



Teilhaushalt 6

Soziales



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

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	50.000	50.000	48.000	50.630,96
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.400	445.400	482.300	329.435,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.100	25.100	28.000	64.406,42
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.773,49
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	840.600	795.400	570.300	593.113,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.500	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	25.000	27.859,02
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.393.400	1.348.400	1.153.600	1.069.218,85
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.891.300	-1.802.600	-1.699.210	-1.584.627,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-53.800	-56.100	-62.769,14
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.650	-284.150	-226.850	-145.027,27
14.	66	Abschreibungen	-64.300	-61.100	-55.872	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.357.200	-3.080.300	-3.058.800	-2.789.258,46
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	-200	-200	-200	-187,99
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.690.050	-5.282.150	-5.097.032	-4.581.869,96
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.296.650	-3.933.750	-3.943.432	-3.512.651,11
21.	56,57	Finanzerträge	900	1.000	1.000	1.211,33
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-17.200	-17.322,53
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	900	1.000	-16.200	-16.111,20
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.295.750	-3.932.750	-3.959.632	-3.528.762,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.687,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-29.343,80
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	-17.656,34
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.295.750	-3.932.750	-3.959.632	-3.546.418,65
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-679.000	-719.500	-449.000	-66.017,37
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-678.900	-719.400	-449.000	-66.017,37
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.974.650	-4.652.150	-4.408.632	-3.612.436,02



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

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	45.500	163.000	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	6.000	6.000	4.700	4.491,31
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	51.500	167.700	4.491,31
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-21.000	-186.000	-198.000	-699,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-67.956,48
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.000	-81.300	-19.300	-8.253,95
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	115.000	292.300	217.300	76.909,43
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000	-240.800	-49.600	-72.418,12



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	50.000	50.000	48.000	50.630,96
			50.000	50.000	48.000	50.630,96
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	10.000	582,30
			0	0	10.000	582,30
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.000	50.000	58.000	51.213,26
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen 67000000 Mieten	-50.000	-12.500	0	-297,40
			0	0	0	-297,40
			-50.000	-12.500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-4.100	0,00
			0	0	-4.100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-2.000	-284,90
			-1.000	-1.000	-2.000	-284,90
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.000	-13.500	-6.100	-582,30
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.000	36.500	51.900	50.630,96
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	-37.500	-58.000	-52.106,96
			0	-37.500	-58.000	-52.106,96
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	-37.500	-58.000	-52.106,96
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-6.100	-1.476,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0504010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
50030000	<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterbringungen	50.000 €	50.000 €
54880000	<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u> Erstattungen von Nebenkosten für die Unterbringung von Obdachlosen sind über die Nutzungsentschädigung (s. oben) abgedeckt.	0 €	0 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> kalkulatorische Mieten für die Obdachlosenunterkünfte	37.500 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65001 Sozialplanung
Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 <i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	163.000	0,00
			0	0	163.000	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	163.000	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen <i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	0	0	-163.000	0,00
			0	0	-163.000	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	163.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0506010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-3.700	-3.609,61
			0	0	-3.700	-3.609,61
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-7.310	0,00
			0	0	-7.310	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-38.400	-35.610,63
			0	0	-38.400	-35.610,63
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-49.410	-39.220,24
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-49.410	-39.220,24
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	-49.410	-39.220,24
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-75,80
			0	0	0	-75,80
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-75,80
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	-49.410	-39.296,04
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	0	0	-6.000	0,00
			0	0	-6.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	-6.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-55.410	-39.296,04

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0506010

Hinweis:

Ab 2013 erfolgt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen unter dem Produkt 0510010

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 0510010
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Anzahl der Teilnehmer der Seniorenweihnachtsfeier Stadtmitte	350	380
--------------------------------------------------------------	-----	-----

Gesamtkosten für Seniorenweihnachtsfeiern in Euro	7.867	
- Kosten für Seniorenweihnachtsfeier in Stadtmitte	4.457	3.635
- Kosten für Seniorenweihnachtsfeier in Stadtteilen	3.410	3.566

Anzahl der Träger zur Wohlfahrtspflege	10	10
----------------------------------------	----	----

Gesamtförderungssumme	25.929 €	35.611 €
Höhe der Zuschüsse pro Träger	2.593 €	3.561 €

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506010 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) veranschlagt.



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt	6	Soziales
Budget	65001	Sozialplanung
Produkte	0510010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i> <i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.</i>	-148.900 -91.000 -1.400 -22.500 -18.000 -7.800 -8.200 0	-145.200 -88.500 -1.400 -22.500 -17.000 -7.600 -8.200 0	-149.880 -93.000 -980 -17.600 -19.100 -8.000 -11.200 0	-115.494,33 -69.004,89 -894,01 -17.085,39 -14.209,52 -6.188,02 -7.937,50 -175,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64500000 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte</i> <i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i> <i>64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	-55.400 -43.600 -9.600 -2.200	-53.800 -42.700 -9.000 -2.100	-56.100 -44.300 -9.700 -2.100	-62.769,14 -48.668,14 -208,00 -13.893,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i> <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) <i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-43.800 -200 -25.000 -200 -4.200 -100 -10.000 -500 -3.600	-43.800 -200 -25.000 -200 -4.200 -100 -10.000 -500 -3.600	-15.200 -200 0 -200 -4.200 -100 -10.000 -500 0	-7.348,91 -44,94 0,00 -75,91 0,00 -7.201,06 0,00 -27,00
14.	66	Abschreibungen <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-6.500 -6.500	-6.900 -6.900	0 0	0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-39.000 -39.000	-39.000 -39.000	-100 -100	-55,20 -55,20
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-293.600	-288.700	-221.280	-185.667,58
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.600	-3.000	-1.957,42
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-1.600	-1.600	-3.000	-968,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-989,42
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-7.800	-8.000	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.400	-9.600	-3.000	-1.957,42
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.000	-298.300	-224.280	-187.625,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0510010

Aufwendungen

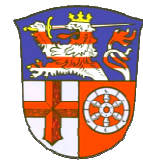
Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Dekorationsmaterial u. ä. für Seniorenweihnachtsfeiern	200 €	200 €
61710000	<u>Aufwendungen für Fremdentorgung</u> Entsorgungsaufwand an ZAKB für Windelcontainer (bis 2012 in Produkt 1106010 veranschlagt)	25.000 €	25.000 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> GEMA-Gebühren	200 €	200 €
68100000	<u>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</u> Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der fachspezifischen Literatur produktbezogen	4.200 €	4.200 €
68620000	<u>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</u> Kosten für die Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeiern	10.000 €	10.000 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeiträge für. - Volksbund Dt. Kriegsgräber Landesverband Hessen (50 €) - Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. (50 €) - Förderverein Hilfe für Wohnungslose e.V. (800 €) - Hospizverein Bergstraße (2.600 €) - Hess. Fürsorgeverein für Körperbehinderte (100 €)	3.600 €	3.600 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> - Arbeiterwohlfahrt (9.800 €) - Seniorennachmittag am Weinmarkt (1.250 €) - Ganzzzeitliche Seniorenberatung (14.000 €) - Weitere Wohlfahrtsorganisationen (3.150 €) - Betriebskostenzuschuss DRK für die Seniorentagesstätte (9.000,-) - Zuschüsse an DRK, Malteser Hilfsdienst und DLRG (1.800,-)	39.000 €	39.000 €

Hinweis:

Ab 2013 werden hier auch die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506010 veranschlagt.

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnbauförderung

Produkt: 1002010
 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
 Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz;
Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;
Beratung in Wohnungsfragen;
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);
Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbauprogrammen;
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen;
Zweckentfremdung von Wohnraum;
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Arbeitgeberdarlehen);
Wohnungsaufsicht;

Leistung:

Förderung sozialer Wohnungsbau;

Produktziel:

Einziehen von Ausgleichsleistungen,
Förderung Wohnungsbau; Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebots; nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligten Personengruppen; Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten

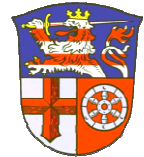
Zielgruppe(n):

Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnbauförderung



Produkt: 1002010
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Vorschlagsrechte)	479	479
Anzahl der Wohngeldanträge	501	527
Anzahl der vorgemerkten Wohnungssuchenden	168	191
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	36	27
Anzahl der Fehlbelegungsabgabepflichtigen	73	0*

Prozentualer Anteil an Fehlbelegungsabgabepflichtigen an der Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	15%	0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----

*keine Erhebung mehr



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65001 Sozialplanung
 Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53093000 Fehlbelegungsabgabe</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	0	3.275,40
			0	0	0	3.275,40
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	3.275,40
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	-9.900	-6.155,73
			0	0	-7.500	-4.735,34
			0	0	-100	0,00
			0	0	-1.600	-976,76
			0	0	-700	-443,63
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	0	0	-1.150,24
			0	0	0	-1.150,24
14.	66	Abschreibungen <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	0	-2.200	0	0,00
			0	-2.200	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-139.100	-144.300	-148.300	-148.286,40
			-139.100	-144.300	-148.300	-148.286,40
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-139.100	-146.500	-158.200	-155.592,37
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-139.100	-146.500	-158.200	-152.316,97
21.	56,57	Finanzerträge <i>56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen</i> <i>57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	900	1.000	1.000	1.211,33
			400	400	400	333,96
			500	600	600	877,37
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i> --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	0	0	-17.200	-17.322,53
			0	0	-17.200	-17.322,53
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	900	1.000	-16.200	-16.111,20
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-145.500	-174.400	-168.428,17

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1002010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53093000	<u>Fehlbelegungsabgabe</u> Das Hessische Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen ist mit Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft getreten.	0 €	0 €
57580000	<u>Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</u> Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	600 €	500 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Der Softwarepflegevertrag WOWIN für Fehlbelegungsabgabe wurde in 2011 gekündigt (s. o.).	0 €	0 €
71307000	<u>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</u> Übernahme des Schuldendienstes für sozialen Wohnungsbau. Ein Darlehen läuft zum 14.07.2013 aus.	144.300 €	139.100 €
77500000	<u>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</u> Der Zinsaufwand für ein sogenanntes Bürgschaftsdarlehen wird ab 2013 im Produkt 1602010 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt.	0 €	0 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65001 Sozialplanung
Produkte 1002010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	4.700	4.491,31
		<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.491,31</i>
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	6.000	4.700	4.491,31
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	6.000	4.700	4.491,31

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 1002010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82386800	<u>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</u> Einzahlungen für die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	6.000 €	6.000 €

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 0601010
Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;

Leistung:

Zuschusszahlungen

Produktziel:

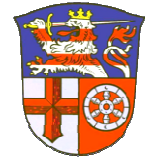
Unterstützung nicht-kommunaler Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen

Zielgruppe(n):

Kinder bis Schuleintritt

Produktblatt

Stand: 18.12.2012



Teilhaushalt: 6 **Soziales**
Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 0601 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Produkt:	0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch
-----------------	--------------------------------------------------------------

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

Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - kirchlich	8	8
-------------------------------------------------	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze in kirchlichen Einrichtungen

	575	575
- Kath. Kita "St. Bartholomäus"	70	70
- Ev. Kita "Oberlin-Haus"	75	75
- Ev. Kiga "St. Josef"	25	25
- Kath. Kita "Marienhaus"	50	50
- Ev. Kita "J.-H.-Wichern"	75	75
- Kath. Kinderhort "Arche Noah"	80	80
- Kath. Kita "St. Franziskus"	100	100
- Kath. Kita "St. Christophorus"	100	100

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - privat	8	8
----------------------------------------------	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze in privaten Einrichtungen

	215	215
- Kiga "Nibelungenschule"	25	25
- Kita "Kleine Strolche"	30	30
- Kita "Pfalzbach-Wichtel"	50	50
- Kiga "Erbach-Tatzelwurm"	45	45
- Waldkindergarten	25	25
- Krümelkinderkreis	15	15
- Kiga "Odenwaldschule"	15	15
- Infectopharm Kinderkrippe INKI	10	10

Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in privat. Einrichtungen	31	31
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in kirchl. Einrichtungen	6	6

Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt	5%	5%
----------------------------------------------------	----	----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	0 0	66.532,71 66.532,71
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	406.000 386.000 20.000	346.000 326.000 20.000	350.000 340.000 10.000	290.625,00 290.625,00 0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	410.000	350.000	350.000	357.157,71
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 64900000 Beihilfen Bezügebereich	-31.700 -24.500 -500 -4.600 -2.100 0	-31.200 -24.000 -500 -4.600 -2.100 0	-31.270 -23.050 -520 -4.700 -2.000 -1.000	-58.675,18 -44.947,52 -596,15 -9.246,47 -3.885,04 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-900 0 -900	-900 0 -900	-500 0 -500	-927,17 -27,17 -900,00
14.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-28.000 -24.300 -3.600 -100 0	-31.100 -27.000 -4.000 -100 0	-30.190 -28.300 -90 0 -1.800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71220100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - BAMBINI-Programm 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71280100 Zuschüsse für BAMBINI-Programm an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71280300 Zuschüsse für Schülerbetreuung an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche -> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-3.173.400 -1.000 -2.680.100 -386.000 -69.000 -37.300	-2.891.300 -1.000 -2.461.000 -326.000 -66.000 -37.300	-2.856.300 -1.000 -2.409.000 -340.000 -69.000 -37.300	-2.601.111,33 -1.000,00 -2.183.817,15 -285.667,50 -65.131,65 -37.136,88



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	-28.358,15
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.234.000	-2.954.500	-2.918.260	-2.660.713,68
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.303.555,97
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.303.555,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.941,34
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	6.941,34
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.528,32
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-20.528,32
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-13.586,98
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.824.000	-2.604.500	-2.568.260	-2.317.142,95
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.900	-178.300	-177.000	-6.267,50
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-10.000	-10.000	-10.000	-6.267,50
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-147.500	-147.800	-145.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-19.400	-20.500	-22.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-176.900	-178.300	-177.000	-6.267,50
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000.900	-2.782.800	-2.745.260	-2.323.410,45

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0601010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54210100	<u>Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land</u> Die Beträge sind abhängig von der Anzahl der Schulkinder und der betreuten Kinder unter drei Jahren und unterliegen daher Schwankungen.	326.000 €	386.000 €
54220000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Kreiszuschuss für Kinderhort „Arche Noach“	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Durch die Gebührenanpassung verringert sich der Zuschussbedarf entsprechend. - Nibelungenschule (35.000 €) - Marienhaus (180.000 €) - St. Christophorus (215.000 €) - Pfalzbachwichtel (185.000 €) - Odenwaldschule (17.000 €) - Kleine Strolche (124.000 €) - Tatzelwurm (125.000 €) - St. Josef (115.000 €) - St. Franziskus (230.000 €) - St. Bartholomäus (215.000 €) - J.-H.-Wichern (170.000 €) - Waldkindergarten (90.000 €) - Oberlin-Haus (180.000 €) - INKI – 20 zusätzliche Plätze (180.000 €) - Kinderhort Arche Noach (285.000 €) - Krümelkinderkreis (90.000 €) Übernahme der baulichen Unterhaltung Arche Noach und St. Christophorus sowie vertraglich vereinbarte Zuschüsse für bauliche Unterhaltung in den Kitas St. Franziskus, Oberlin und Marienhaus (25.000 €) Die Mehraufwendungen bei den Einrichtungen St. Josef, Marienhaus und St. Bartholomäus entstehen durch die U3-Betreuung ab August 2013. Für 2014 ist zusätzlich eine pauschale Erhöhung von 4% eingerechnet.	2.461.000 €	2.680.100 €
71280100	<u>Zuschüsse für BAMBINI-Programm an übrige Bereiche</u> Weiterleitung der BAMBINI-Zuweisungen des Landes an nichtstädtische Kindergärten	326.000 €	386.000 €

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
71280300	<u>Zuschüsse für Schülerbetreuung an übrige Bereiche</u> Zuschüsse für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen: - Schloss-Schule (39.000 €) - Nibelungenschule inkl. 4. Gruppe ab Schuljahr 2013/14 (21.000 bzw. 24.000 €) - Christophorus-Schule (6.000 €)	66.000 €	69.000 €
71308000	<u>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</u> - Zinszuschuss St. Christophorus (5.700 €) - Zinszuschuss Arche Noach (22.300 €) - Zinszuschuss St. Franziskus (9.300 €)	37.300 €	37.300 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm	147.800 €	147.500 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	40.000	0	0,00
			0	40.000	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	40.000	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen <i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-21.000	-186.000	-35.000	-699,00
			-21.000	-186.000	-35.000	-699,00
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	-1.800	0,00
			0	0	-1.800	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.000	186.000	36.800	699,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000	-146.000	-36.800	-699,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0601010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Fördermittel für U3-Betreuung: <i>St. Josef (14.780,-)</i> <i>St. Bartholomäus (15.170,-)</i> <i>Marienhaus (10.050,-)</i>	40.000 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84081800	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarung für: <u>Kleine Strolche:</u> Backofen; Kinderfahrzeuge Außenbereich (2013) Laptop (2014) <u>Tatzelwurm:</u> Geräteschuppen (2014) <u>Waldkindergarten:</u> Verschiedene bauliche Maßnahmen und Anschaffungen (2013) <u>Nibelungenkindergarten:</u> Außenspielgerät (2013) Küche (2014) <u>Krümekinder-Kreis:</u> Malerarbeiten; Bodenbeläge (2013) Erzieherstühle; Wasserleitungen; Sanitäreanlagen (2014) <u>Arche Noah:</u> Schockfroster (2013) Tische; Stühle (2013 und 2014) <u>St. Bartholomäus:</u> Umbaukosten U-3 Betreuung; Ausstattung U-3 Betreuung (2013) <u>Kiga St. Josef:</u> Schaukel Außengelände; Palisadenarbeiten Außengelände; Umbaukosten U-3 Betreuung; Ausstattung U-3 Betreuung (2013) <u>Kita St. Franziskus:</u> Palisadenarbeiten Außengelände; Erneuerung Zaun; Trocken-/Malerarbeiten Flur (2013) Dampfgarer (2014) <u>Kita Oberlin:</u> Dachsanierung/-anhebung (90.500,-) in 2013 <u>Marienhaus:</u> Umbaukosten und Ausstattung U-3 Betreuung (2013)	186.000 €	21.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales
	Organisationseinheiten: FB 1 - 50
	Sonstige Beteiligte:

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

Produktbeschreibung: Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);

Leistung: Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen

Produktziel: Sicherstellung der Kinderbetreuung	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt:	0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch
-----------------	--------------------------------------------------------

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

Kindertageseinrichtungen - städtisch

Anzahl der Kindertageseinrichtungen - städtisch	3	3
-------------------------------------------------	---	---

Anzahl der Betreuungsplätze	200	200
-----------------------------	-----	-----

Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	36	36
---------------------------------------------	----	----

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul + Modul 3 (Betreuung ab 07 Uhr bis 17 Uhr)	41	48
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

- Kita "Hambach- Löwenzahn"	5	5
- Kita "Buntspecht"	30	30
- Kiga "Karlstraße"	6	13

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul + Modul 2 (Betreuung ab 07 Uhr bis 15 Uhr)	35	39
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	7	7
- Kita "Buntspecht"	16	18
- Kiga "Karlstraße"	12	14

Anzahl der Betreuungsplätze Grundmodul (Betreuung ab 07 Uhr bis 13 Uhr)	102	97
------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	28	28
- Kita "Buntspecht"	46	44
- Kita "Karlstraße"	28	25

Anzahl der Erzieher	29	29
----------------------------	-----------	-----------

- Kita "Hambach-Löwenzahn"	6	6
- Kita "Buntspecht"	11	10
- Kiga "Karlstraße"	12	13

Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	18%	18%
---------------------------------------------	-----	-----



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.400	444.400	481.300	329.315,50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-154,50
		51100010 Benutzungsgebühren Kita Löwenzahn	86.400	86.400	90.400	56.479,00
		51100020 Benutzungsgebühren Kita Buntspecht	196.000	196.000	223.900	140.337,00
		51100030 Benutzungsgebühren Kita Karlstraße	162.000	162.000	167.000	132.654,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	12.000	-4.208,59
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	18.000	18.000	12.000	4.577,01
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-8.785,60
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.773,49
		52510000 Selbsterstellte Anlagen	0	0	0	3.773,49
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	434.600	449.400	220.300	302.488,46
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	330.600	352.600	90.300	101.190,66
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54210100 Zuweisungen für BAMBINI-Programm vom Land	104.000	96.800	130.000	200.175,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	1.122,80
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	897.000	911.800	713.600	631.368,86
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.565.300	-1.488.800	-1.358.960	-1.257.322,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.172.500	-1.113.000	-1.030.400	-957.237,37
		62000010 Leistungsentgelt für Beschäftigte	-16.600	-16.600	-9.210	-11.961,10
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	-5.574,98
		62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst)	-30.000	-30.000	-20.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-22.500	-22.500	-17.600	-17.085,24
		63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold)	0	0	0	-6.848,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-223.500	-211.500	-195.900	-179.025,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-99.000	-94.000	-84.300	-78.640,75
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-1.000	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-700	-700	0	0,00
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-500	-500	-200	-773,40
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen, Ehrungen u. dgl.	0	0	-350	-175,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-103.950	-101.350	-100.618,12
		60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial	-90.000	-90.000	-88.000	-73.478,85
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	-86,90
		67000000 Mieten	-700	-700	-1.200	-23.832,27
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.300	-1.300	-1.300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-900	-900	-900	-91,40
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.800	-2.105,40
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0	-81,82
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.600	-8.600	-8.000	-819,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-150	-150	-150	-121,68
14.	66	Abschreibungen	-10.300	-9.800	-11.660	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.800	-1.800	-1.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-200	-200	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.100	-7.600	-5.490	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	-370	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-4.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.679.550	-1.602.550	-1.471.970	-1.357.940,49
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-782.550	-690.750	-758.370	-726.571,63
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-782.550	-690.750	-758.370	-726.571,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.746,12
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.746,12
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	4.746,12
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-782.550	-690.750	-758.370	-721.825,51
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-211.200	-167.000	-5.446,49
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-3.000	-3.000	-5.000	-5.421,49
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-205.000	-206.000	-162.000	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-25,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-1.900	-2.200	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-209.900	-211.200	-167.000	-5.446,49
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.450	-901.950	-925.370	-727.272,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0604010

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54800000	<u>Kostenerstattungen vom Bund</u> Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst (1x Kita Buntspecht, 2 x Kita Karlstraße)	18.000 €	18.000 €
54210000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> Kita Löwenzahn: - allgemeine Trägerentlastung 40 Plätze x 80 € (3.200 €) - längere Öffnungszeiten (5.600 €) - Einzelintegration (18.300 €) Kita Karlstraße 2: - allgemeine Trägerentlastung 25 Plätze x 80 € (2.000 €) - längere Öffnungszeiten (5.600 €) - Einzelintegration (18.300 €) Kita Buntspecht: - allgemeine Trägerentlastung 100 Plätze x 80 € (8.000 €) - längere Öffnungszeiten (11.200 €) - Einzelintegrationen (2013: 40.400 €, 2014: 18.400 €) Konnextätsgerechte Ausgleich der Mindestverordnung für Kinderbetreuungseinrichtungen (240.000 €)	352.600 €	330.600 €
54210100	<u>Zuweisungen für BAMBINI- Programm vom Land</u> Übernahme der Betreuungsgebühren im letzten Kindergartenjahr und U3-Förderung. Ein U3-Neuplatzbonus wird voraussichtlich ab 2013 nicht mehr gewährt.	96.800 €	104.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62901000	<u>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</u> Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst in den Kindertagesstätten - Buntspecht - Karlstraße 2	30.000 €	30.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Spiel- und Bastelbedarf sowie Verpflegungskosten für - Kita Löwenzahn (15.000 €) - Kita Buntspecht (50.000 €) - Kita Karlstraße (25.000 €) Die Möglichkeit für Eltern, die Ganztagsbetreuung in Anspruch zu nehmen führt zu Mehraufwendungen bei der Verpflegung.	90.000 €	90.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Anmietung eines Kopiergerätes für die Kita Karlstraße 2 (700 €). Das Mietverhältnis für das Kettelerheim wurde fristgerecht zum 31.12.2011 gekündigt.	700 €	700 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Jährliche Softwarepflege für das neue Kindergarten- Verwaltung- Programm	1.300 €	1.300 €
69090000	<u>Beiträge für sonstige Versicherungen</u> Garderobenversicherung	150 €	150 €

Kosten:

96040000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft kalkulatorische Mieten für die Objekte In der Wasserschöpp 9 - 11, Straße der Heimkehrer 26 und Karlstraße 2 (anteilig)	206.000 €	205.000 €
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65002 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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 <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	5.500	0	0,00
			0	5.500	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	5.500	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-67.956,48
			0	0	0	-67.956,48
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>	-5.000	-11.400	-15.800	-2.511,85
			-5.000	-11.400	-11.800	-725,35
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-4.000	-1.786,50
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	11.400	15.800	70.468,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.900	-15.800	-70.468,33

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0604010

Einzahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
82081100	<u>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</u> Fördermittel für U3-Betreuung: Karlchen	5.500 €	0 €

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</u> <u>Kita Löwenzahn:</u> Küche (2014) <u>Kita Karlchen:</u> Erzieherstühle, Kinderwagen; Verdunkelung Ruheräume; Jalousien; Büroschränke (2013) <u>Kita Buntspecht:</u> Bauteppiche; Büroausstattung; Kindersitzgarnituren außen (2013)	11.400 €	5.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Produktblatt



Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit

Produkt: 0602010
Förderung der Jugend

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 – 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.;
Gestaltung und Durchführung von Teilnehmungsforen (Kids 2006, etc.);
Konzeptionelles Arbeiten;
Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.;
Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit;

Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.;

Leistung:

Kommunale Kinder- und Jugendarbeit

Produktziel:

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz, entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung, trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei, gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke, mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation);

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



**Produkt: 0602010
Förderung der Jugend**

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

Förderung der Jugend

Jugendkulturveranstaltungen

- Anzahl der Jugendkulturveranstaltungen (Konzerte, Disco, etc.)	16	15
- Anzahl der Besucher/innen der Jugendkulturveranstaltungen	2.250	1.750

Jugendfreizeiteinrichtungen Oase

- Anzahl der Besucher/innen "Offener Treff"	3.500	3.600
- Anzahl der Vermietungen an Privat	20	28

Haus der Jugend Karlstraße

Anzahl der Besucher/innen der Gruppenangebote	550	630
Anzahl der Besucher/innen "Offener Treff"	-	1.100

Projekte

Ferienspiele

- Anzahl der Einzelveranstaltungen	476	472
- Anzahl der Teilnehmer/innen	455	440

Multiplikatoren Arbeit

- Anzahl der ehrenamtlichen Helfer/innen	39	36
- Anzahl der geleisteten ehrenamtlichen Stunden pro Jahr	3.627	3.990

Prävention

- Anzahl der Veranstaltungen	5	5
- Anzahl der Teilnehmer/innen	110	105

Jugendsammelwoche

- Anzahl der teilnehmenden Vereine	17	13
- Gesammelter Betrag in Euro	7.305	8.240

Schulprojektstage

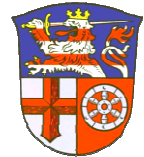
- Anzahl der Teilnehmer/innen	120	100
-------------------------------	-----	-----

Anzahl der Beratungsgespräche	120	115
-------------------------------	-----	-----

Produktblatt

Stand: 18.12.2012

Teilhaushalt: 6 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt:	0602010 Förderung der Jugend
-----------------	-----------------------------------------------

Überregionale Wahrnehmung

- Anzahl der Presseberichte	23	31
- Programmheft "Ferienspiele" (Auflage)	500	500

Projekt "Streetworker"

- Anzahl Einzelfallhilfe	-	23
- Training Jugendliche	-	10
- Anzahl Obdachlosen-Einzelfallhilfe	-	15



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	120,00 120,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	7.100 6.000 1.100	7.100 6.000 1.100	6.000 6.000 0	1.500,00 1.500,00 0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300 300	500 500	0 0	0,00 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	28.000 28.000	28.000 28.000	25.000 25.000	24.583,62 24.583,62
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.400	36.600	32.000	26.203,62
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 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 62901000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Bundes-Freiwilligendienst) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 63900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezügecharakter (Sold) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	-145.400 -84.500 -1.600 -1.100 -2.300 -22.000 -10.000 0 -16.500 -7.400 0	-137.400 -78.000 -1.600 -1.100 -2.300 -22.000 -10.000 0 -15.500 -6.900 0	-149.200 -85.200 -1.100 -1.100 -2.400 -22.400 -10.000 0 -15.800 -6.600 -4.600	-146.979,49 -85.981,50 -1.071,55 -996,13 -2.423,64 -22.560,45 0,00 -552,40 -16.246,85 -6.750,64 -10.396,33
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel 60190000 sonstiges Verbrauchsmaterial --> siehe Erläuterung Folgeseite(n) 60550000 Treibstoffe 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-123.000 -1.000 -500 -2.000 -9.000 -500 -4.000	-123.000 -1.000 -500 -2.000 -9.000 -500 -4.000	-106.100 0 -500 -2.000 -10.000 -1.000 0	-31.075,82 -751,31 -135,60 0,00 -7.033,28 -328,36 0,00



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		61330000 Aufwand für Honorarkräfte --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-8.000	-8.000	-8.000	-4.925,00
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-17.000	-17.000	-16.800	-14.286,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-300	-300	-300	-88,33
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-15.000	-15.000	0	0,00
		67000000 Mieten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-4.000	-1.061,10
		67100000 Leasing	-1.800	-1.800	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-1.000	-1.000	-1.000	-877,29
		67401000 Trägerkosten (Personal) --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-59.000	-59.000	-59.000	0,00
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-500	-500	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-1.300	-475,93
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	-28,86
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	-100	0,00
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-500	-423,15
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-231,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-200	-200	-200	-160,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	-269,70
14.	66	Abschreibungen	-19.500	-11.100	-2.612	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.000	-1.000	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.000	-2.000	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.500	-8.100	-912	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.700	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.700	-4.700	-13.700	-3.910,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-700	-700	-700	-400,00
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche --> siehe Erläuterung Folgeseite(n)	-4.000	-4.000	-13.000	-3.510,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-187,99



Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-200	-187,99
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-292.800	-276.400	-271.812	-182.153,30
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-256.400	-239.800	-239.812	-155.949,68
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-256.400	-239.800	-239.812	-155.949,68
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-8.739,68
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-8.739,68
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	-8.739,68
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-256.400	-239.800	-239.812	-164.689,36
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0,00
		95070000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	100	100	0	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-282.900	-38.000	-239,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	-210.000	-210.000	-2.000	-129,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	-72.000	-72.000	-36.000	0,00
		--> siehe Erläuterung Folgeseite(n)				
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Sachkosten	0	0	0	-110,00
		96070000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen (ILV)	-800	-900	0	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-282.700	-282.800	-38.000	-239,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.100	-522.600	-277.812	-164.928,36

Ergebnishaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0602010

Ferienspiele:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
53030000	<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u> Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele	28.000 €	28.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62900000	<u>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</u> Entgelte für Ferienspielbetreuer	22.000 €	22.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Bastelmaterial, Getränke u. ä.	4.500 €	4.500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Leistungen Dritter für Veranstaltungen wie Busfahrten, Eintrittsgelder u. ä.	16.000 €	16.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete WC-Wagen während der Ferienspiele	400 €	400 €

Summe der Aufwendungen: 42.900,- €

aufsuchende Jugendhilfe:

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Material für Freizeitgestaltung und Ausflüge	500 €	500 €
61390000	<u>Sonstige weitere Fremdleistungen</u> Projektkosten Kfz-Werkstatt	1.000 €	1.000 €
67401000	<u>Trägerkosten (Personal)</u> Erstattung der Personal-, Personalnebenkosten sowie der Verwaltungskosten an den Caritasverband	59.000 €	59.000 €
71780000	<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> Erstattung der Sachkosten für Fortbildung, Bürobedarf, Telefon usw.	4.000 €	4.000 €

Summe der Aufwendungen: 64.500,- €

sonstige Jugendarbeit:

Erträge

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54800000	Kostenerstattungen vom Bund Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
62901000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst bei der Stadtjugendpflege	10.000 €	10.000 €
60190000	<u>Sonstiges Verbrauchsmaterial</u> Bastelmaterial, Getränke u. ä.	4.000 €	4.000 €
61330000	<u>Aufwand für Honorarkräfte</u> Honorarleistungen für Capoeira und „Offener Treff“	8.000 €	8.000 €
67000000	<u>Mieten</u> Miete Kopierer	600 €	600 €
67200000	<u>Lizenzen und Konzessionen</u> GEMA-Gebühren	1.000 €	1.000 €
67900000	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Erste-Hilfe-Kurse für Jugendliche	500 €	500 €
69100000	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</u> Mitgliedsbeitrag Bundesverband Jugend und Film	200 €	200 €
71280000	<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> Zuschuss an Jugendgruppen - Bund der Pfadfinder (350,-) - Technisches Hilfswerk 350,-)	700 €	700 €

Kosten

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
96040000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft</u> Kalkulatorische Mieten für die Objekte Weiherhausstraße 14 und Karlstraße 2 (anteilig)	72.000 €	72.000 €

Spielplätze (neu ab 2013 von Produkt 0101090):**Erträge:**

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
54860000	<u>Kostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u> Kostenerstattung der Sparkasse Starkenburg für die Unterhaltung des Spielplatzes Neißestraße	1.100 €	1.100 €

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
60690000	<u>Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</u> Ersatzteile für Spielplätze wie Banklatten, Schrauben etc.	4.000 €	4.000 €
61650000	<u>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</u> <u>Infrastrukturvermögen</u> Fremdinstandhaltung an Spielplätzen und –geräten	15.000 €	15.000 €
96010000	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</u> Erstattung an Bauhof und Stadtgärtnerei für Unterhaltung der Spielplätze	210.000 €	210.000 €



Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
Budget 65003 Jugendarbeit
Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des JA
			2014	2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0,00 0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- Euro</i>	-64.000 -64.000	-69.900 -69.900	-1.700 0	-5.742,10 -3.490,44
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- Euro</i>	0	0	-1.700	-2.251,66
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	89.000	94.900	1.700	5.742,10
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.000	-94.900	-1.700	-5.742,10

Finanzhaushalt - Erläuterungen zum Produkt 0602010

Auszahlungen

Konten	Bezeichnung/ Erläuterung	2013	2014
84285300	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Erneuerung/ Ergänzung der Umzäunungen der Spielplätze	25.000 €	25.000 €
84383100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>oberhalb von 410,- Euro</u> <i>Kita Löwenzahn:</i> Außenspielgerät <i>Tatzelwurm:</i> Außenspielgerät <i>Pfalzbach-Wichtel:</i> Außenspielgerät <i>St. Bartholomäus:</i> Außenspielgerät <i>Wichern:</i> Vogelneestschaukel Anschaffen von neuem Spielgerät für die Spielplätze (je 55.000,- für 2013 und 2014)	69.900 €	64.000 €
84383200	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</u> <u>unterhalb von 410,- Euro</u> Ab 2013 werden Vermögensgegenstände bis 410,- € sofort als Aufwand verbucht	0 €	0 €

Hinweis:

Spielplätze bis 2012 bei Produkt 0101090 veranschlagt

