



Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	240,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	151,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.800	134.300	141.650	151.742,71
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	7.200	63.321,08
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	140.500	138.000	149.150	215.456,22
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.552.980	-1.511.530	-1.538.150	-1.436.150,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-348.400	-338.400	-361.600	-1.170.791,47
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.250	-577.650	-571.450	-511.550,39
14.	66	Abschreibungen	-24.400	-25.400	-64.540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-64,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-400	-375,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.501.530	-2.454.480	-2.537.140	-3.118.931,16
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.903.474,94
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.903.474,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.667,32
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	10.142,49
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.361.030	-2.316.480	-2.387.990	-2.893.332,45
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	791,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-437.500	-438.300	-424.750	-2.593,56
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-436.400	-437.200	-423.650	-1.802,13
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.797.430	-2.753.680	-2.811.640	-2.895.134,58



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4,00
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	4,00
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	-9.700	-10.700	-76.250	-48.305,33
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			9.700	10.700	76.250	48.305,33
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.700	-10.700	-76.250	-48.301,33

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101010
Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten,
Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

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 StVV, Magistrat, Ortsbeiräten, Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten;
Organisation, Einladung, Sitzungsdienst, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, etc.;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.;

Leistung:

Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:

Betreuung und Unterstützung der städtischen Gremien
und Mandatsträger/innen

Zielgruppe(n):

städtische Gremien und Mandatsträger/innen

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101010
 Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten,
 Ausschüssen, Kommissionen, Beiräten
 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

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

Unterstützung u. Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräten u.a.

Anzahl der Gremien	17	17
--------------------	----	----

Anzahl der Mitglieder	2010	2011
- Magistrat	9	10
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss	11	11
- Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	11	11
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	11	11
- Stadtverordnetenversammlung	37	37
- Ältestenrat	6	7
- Betriebskommission Stadtwerke	13	13
- Ortsbeirat Erbach	8	9
- Ortsbeirat Hambach	9	9
- Ortsbeirat Kirschhausen	9	9
- Ortsbeirat Mittershausen-Scheuerberg	7	7
- Ortsbeirat Ober-Laudenbach	7	7
- Ortsbeirat Sonderbach	9	9
- Ortsbeirat Wald-Erlenbach	9	9
- Seniorenbeirat	7	6

Anzahl der Sitzungen	2010	2011
- Magistrat	35	38
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss	7	6
- Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	9	10
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	8	9
- Stadtverordnetenversammlung	8	9
- Ältestenrat	3	2
- Betriebskommission Stadtwerke	5	6
- Ortsbeirat Erbach	5	6
- Ortsbeirat Hambach	5	6
- Ortsbeirat Kirschhausen	4	3
- Ortsbeirat Mittershausen-Scheuerberg	3	3
- Ortsbeirat Ober-Laudenbach	4	4
- Ortsbeirat Sonderbach	5	4
- Ortsbeirat Wald-Erlenbach	1	1
- Seniorenbeirat	3	4

Anzahl der Protokollführer	18	18
----------------------------	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101010 Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien, Angelegen. d. Kom.-verfassung u. d. Ortsrechts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.300	15.000	14.500	16.021,84
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	15.300	15.000	14.500	14.663,85
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.357,99
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	7.100	57.863,68
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	3.100	3.100	7.100	4.743,68
		53810000 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	9.325,00
		53820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	43.795,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.400	18.100	21.600	73.885,52
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-193.880	-189.630	-196.690	-173.020,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-56.500	-55.000	-53.500	-52.186,02
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-980	-980	-740	-690,02
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-100.500	-98.500	-98.000	-90.927,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-11.000	-10.500	-10.700	-10.609,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-500	-450	-450	-398,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.900	-4.700	-4.600	-4.512,33
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-19.500	-19.500	-28.700	-13.697,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-162.200	-161.200	-193.700	-917.737,02
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-28.000	-28.000	-27.500	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-117.200	-117.300	-139.500	-160.505,02
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.700	-12.800	-21.900	-646.671,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-3.300	-3.100	-4.800	-110.561,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.200	-132.200	-126.500	-80.953,74
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-50,91
		60550000 Treibstoffe	-2.600	-2.600	-2.600	-1.772,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	-500	-1.150,35
		67000000 Mieten	0	0	-3.600	-2.564,64
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.000	-3.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für städtische Gremien --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100.000	-100.000	-95.000	-52.658,45
		67801000 Aufwendungen für städtische Gremien (Fraktionsmittel) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.500	-5.500	-5.500	-1.211,70
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-3.000	-2.344,32



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101010 Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien, Angelegen. d. Kom.-verfassung u. d. Ortsrechts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.100	-5.100	-5.100	-4.765,95
		68320000 Telefonkosten	-1.200	-1.200	-900	-966,93
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-362,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.206,25
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)	-1.000	-1.000	-1.000	-496,58
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-2.000	-2.000	-6.918,43
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-1.000	-2.673,59
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-400	-400	-400	-78,00
		68720000 Geschenke über 35 Euro	-200	-200	-200	-49,90
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.200	-2.200	-2.200	-1.142,60
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-700	-471,33
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-69,12
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
14.	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.760	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-900	-900	-1.760	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-85,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	0	-85,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-489.780	-484.530	-518.650	-1.171.796,47
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.097.910,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.097.910,95
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-2.524,83
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-2.524,83
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-471.380	-466.430	-497.050	-1.100.435,78
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-6.150	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-2.400	-2.400	-6.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-200	-200	-150	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-2.600	-2.600	-6.150	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.980	-469.030	-503.200	-1.100.435,78

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für den Sitzungsdienst	15.000 €	15.300 €
53099000	<u>Andere sonstige Nebenerlöse</u> Erstattung des Bürgermeisters für das Dienstfahrzeug	3.100 €	3.100 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> verschiedene Kleinmaterialien unter 60,-- € für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, usw.	200 €	200 €
67100000	<u>Leasing</u> Dienst Kfz des Bürgermeisters	3.000 €	3.000 €
67800000	<u>Aufwendungen für städtische Gremien</u> Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige gemäß Entschädigungssatzung der Kreisstadt Heppenheim.	100.000 €	100.000 €
67801000	<u>Aufwendungen für städtische Gremien (Fraktionsmittel)</u> Fraktionsaufwandsersatz	5.500 €	5.500 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Wartungsvertrag für das Sitzungsdienstprogramm OpenPlenum sowie Aufwand für das Bereitstellen der Schnittstellendateien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen	4.000 €	4.000 €
68500000	<u>Reisekosten</u> Aufwendungen für Dienstreisen der kreisstädtischen Gremien	1.000 €	1.000 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Getränke u. ä. für die Sitzungen der städtischen Gremien; in 2011 Mehraufwand für Amtseinführung Bürgermeister	2.000 €	2.000 €
68690000	<u>Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</u> Aufwendungen im Zusammenhang mit der Repräsentation der Kreisstadt, z.B. Neubürgerempfang, Blumengröße, u. ä.	1.000 €	1.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Erhöhter Schulungsbedarf für die Mandatsträger in der neuen Wahlperiode	2.200 €	2.200 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren	100 €	100 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Einrichtung und Nutzung des Kurfürstensaals	2.400 €	2.400 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101010 Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien, Angelegen. d. Kom.-verfassung u. d. Ortsrechts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	-8.800	0,00
			0	0	-8.800	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	8.800	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.800	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Keine Neuanschaffungen für 2013 und 2014 vorgesehen	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen, Angelegenheiten der Repräsentation 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:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HGO, Datenschutzgesetz, etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/> |

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;

Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens;

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;

Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst;

Allgemeine Datenverarbeitung, Federführung bei Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen;

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Druckerei, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, 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;

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen,
Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Amtliches und gerichtliches Bekanntmachungswesen;
Auftragserteilung für Anzeigen; Anzeigenaguisse;
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Entwerfen von Presseunterlagen,
Pressebesichtigungen, Vermittlungen von Interviews,
Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten;
Allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der
interkommunalen Zusammenarbeit;
Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen sowie Mitwirkung
bei der Regelung der Mitgliedschaft zu Vereinen und sonstigen Organisationen;
Äußere Schulangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einteilung der Schulbezirke;

**Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes
0101120 (Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen,
Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt.**

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen, Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Leistung:
Siehe Produktbeschreibung!

Produktziel:
Ablauf der Verwaltung optimieren und Hilfestellung geben, Erhalt des Dienstbetriebes;
Informieren der Bürger/innen;
Würdigung von Bürger/innen;
Vermittlung zwischen kommunalen Spitzenverbänden und Verwaltung;

Zielgruppe(n):
Mitarbeiter/innen der Verwaltung;
Bürger/innen, Einwohner/innen;

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101020
 Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
 Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen,
 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

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

**Innere Verwaltungsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung,
 Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen**

Grundzahlen

Anzahl der abgeschlossenen Versicherungsverträge	11	11
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	2	6

Externe Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten		
- Anzahl der Beratungen	35	54
- Anzahl der Arbeitskreise	43	62
- Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	70	66

Interne Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten		
- Anzahl Beratungen	4	9
- Anzahl der Personalgespräche	15	10
- Anzahl der Vorstellungsgespräche	76	20

Anzahl der erteilten Beschaffungsaufträge	300	295
Anzahl von Druckaufträgen	630.006	820.000

Anzahl der feststehenden Empfänge	1	1
Anzahl der Verleihungen von Landesehrenbriefen	8	4
Anzahl der Glückwünsche	709	677
Anzahl der Preetexte	320	265
Anzahl der Ehrungen nach Ehrensatzung der Kreisstadt	0	1

Kennzahlen

Kosten je Bekanntmachung	57 €	62 €
Kosten je Ehrung	0 €	625 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	100 100	100 100	0 0	0,00 0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300 300	300 300	300 300	151,83 151,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	52.100 0 50.900 1.200	51.100 0 49.900 1.200	40.800 0 39.600 1.200	45.006,67 2.247,70 42.758,97 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100 100	100 100	100 100	267,00 267,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.600	51.600	41.200	45.425,50
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung 62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl. 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-832.600 -429.000 -7.900 0 0 -84.500 -86.000 -86.000 -39.500 -6.700 0 -90.000 0 -3.000	-805.000 -410.000 -7.900 -900 -2.000 -83.000 -79.000 -86.000 -36.500 -6.700 0 -90.000 0 -3.000	-865.850 -455.100 -5.850 -1.200 -2.700 -72.000 -92.200 -80.000 -39.100 -10.000 -16.000 -87.500 -1.200 -3.000	-638.922,48 -302.586,91 -3.849,89 0,00 0,00 -65.678,60 -62.025,71 -78.739,88 -26.293,64 -11.791,00 -48,79 -87.408,06 -500,00 0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-84.000 -52.000 -27.700 -4.300	-79.600 -49.700 -25.800 -4.100	-73.900 -50.400 -19.700 -3.800	-105.620,34 -51.517,34 -40.317,00 -13.786,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	-225.300 -26.000	-235.600 -26.000	-171.100 -26.000	-17.228,86 -307,38



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-4.000	0,00
		60550000 Treibstoffe	-2.800	-2.800	-2.500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-4.000	0,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-2.776,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.500	0,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-28.000	-28.000	-28.000	-594,71
		67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-20.300	-20.300	-30.200	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-800	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-13.000	-15.000	0	-4.519,17
		67800000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.600	-3.600	-3.600	-2.342,52
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-100	-100	-100	-419,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-10.000	-10.000	-9.700	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-35.000	-35.000	-38.100	-27,30
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	-22.000	-22.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-500	-524,60
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-13.000	-13.000	-6.000	-1.381,55
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.500	-1.500	0	-159,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.000	-5.000	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-3.000	-3.000	0	-30,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-7.500	-37,50
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-2.700	-2.700	-2.500	-2.414,30
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-20.300	-28.600	-1.700	-1.694,96



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.600	-3.600	-400	0,00
14.	66	Abschreibungen	-5.800	-5.700	-8.400	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.400	-1.000	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.400	-4.700	-5.400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-3.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-64,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	0	0,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	-64,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-400	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.149.100	-1.127.300	-1.119.650	-761.835,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-716.410,18
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-716.410,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.532,60
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	8.532,60
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	8.532,60
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.096.500	-1.075.700	-1.078.450	-707.877,58
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0,00
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.100	1.100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-432.900	-433.100	-413.000	-1.599,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-2.000	-2.000	-1.500	-1.599,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-430.000	-430.000	-410.000	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-900	-1.100	-1.500	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-431.800	-432.000	-413.000	-1.599,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.528.300	-1.507.700	-1.491.450	-709.476,58

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für Leistungen der zentralen Verwaltung, u. a. Bearbeitung von Versicherungen, Rechtsangelegenheiten sowie anteilige Versicherungsbeiträge; Hausmeisterdienste, Druckerei sowie Kostenerstattung für die Mitgliedschaft in den kommunalen Spitzenverbänden Hessischer Städtetag und Hessischer Städte- und Gemeindebund	49.900 €	50.900 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Portokostenerstattung des Tourismus Service Bergstraße sowie Portoerstattungen Forum Kultur und Verein Bergsträßer Weinmarkt e.V.	1.200 €	1.200 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
65090000	<u>Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</u> Ab 2013 im Produkt 0101050 veranschlagt	0 €	0 €
65300000	<u>Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen</u> Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung für die gesamte Verwaltung	90.000 €	90.000 €
65600000	<u>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</u> Zuschuss der Dienststelle Stadtverwaltung zur Betriebsgemeinschaft	3.000 €	3.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Ersatzteile, Werkzeuge, etc.	4.000 €	4.000 €
60700000	<u>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</u> Ab 2013 im Produkt 0101050 veranschlagt	0 €	0 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Aufwand für die Instandhaltung durch Dritte, u.a. Reparatur von Büroausstattung	1.000 €	1.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für die in der Verwaltung eingesetzten Multifunktionsgeräte	28.000 €	28.000 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingaufwand für: <i>Kfz Hausmeister</i> 2.600 € <i>7 neue Fahrzeuge ab 2013</i> 16.700 € Nach Zuteilung der KfZ erfolgt die Veranschlagung im jeweiligen Produkt	20.300 €	20.300 €
67710000	<u>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</u> Aufwendungen für die Vertretung der Kreisstadt Heppenheim für evtl. anhängige Gerichtsverfahren	15.000 €	13.000 €
67800000	<u>Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter</u> Gemäß Magistratsbeschluss wird für den Zeitaufwand des Behindertenbeauftragten eine angemessene Entschädigung gewährt.	3.600 €	3.600 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Updates für die Software Datenschutz-Management	100 €	100 €

68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Aufwendungen für Dekorationen, Blumenschmuck, Broschüren usw. (bis 2012 unter Produkt 0101120) sowie der Gleichstellungsbeauftragten z.B. für Internationaler Frauentag, Erlebnistag, Familienfreundliche Kommune sowie Informationsveranstaltungen und Vorträge	13.000 €	13.000 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich städtischer Empfänge, Versammlungen u. ä., sowie Weineinkauf für repräsentative Zwecke	1.500 €	1.500 €
68690000	<u>Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</u> Aufwendungen für Digitalbilder, Ehrungen, Übersetzungen und Aufwendungen für den Volkstrauertag	5.000 €	5.000 €
68900000	<u>Sonstige Aufwendungen für Kommunikation</u> Aufwendungen für den Eintrag in das örtliche Telefonbuch	1.200 €	1.200 €
69090000	<u>Beiträge zu sonstigen Versicherungen</u> Beitrag für die Elektronikversicherung der Kreisstadt Heppenheim	2.700 €	2.700 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeiträge: <i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen</i> 500 € <i>KGSt</i> 1.300 € <i>Hess. Städte- und Gemeindebund</i> 12.800 € <i>Hessischer Städtetag</i> 9.900 € <i>HKAV Hessischer Arbeitgeberverband</i> 1.600 € <i>Freiherr-v.-Stein-Institut</i> 1.300 € <i>sowie Mitgliedschaften unter 100 € bei ADAC e.V., Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch, Historischer Verein für Hessen, Forum Kultur, Freundeskreis HP-LeChesnay, Automobilclub Starkenburg, Förderverein Seebergschule e.V</i> 1.200 € In 2014 Austritt aus einem Spitzenverband	28.600 €	20.300 €
69930000	<u>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u> GEZ- Gebühren und Gebühren für den Kabelanschluss im Rathaus; Änderung des Gebührenrechts ab 2013!	3.600 €	3.600 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuwendungen der Kreisstadt Heppenheim zu Vereinsjubiläen, etc.	1.000 €	1.000 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Verwaltungsgebäude Gräffstraße 7-9 (305.000,-) und Großer Markt 1 (125.000,-)	430.000 €	430.000 €

Hinweis:

Ab 2012 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101100 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) veranschlagt.

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0101120 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101020 Innere Verw.-angelegenh., Verw.-steuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Submissionsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-3.000	-3.000	-233,24
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro	-2.000	-3.000	0	0,00
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro	0	0	-3.000	-233,24
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	3.000	3.000	233,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-3.000	-3.000	-233,24

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101020

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Fachschalen GIS (Geoinformationssystem)	3.000 €	2.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Hinweis:

bis 2011 bei Produkt 0101100 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 0101030
Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

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:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (Datenschutzgesetz, etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag |
| <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss | <input type="checkbox"/> |

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung;
Unterstützung der Fachbereiche;
Internetdienstleistungen; Pflege der stadt-eigenen Homepage;

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:

Verfügbarkeit und Funktionalität der EDV Ressourcen;
Zeitnahes Anbieten von Informationen/Service (www);

Zielgruppe(n):

MitarbeiterInnen der Verwaltung;
NutzerInnen des Internets, interessierte BürgerInnen;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101030
Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

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

Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV

Anzahl der EDV Arbeitsplätze (PC's)	157	159
Anzahl der Server	21	24
Anzahl der Netzwerke	15	15
Anzahl der Fachverfahren/Lizenzen (CIP, Autista etc.)	32	33
Anzahl der Applikationen (Office-Prod., Graphik-Software, CAD, etc.)	57	60



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	7.300 7.300	7.300 7.300	4.500 4.500	8.374,19 8.374,19
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.300	7.300	4.500	8.374,19
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-127.600 -99.000 -1.700 -18.500	-124.400 -96.500 -1.700 -18.000	-119.940 -92.300 -1.240 -18.500	-113.613,31 -87.271,27 -1.122,17 -17.675,52
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61660000 Wartungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67100000 Leasing --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68310000 Datenübertragungskosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68320000 Telefonkosten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-130.800 -20.200 -6.200 -6.500 -42.400 -10.000 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -9.000 -7.100 -1.500	-125.600 -22.000 -6.200 -6.500 -42.400 -3.000 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -9.000 -7.100 -1.500	-132.100 -500 -10.000 -6.500 -64.600 -3.500 -3.800 -19.000 -100 -5.000 -10.500 -7.100 -1.500	-46.152,94 -774,85 0,00 0,00 0,00 -12.802,61 0,00 -18.870,32 0,00 -4.521,00 0,00 -7.978,98 -1.205,18
14.	66	Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.200 -2.300 -14.900 0	-18.300 -4.600 -13.700 0	-49.380 -2.610 -12.070 -34.700	0,00 0,00 0,00 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-275.600	-268.300	-301.420	-159.766,25
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-268.300	-261.000	-296.920	-151.392,06
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.500	-1.500	0,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-900	-1.500	-1.500	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-900	-1.500	-1.500	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.200	-262.500	-298.420	-151.392,06

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101030

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für anteilige Kosten Softwarepflege Finanzbuchhaltung und Verbrauchsabrechnung sowie anteilige Telefonkosten	7.300 €	7.300 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Ersatzteile, Kleinteile und Zubehör im Bereich der DV und TK; ab 2013 inklusive Ersatz-DV unter 410,- €	22.000 €	20.200 €
61660000	<u>Wartungskosten</u> Aufwand für die Wartung der Telefonanlage, neue Vertragsabschlüsse ab 2013	6.200 €	6.200 €
61690000	<u>Sonstige Fremdinstandhaltung</u> Reparaturaufträge an Fremdfirmen	6.500 €	6.500 €
67100000	<u>Leasing</u> Leasingaufwand für Telefonanlage, neue Vertragsabschlüsse ab 2013	42.400 €	42.400 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> Software und Onlinezugriffe für die Verwaltung, u.a. Internetzugriff Staatsanzeiger, Wissensmanagement In 2014 Verlängerung Support Antiviren-Software (alle 3 Jahre)	3.000 €	10.000 €
67730000	<u>Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches</u> Beratung durch Externe im Rahmen der Telekommunikation	3.800 €	3.800 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Softwarepflege für die in der Verwaltung eingesetzten Fachverfahren	19.000 €	19.000 €
68310000	<u>Datenübertragungskosten</u> Gebühren für E-Mail- und Internetverkehr der gesamten Verwaltung	5.000 €	5.000 €
68320000	<u>Telefonkosten</u> Telefonkosten der Gesamtverwaltung (30 Anschlüsse) sowie anteilige Telefonkosten des gemeinsamen Bürgerbüros der Kreisstadt Heppenheim und des Landkreises Bergstraße	9.000 €	9.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Fachspezifische Schulungen werden ab 2012 bei den einzelnen Produkten veranschlagt.	7.100 €	7.100 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Versicherungsbeiträge für die städtische Elektronikversicherung	1.500 €	1.500 €

Hinweis:

Die Aufwendungen für Telekommunikation waren bis 2011 im Produkt 0101100 veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101030 Organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich EDV und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4,00
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	4,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	4,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.700	-7.700	-59.450	-41.587,92
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-7.700	-7.700	-24.750	-18.377,17
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-34.700	-23.210,75
		<i>0101030.02490000 (S): 0 €</i>				
		<i>0101030.08900000 (S): 0 €</i>				
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.700	7.700	59.450	41.587,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700	-7.700	-59.450	-41.583,92

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101030

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> Ankauf von Server und -komponenten (5.000,-) Ankauf von Netzwerkkomponenten (2.700,-)	7.700 €	7.700 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101040 Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	0	0	0	-73.935,36
		62610000 Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	0	0	0	-56.753,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	-161,19
		64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Auszubildende	0	0	0	-11.177,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	-42,04
		64710000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende	0	0	0	-4.425,54
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	-1.375,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-52.757,10
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	-72,47
		68500000 Reisekosten	0	0	0	-46,80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	-49.481,69
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0	-3.156,14
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	-126.692,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	0	-126.692,46
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	-126.692,46
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	-126.692,46
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-126.692,46

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101040

Hinweis:

Ab 2012 werden die Aufwendungen im Produkt 0101050 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
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.) Freiwillig
 Rechtsverordnung Vertrag
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Produktbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, -einsatz;
Personalführung und -betreuung; Allgemeine Personalangelegenheiten der Mitarbeiter;
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Zivildienstleistende, 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;
Befreiung von Mitarbeitern vom Wehrdienst und Zivilen Ersatzdienst;

Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze;
Weitere Instrumente der Personalentwicklung, Ausbildung / Fortbildung;
Personalstruktur, -bedarfsplanung;
Frauenförderplan;

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 1 **Innere Verwaltung**
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:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamt-städtischen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Attraktivität der Kreisstadt als Arbeitgeber nach außen;
Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung (Statusrecht, Entgelt, Besoldung, etc.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung;
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung, Wirtschaftlichkeit;
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung, Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse;
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, aktueller Wissensstand der Beschäftigten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Wirtschaftlichkeit;

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);

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt: 0101050
 Personaldienste

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

Personaldienste

Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung insgesamt	260	244
- Beamte	19	17
- Beschäftigte	241	227

Anzahl an Bundesfreiwilligendienstleistenden	5	5
--	---	---

Anzahl an Praktikanten, Volontäre, Referendare etc.	55	50
---	----	----

Anzahl an Auszubildenden der Stadtverwaltung	6	10
---	----------	-----------

Anzahl an Beschäftigten der Stadtwerke	45	47
- Beamte	0	0
- Beschäftigte	45	45

Anzahl an Auszubildenden der Stadtwerke	4	3
--	----------	----------

Angaben über die Frauenquote - Beamte

<i>Verwaltungsbeamte höherer Dienst (A 13 bis A 16)</i>	2	2
- Anzahl an Männern	1	1
- Anzahl an Frauen	1	1
<i>Frauenquote</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>

<i>Verwaltungsbeamte gehobener Dienst (A 9 bis A 13)</i>	15	14
- Anzahl an Männern	10	9
- Anzahl an Frauen	5	5
<i>Frauenquote</i>	<i>33,33%</i>	<i>35,71%</i>

<i>Verwaltungsbeamte mittlerer Dienst (A 5 bis A 9)</i>	1	1
- Anzahl an Männern	0	0
- Anzahl an Frauen	1	1
<i>Frauenquote</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service



Produkt:	0101050
	Personaldienste

Angaben über die Frauenquote - Angestellte

Angestellte (Entgeltgruppe 12 bis 15)	4	4
- Anzahl an Männern	4	4
- Anzahl an Frauen	0	0
Frauenquote	0,00%	0,00%

Angestellte (Entgeltgruppen 9 bis 11)	40	42
- Anzahl an Männern	25	26
- Anzahl an Frauen	15	16
Frauenquote	37,50%	38,10%

Angestellte (Entgeltgruppe 5 bis 8)	110	107
- Anzahl an Männern	49	48
- Anzahl an Frauen	61	59
Frauenquote	55,45%	55,14%

Angestellte (Entgeltgruppen 1 bis 4)	38	44
- Anzahl an Männern	25	28
- Anzahl an Frauen	13	16
Frauenquote	34,21%	36,36%

Altersstruktur

- Mitarbeiter ab 20 bis einschl. 35 Jahre		48
- Mitarbeiter ab 36 bis einschl. 45 Jahre		59
- Mitarbeiter ab 46 bis einschl. 55 Jahre		83
- Mitarbeiter ab 56 bis einschl. 67 Jahre		54

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit		14
Anzahl Mitarbeiter in Teilzeit		93
Quote Altersteilzeit		6%
Teilzeitquote		38%

Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten	45,71%	54,10%
-------------------------------------	--------	--------

Anzahl an Fortbildungen	100	95
Gesamtkosten für Aus- und Fortbildung	63.789	68.660

Angaben über die Schwerbehindertenquote:

Nach der berechneten jahresdurchschnittlichen monatl. Arbeitsplatzanzahl liegt die

Schwerbehindertenquote bei 12,41% 11,71%



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101050 Personaldienste / Bezügeabrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.700	56.600	73.200	54.327,89
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	57.500	56.400	73.000	54.252,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	75,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.700	56.600	73.200	54.327,89
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-327.300	-322.600	-289.030	-209.816,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-100.000	-97.500	-97.900	-95.475,21
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.330	-1.233,89
		62610000 Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	-58.000	-58.000	-46.100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-79.500	-78.000	-75.800	-72.928,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-20.500	-20.000	-19.700	-19.348,09
		64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Auszubildende	-11.300	-11.300	-9.300	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.700	-9.500	-8.700	-8.541,64
		64710000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende	-4.500	-4.500	-3.700	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-15.500	-15.500	-20.500	-11.522,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-5.000	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.500	-17.500	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	-1.000	-1.000	-1.000	-767,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.200	-97.600	-94.000	-147.434,11
		64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-52.500	-51.500	-58.700	-63.805,11
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-42.000	-38.900	-28.900	-64.763,00
		64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-7.700	-7.200	-6.400	-18.866,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.250	-77.550	-68.750	-35.577,94
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	0	0,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-45,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-14.000	-13.800	-13.500	-13.047,96
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.200	-1.200	-1.200	-72,47
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-22.900	-22.500	-22.000	-22.412,51
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-12.000	-12.000	-11.000	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101050 Personaldienste / Bezügeabrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		68500000 Reisekosten	-350	-350	-350	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-20.000	-20.000	-17.500	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-3.800	-3.700	-3.200	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-507.750	-497.750	-451.780	-392.828,89
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-450.050	-441.150	-378.580	-338.501,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-44,26
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	-100	-100	-100	-44,26
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-100	-100	-100	-44,26
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.150	-441.250	-378.680	-338.545,26

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101050

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die vom Personal-service durchgeführten Arbeiten sowie die Lohnabrechnung	56.400 €	57.500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
65010000	<u>Aufwendungen für Personaleinstellungen</u> Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen u. ä.	8.000 €	8.000 €
65090000	<u>Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</u> Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen u. ä. bis 2012 in Produkt 0101020 veranschlagt	17.500 €	17.500 €
60700000	<u>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</u> 2012 in Produkt 0101020 veranschlagt	4.000 €	4.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Mietaufwand für das Zeiterfassungssystem	13.800 €	14.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> Lizenzen für im Bereich eingesetzte Fachverfahren	1.200 €	1.200 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Entgelte für die externe Lohn- und Gehaltsabrechnung durch ein Rechenzentrum (18.000 €) und Bearbeitungsgebühren für Beihilfe und Versorgungsleistungen (4.500 €)	22.500 €	22.900 €
68100000	<u>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Ab 2012 wird die bezogene Fachliteratur produktspezifisch veranschlagt.	12.000 €	12.000 €
68800000	<u>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</u> Lehrgangskosten für Auszubildende u. a.	17.500 €	20.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	3.700 €	3.800 €

Hinweis:

Ab 2012 inklusive den Aufwendungen des Produktes 0101040

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:	0101100 Personalrat
-----------------	-------------------------------

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

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HPVG, etc.) <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
--	---

Produktbeschreibung: Interessenvertretung der Beschäftigten

Leistung: Siehe Produktbeschreibung!
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): MitarbeiterInnen der Verwaltung
---------------------	--



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.605,71
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	17.203,26
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.402,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.190,40
		53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	5.190,40
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	23.796,11
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-31.650	-31.150	-29.750	-191.036,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-24.500	-24.000	-23.050	-123.940,16
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-450	-450	0	-1.536,29
		62510050 Altersteilzeit Zusatzversorgung	0	0	0	-1.094,05
		62510060 Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	0	-2.633,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-4.600	-4.600	-4.700	-23.932,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.100	-2.100	-2.000	-10.154,30
		64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	-10.792,17
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	-13.803,32
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	0	-350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	-2.800,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-225.677,51
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	-21.626,96
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	-4.420,52
		60550000 Treibstoffe	0	0	0	-1.892,99
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	-548,12
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0	-350,29
		61660000 Wartungskosten	0	0	0	-9.602,22
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	-719,72
		67000000 Mieten	0	0	0	-29.569,14
		67100000 Leasing	0	0	0	-68.013,72
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	-759,22
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0	-3.798,48
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	-89,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	0	-31.921,36
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	-38.254,07
		68320000 Telefonkosten	0	0	0	-9.037,64
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0	-1.253,05



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	-2.706,96
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	-767,46
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-346,59
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-290,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0	-290,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-34.150	-33.650	-29.750	-417.003,90
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.150	-33.650	-29.750	-393.207,79



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101100 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-6.484,17
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	0	0	0	-1.994,20
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	0	-4.489,97
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	6.484,17
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.484,17



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0101120 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 Sonstige Umsatzerlöse --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 50901000 Sonstige Umsatzerlöse - steuerfrei	0	0	0	176,20 8,00 168,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	4.650 150 4.500	5.353,33 135,00 5.218,33
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	4.650	5.529,53
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68400000 Amtliche Bekanntmachungen 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68710000 Geschenke bis 35 Euro, Werbung 68720000 Geschenke über 35 Euro 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-69.300 -22.000 -10.000 -1.500 -5.000 -4.500 0 -26.300	-53.094,08 -16.449,68 -3.158,70 -244,89 -4.349,91 -2.510,91 -80,09 -26.299,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-1.000 -1.000	0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-70.300	-53.094,08
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-65.650	-47.564,55
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-65.650	-47.564,55
25.	59	Außerordentliche Erträge 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.134,72 4.134,72
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	4.134,72
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-65.650	-43.429,83
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	1.100 1.100	791,43 791,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	-4.000 -4.000	-950,30 -950,30
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	-2.900	-158,87



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0101120 Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.550	-43.588,70

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0101120

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen sind ab 2013 bei dem Produkt 0101020 veranschlagt.

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 0402020
Angelegenheiten des Stadtarchivs

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:

Sicherung und Nutzung der von der Stadtverwaltung angefertigten Dokumente, etc.

Zielgruppe(n):

Beschäftigte, etc.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produkt: 0402020
Angelegenheiten des Stadtarchivs

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

Angelegenheiten des Stadtarchivs

Zahl der Magazinstandorte	3	3
---------------------------	---	---

Bestandsgröße in lfd. m		
-Historisches Archiv	790	790
- Zwischenarchiv	360	380

Publikationen und Sammlungsgut	180	170
--------------------------------	-----	-----

Umfang digitaler Archive in GB	30	32
--------------------------------	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Budget 11001 Innere Verwaltung
 Produkte 0402020 Angelegenheiten des Stadtarchives

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100 100	100 100	0 0	64,40 64,40
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	4.400 4.400	4.300 4.300	4.000 4.000	4.053,08 4.053,08
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.500	4.400	4.000	4.117,48
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-39.950 -31.000 -550 -5.700 -2.700	-38.750 -30.000 -550 -5.600 -2.600	-36.890 -28.300 -390 -5.700 -2.500	-35.805,21 -27.463,11 -360,64 -5.594,70 -2.386,76
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-5.200 -3.000 -200 -2.000	-4.200 -3.000 -200 -1.000	-3.700 -3.000 -200 -500	-108,22 -34,50 -17,74 -55,98
14.	66	Abschreibungen 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-45.150	-42.950	-45.590	-35.913,43
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-40.650	-38.550	-41.590	-31.795,95
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	0,00 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.000	-1.000	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.650	-39.550	-41.590	-31.795,95

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402020

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54850000	<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Heppenheim für die Unterhaltung des Dokumentenarchivs im Bereich der Kernverwaltung	4.300 €	4.400 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> versch. Kleinmaterialien, Regalsysteme etc.	3.000 €	3.000 €
68610000	<u>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</u> Vorbereitung des Jubiläums „950 Jahre Starkenburg“ gemäß Magistratsbeschluss	1.000 €	2.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Budget 11001 Innere Verwaltung
Produkte 0402020 Angelegenheiten des Stadtarchives

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0402020

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €