



# **Teilhaushalt 5 Soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-28.113,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000		-50.561,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-120.000	-43.928,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-104.208,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-226.812,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.300	233.000	240.453,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	60.700	74.800,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900	129.800	68.066,30
14	66	Abschreibungen	13.300	26.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.700	46.200	40.103,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>633.100</b>	<b>496.600</b>	<b>423.424,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.100</b>	<b>334.300</b>	<b>196.612,03</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	37.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600</b>	<b>37.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.700</b>	<b>372.100</b>	<b>196.612,03</b>

## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-58.012,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-58.012,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-58.012,00</b>		



# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen



**Produkt:** 0504010  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktart:**  intern  
 extern

**Weitere Produkthanbieter:**

**Beteiligte bei der Produkterstellung:** FB 1 - 50

**Budgetverantwortlich:** Bereichsleitung  
Soziales

**Organisationseinheiten:** FB 1 - 50

**Sonstige Beteiligte:**

## Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HSOG, etc.)  
 Rechtsverordnung  
 Magistrats-/StVV-Bschluss

- Freiwillig  
 Vertrag

## Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Resozialisierung);

## Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

obdachlos gewordene Personen

**Produktkennzahlen:**

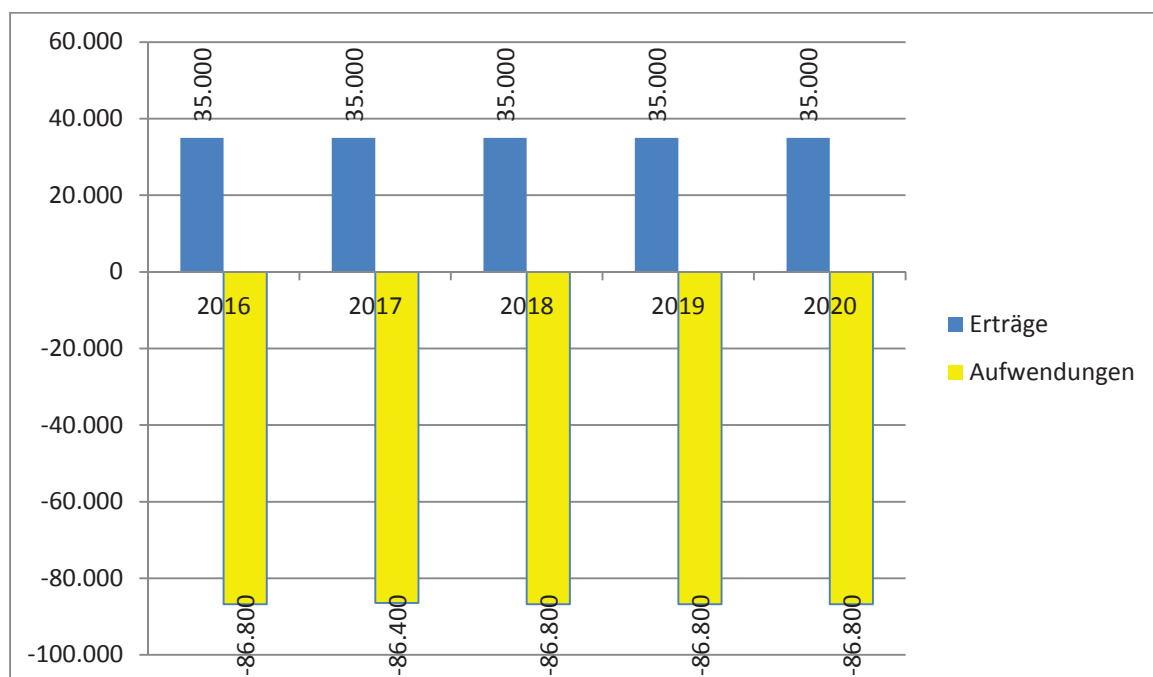
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-28.113,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.113,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	80.000	3.244,14
14	66	Abschreibungen	2.800	5.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.400</b>	<b>86.800</b>	<b>3.244,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.400</b>	<b>51.800</b>	<b>-24.869,71</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	35.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die neuen Obdachlosenunterkünfte (76.600), Aufwendungen für Entrümpelung (6.000)	82.600

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse







# Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



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

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

## Produktbeschreibung:

Sozialplanung (Planung von Maßnahmen und Einrichtungen der Sozialhilfe, Federführung für die Planung der sozialen Infrastruktur, Mitwirkung bei anderen kommunalen Fach- und Bereichsplanungen und Mitwirkung beim Vollzug des Bundesbaugesetzes, des Städtebauförderungsgesetzes und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes);  
Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (Aufklärung der Bevölkerung, Auskunft, Beratung, Entgegennahme und ggf. Weiterleitung von Anträgen, Anhörung im Einzelfall, Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Leistungsträgern);  
Annahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen;  
Entgegennahme von Anträgen auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen;  
Annahme von Anträgen auf Übernahme von Betreuungsgebühren in Kindertageseinrichtungen;  
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht;  
Mitgliedschaften;  
Seniorenweihnachtsfeiern;  
Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege;  
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;  
Beratung in Wohnungsfragen;  
Vermittlung von Wohnungen (u. a. städtischen Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten der Stadt);  
Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 4b HGO), Gleichstellungsbeauftragte;

## Leistung:

Unterstützung in sozialen Angelegenheiten,  
Zuschusszahlung für soziale Zwecke,

**Produktziel:**

**Zielgruppe(n):**

Antragsberechtigte von Sozialleistungen,  
soziale Einrichtungen

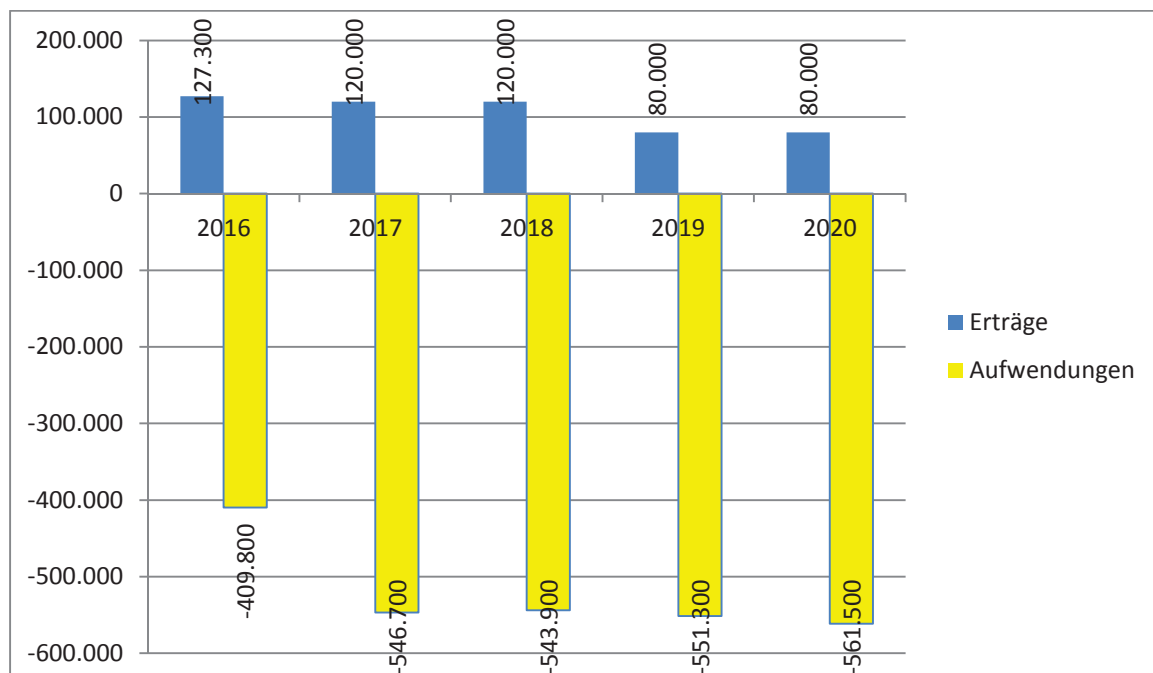
## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-50.561,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-120.000	-43.928,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-104.208,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-198.698,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.300	233.000	240.453,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	60.700	74.800,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	49.800	64.822,16
14	66	Abschreibungen	10.500	21.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.700	45.200	40.103,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>546.700</b>	<b>409.800</b>	<b>420.180,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.700</b>	<b>282.500</b>	<b>221.481,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	37.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600</b>	<b>37.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.300</b>	<b>320.300</b>	<b>221.481,74</b>

## Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Erstattung des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Friedensstraße.	120.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (24.900), Seniorenweihnachtsfeier (10.000), Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte (6.000), Mitgliedsbeiträge Hospiz-Verein (2.600) u.ä. Fortbildung, Fachliteratur	49.300
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Zuschüsse für - Suchtberatung (10.000) - Seniorennachmittag Weinmarkt (1.500) - Ganzheitliche Seniorenberatung (15.000) - Weitere Wohlfahrtsorganisationen (6.200) - Lernmobil Viernheim für ACEV-Väterprojekt (4.000) Ab 2017 Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (28.000)	64.700

### Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



## Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0510010 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen, Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-58.012,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-58.012,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-58.012,00</b>		