Schlauchwäsche, Türeinbau und Austausch Rolltor (8.000,-); Optimierung Fluchtweg aus Versammlungsraum (3.000,-)	3.000	8.000
	Optimierung Beleuchtung auf LED in Fahrzeughalle und Schlauchturm (7.000,-) in 2017		
Erbacher Tal 10	Streichen von Fenstern und Türen (5.000,-); Einbau Induktionsschleife (3.500,-)	8.500	
Herdweg 3	Sanierung Eingangstreppe neue Friedhofshalle		3.000
In der Wasserschöpp 7	Türelemente und Fenster aufarbeiten (4.000,-); Optimierung Beleuchtung auf LED (3.000,-)		7.000
In der Wasserschöpp 11	Austausch Gruppenausgangstüren (1.500,-); Innen- und Außenanstrich (3.500,-)	5.000	
Karlstraße 2	Fluchtwegsicherung, Verdunklung von Räumen, Funktöffner	5.500	
Kirchstraße 10a	Erneuerung Zaun (6.000,-); Klemmschutz Innentüren (2.000,-); Umrüstung auf LED (3.000,-); Bodenerneuerung Bauraum (3.500,-)	5.000	9.500
	Aussenfassade West und Nord sowie Innenanstrich U3-Raum (9.000,-) in 2017		
Laudenbacher Tor 20, alte Friedhofshalle	unabweisbare Sicherungsmaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht und Substanzerhaltung (Denkmalschutz!)	8.000	
Merianstraße, Freilichtbühne	Allgemeine Verkehrssicherung und Instandhaltung	4.000	4.000
Ober-Laudenbacher-Straße 26a	Versiegelung in Kita und Turnraum (3.000,-); Holztreppe Eingang aufbessern (1.500,-)	4.500	
	Reparatur und Anstrich Holzwerk des Verbindungstraktes		5.000
Ringstraße 1	Austausch der Außenbeleuchtung		5.000
Siegfriedstraße 383	Optimierung Beleuchtung auf LED		3.000
Siegfriedstraße 509	Überarbeitung Boden und Versiegelung im OG (10.000,-) in 2017		
	Fensteranstrich innen und Holzwerk		8.000
Straße der Heimkehrer 26, KIGA Buntspecht	Fliegengitter (2.000,-; Beschattung Dachfenster (3.500,-); Jalousien Süd und West (6.000,-)	11.500	
Weiherhausstraße 14, Teestube "OASE"	Erneuerung Terrassentür (11.000,-) und Fenster im Büro (9.000,-)		20.000
Weiherhausstraße 23, DRK	Erneuerung Elektro-Hauptverteilung		5.000
Wiesbadener Straße 4, KITA "Wichern"	Neue Eingangstür	13.000	
	Optimierung Beleuchtung auf LED (10.000,-) in 2017		

0101090 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
alle	Betreiberverantwortung: Herstellung der Prüffähigkeit (5.000,-); wiederkehrende bauliche Prüfungen BGV, Elektro, Brandschutz, Standsicherheit (35.000,-); Instandsetzung und Sicherheitsauflagen gemäß Prüfergebnis (25.000,-)	65.000	65.000
alle	Allgemeine Mittel der Bauunterhaltung	80.000	80.000
		266.000	248.500



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101090 Verwaltung der Gebäude, Versorgungsunternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	930.000	776.000	110.000	1.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.000	0	0	730.580,80
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.567.000	776.000	110.000	731.580,80
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-76,97
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806.000	-1.558.000	-110.000	-198.548,71
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-25.000	-5.000	-35.193,90
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.806.000	1.583.000	115.000	233.819,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.000	-807.000	-5.000	497.761,22

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101090

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
820	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> 2015: Restbetrag Zuschuss für DGH Hambach (26.000) Zuschuss aus Fehlbelegungsabgabe für Friedensstraße 10/12 (130.000) Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (620.000) 2016: Zuschuss Förderprogramme für Modernisierung Friedrichstraße 21 (930.000)	930.000	776.000
822	<u>Einzahlungen aus Abgängen von</u> <u>Vermögensgegenständen des</u> <u>Sachanlagevermögens und des</u> <u>immateriellen Anlagevermögens</u> 2016: Verkaufserlöse für städtische Liegenschaften	637.000	0
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Siehe Folgeseite	1.806.000	1.558.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das</u> <u>sonstige Sachanlagevermögen und</u> <u>immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Bewegungsmelder Alarmanlage Museum (5.000) Küche und Möblierung DGH Hambach (20.000)	25.000	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101090

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			
Am Auwiesenberg 3	Innensanierung des Treppenhauses	25.000	
Am Käfernberg 9	Grundhafte Erneuerung Pflasterung Vorplatz Aussegnungshalle		11.000
Amtsgasse 5	Fassadensanierung Hofseite		55.000
	Einbau neuer Verteiler für Veranstaltungen (Weinmarkt, Festspiele)	36.000	
	Planung und Installation neues Heizungskonzept	10.000	50.000
Erbacher Tal 10	Neubau Lager für Geräte und Ausstattungen	10.000	
Friedensstraße 10/12	Umbau für Flüchtlingsunterbringung	300.000	
Friedrichstraße 21	Komplettsanierung nach Erwerb	1.000.000	1.500.000
Hagenstraße 9 Umkleide	Erneuerung Fenster (z.Zt. Blind und einfach verglast)	15.000	
Hambacher Tal 124	Anschluss an Nahwärmenetz der Schule	35.000	
	Erneuerung Abwassersystem innen und außen	20.000	
	Kanalanschluss, Dachsanierung und sonstiges	54.000	
In der Wasserschöpp 11	Grundsanierung Aussenwände Kita Löwenzahn sowie Erneuerung Fußboden	23.000	190.000
Kirchstraße 10a	Dachsanierung und außenliegende Entwässerung		
Ortsstraße 56	Heizungserneuerung	15.000	
Siegfriedstraße 385	Absturzsicherung / Sanierung Stützmauer	15.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			
Amtsgasse 5	Bewegungsmelder Alarmanlage Museum	5.000	
Hambacher Tal 124	Küche und Möblierung	20.000	

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101100
Personalrat

Produktart: ☒ intern
☐ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10
PR

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung
Zentrale Dienste

Organisationseinheiten: FB 1 - 10

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- ☒ Gesetz (HPVG, etc.)
☐ Rechtsverordnung
☐ Magistrats-/StVV-Beschluss

- ☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☐

Produktbeschreibung:

Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	Kostenersatzleistungen 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	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	0	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.600	-31.900	-31.650	-31.220,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.500	-3.898,23
16	66	Abschreibungen	0	0	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	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
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)	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
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)	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-34.900	-34.150	-35.118,53

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101100

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fachliteratur und Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates	3.000	3.000

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0101110
Baubetriebshof

Produktart: ☒ intern
☒ extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 68

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Baubetriebshof

Organisationseinheiten: Dz. III - 68

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

☐ Gesetz
☐ Rechtsverordnung
☒ Magistrats-/StVV-Beschluss

☐ Freiwillig
☐ Vertrag
☒ sonstiges

Produktbeschreibung:

Ausführung von Arbeiten nach Aufträgen;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Bürger/innen, Vereine, etc.

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101110 Baubetriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	200,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.500	319.500	14.000	24.962,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	15.000	4.659,50
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	4.800	4.800	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	448,19
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	335.300	335.300	29.000	30.270,61
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.681.600	-1.583.500	-1.092.300	-1.077.949,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.900	-11.293,62
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.400	-513.400	-147.800	-117.552,52
16	66	Abschreibungen	-90.800	-81.400	-62.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-191,83
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	-9.500	-9.500	-5.000	-3.380,80
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.305.300	-2.188.800	-1.318.200	-1.210.368,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
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)	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
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)	-1.970.000	-1.853.500	-1.289.200	-1.180.098,09
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.600	1.909.600	1.006.400	1.085.981,53
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157.300	-160.700	-138.700	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.750.300	1.748.900	867.700	1.085.981,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.700	-104.600	-421.500	-94.116,56

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</u> Ein verstärkter Einsatz des Bauhofes für den Eigenbetrieb Stadtwerke zum Beispiel im Bereich der Unterhaltung der Gräben führt zu höheren Erstattungen (je 220.000). Erstattungen vom ZAKB (je 79.000) und von Privaten für die Beseitigung von Unfallschäden (je 20.500)	319.500	319.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Betrieb des Baubetriebshofes inklusive Stadtreinigung, Winterdienst und Gärtnerei z. B. für Betrieb und Unterhaltung KfZ (je 134.000), Fremdensorgung (je 77.000), Mitgliedsbeitrag Gewässerverband (2015: 101.000, 2016:106.000). Ab 2015: jährliche Pflege des Baumkatasters (20.000)	522.400	513.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten Kalterer Straße 4a und Heinrich-Heine-Straße 5	157.300	160.700

Ab 2015 sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1205010 und 1301010 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkte 0101110 Baubetriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	4.659,50
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	5.460,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	5.000	10.119,50
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	-146.000	-128.300	-126.000	-8.902,92
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	146.000	128.300	126.000	8.902,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.000	-128.300	-121.000	1.216,58

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0101110

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Erwerb Softwaremodul Baumkataster (10.000) Multicar inkl. Winterdienstgeräte als Ersatz für Unimog (110.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (8.300) 2016: Kleinkehrmaschine für Beräumung Gehwege etc., Vorführgerät (107.000) Drei-Seiten-Kipper als Ersatz für HP-2690 (30.000) Ersatzgeräte AS-Mäher, Freischneider, Heckenschere u.ä. (9.000)	146.000	128.300