



Teilhaushalt 6

Soziales



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.400	360.000	0	-85.400	-85.400
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.100	25.100	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	840.600	840.600	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.393.400	1.308.000	0	-85.400	-85.400
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.891.300	-1.891.300	0	0	0
	-643,647-65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-78.800	-23.400	0	-23.400
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.650	-284.150	0	37.500	37.500
14.	66	Abschreibungen	-64.300	-64.300	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.357.200	-3.353.200	0	4.000	4.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.690.050	-5.671.950	-23.400	41.500	18.100
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.296.650	-4.363.950	-23.400	-43.900	-67.300
21.	56,57	Finanzerträge	900	900	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	900	900	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.295.750	-4.363.050	-23.400	-43.900	-67.300
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.295.750	-4.363.050	-23.400	-43.900	-67.300
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-679.000	-716.500	-37.500	0	-37.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-678.900	-716.400	-37.500	0	-37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.974.650	-5.079.450	-60.900	-43.900	-104.800



Teilfinanzhaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt

6 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	6.000
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.000	0	6.000
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-21.000	0	-21.000
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.000	0	-69.000
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	115.000	0	115.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000	0	-109.000



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.000	50.000	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-12.500	0	37.500	37.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.000	-13.500	0	37.500	37.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.000	36.500	0	37.500	37.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.500	-37.500	0	-37.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	-37.500	-37.500	0	-37.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-37.500	37.500	0

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Entrichtung von Mieten für die Obdachlosenunterkünfte sind erst nach Fertigstellung im 4. Quartal 2014 zu entrichten	0	37.500
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bis zu Fertigstellung der Unterkünfte in der Siegfriedstraße werden die Obdachlosen weiterhin in städtischen Wohnungen untergebracht	-37.500	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-148.900	-148.900	0	0	0
	-643,647-						
	65						
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.400	-78.800	-23.400	0	-23.400
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-43.800	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-6.500	-6.500	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.000	-39.000	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-293.600	-317.000	-23.400	0	-23.400
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-293.600	-317.000	-23.400	0	-23.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-293.600	-317.000	-23.400	0	-23.400
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-293.600	-317.000	-23.400	0	-23.400
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.400	-9.400	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.000	-326.400	-23.400	0	-23.400

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
644-646	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Die versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse führen zu erhöhten Aufwendungen	-23.400	0



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.400	359.000	0	-85.400	-85.400
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	434.600	434.600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	897.000	811.600	0	-85.400	-85.400
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-1.565.300	-1.565.300	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-103.950	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	-10.300	-10.300	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.679.550	-1.679.550	0	0	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-782.550	-867.950	0	-85.400	-85.400
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-209.900	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-209.900	-209.900	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.450	-1.077.850	0	-85.400	-85.400

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Durch Umstellung bei den Verpflegungs- entgelten sowie die notwendige Freihaltung von Plätzen für Integrationsmaßnahmen lassen sich die geplanten Erträge nicht realisieren	0	-85.400



Teilergebnishaushalt 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Heppenheim

Teilhaushalt 6 Soziales
 Budget 65003 Jugendarbeit
 Produkte 0602010 Förderung der Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2014	2014	2014	2014	2014
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.100	7.100	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.400	36.400	0	0	0
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-145.400	-145.400	0	0	0
	-643,647-						
	65						
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.000	-123.000	0	0	0
	69						
14.	66	Abschreibungen	-19.500	-19.500	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.700	-700	0	4.000	4.000
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-292.800	-288.800	0	4.000	4.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-256.400	-252.400	0	4.000	4.000
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-282.800	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-282.700	-282.700	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.100	-535.100	0	4.000	4.000

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	mehr	weniger
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> Sachkostenerstattungen für die Stelle der aufsuchenden Jugendhilfe an die Caritas stehen nicht an, da eigene Räumlichkeiten zur Verfügung stehen	0	4.000