

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106.900	1.112.900	1.077.100	1.059.017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.853.400	1.837.500	2.236.000	2.115.743
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.163.000	2.085.000	1.838.340	1.842.622
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.178.965	3.104.070	1.420.340	1.451.780
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		60.951	60.951	61.018	60.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		64.400	74.400	85.100	119.194
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.427.616	8.274.821	6.717.898	6.649.305
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.744.740	9.021.790	7.721.520	6.814.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		764.210	722.700	651.820	592.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.933.060	2.603.766	2.356.380	2.482.276
14	66	Abschreibungen		972.071	972.071	1.029.642	972.071
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		7.079.890	6.430.265	5.123.466	4.515.451
17	72	Transferaufwendungen		1.167.500	1.167.500	1.663.320	1.752.095
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	24.200	24.200	18.845
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		22.685.671	20.942.292	18.570.348	17.147.720
20		Verwaltungsergebnis		-14.258.055	-12.667.471	-11.852.450	-10.498.415
21	56, 57	Finanzerträge		5.790	5.970	6.150	6.332
23		Finanzergebnis		5.790	5.970	6.150	6.332
24		Ordentliches Ergebnis		-14.252.265	-12.661.501	-11.846.300	-10.492.083
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	26.247
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	100
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	26.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-14.252.265	-12.661.501	-11.846.300	-10.465.936
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.695	53.461	50.748	299.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-53.695	-53.461	-50.748	-299.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.305.960	-12.714.962	-11.897.048	-10.765.201

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	980.280	20.280	20.280	29.821
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
5	Summe der Einzahlungen	1.029.580	69.580	69.580	79.109
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445.000	600.000	495.000	576.588
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	576.380	896.400	707.610	687.746
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	24.340	24.340	24.340	24.333
11	Summe der Auszahlungen	7.048.220	1.523.240	1.229.450	1.288.667
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.018.640	-1.453.660	-1.159.870	-1.209.558

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750.000	1.752.000	1.662.340	1.411.098
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	18.802
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.753.200	1.755.200	1.665.540	1.432.400
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.690	399.230	354.340	282.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.590	47.220	46.620	51.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.880	51.880	42.370	56.870
14	66	Abschreibungen	72.967	72.967	140.274	72.968
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	239.430	239.930	250.155	214.164
17	72	Transferaufwendungen	1.162.500	1.162.500	1.658.320	1.752.095
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	551
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.974.057	1.974.727	2.493.079	2.430.961
20		Verwaltungsergebnis	-220.857	-219.527	-827.539	-998.561
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-220.857	-219.527	-827.539	-998.561
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.857	-219.527	-827.539	-998.561
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.480	21.384	20.299	20.215
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.480	-21.384	-20.299	-20.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.337	-240.911	-847.838	-1.018.776

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	588.568
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.400	31.200	4.040	14.900
11 Summe der Auszahlungen	6.400	101.200	4.040	603.469
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.400	-101.200	-4.040	-603.469

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

460 Flüchtlinge (Stand Oktober 2018), 17 zu verwaltende Unterkünfte (Stand Januar 2019), stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750.000	1.752.000	1.662.340	1.411.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.574
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.750.000	1.752.000	1.662.340	1.419.672
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	274.700	277.500	244.730	170.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.730	19.100	15.740	11.875
14	66	Abschreibungen	54.236	54.236	108.265	54.236
17	72	Transferaufwendungen	1.162.500	1.162.500	1.658.320	1.752.095
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.510.166	1.513.336	2.027.055	1.988.863
20		Verwaltungsergebnis	239.834	238.664	-364.715	-569.191
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	239.834	238.664	-364.715	-569.191
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.834	238.664	-364.715	-569.191
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.075	-5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.464	233.318	-369.790	-574.245

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung				verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber					extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	70.000	0	588.568
11	Summe der Auszahlungen				0	70.000	0	588.568
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-70.000	0	-588.568

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster extern
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	588.568	0
11 Summe der Auszahlungen			0	70.000	0	0	588.568	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	-588.568	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beratung bzw. therapeutische Hilfe für Jugendliche; Zusammenarbeit mit Schulen, Ärzten, Kirchen, Vereinen usw.; Unterstützung des Vereins "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.", Ffm.; Projektförderung; Zuschüsse an Drogenberatung; Beratung, Betreuung Suchtkranker, Suchtgefährdeter und ihrer Angehörigen; Kooperation zwischen Drogenberatung und Kinder- u. Jugendbüro; Veranstaltungen im Jugend-Agenda-Bereich; Präventionsarbeit beim Bad Vilbeler Markt mit der Polizei; Chat- und E-Mail-Beratung

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 162 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 14 Jahre = 2 Personen, 15-17 Jahre = 15 Personen, 18-19 Jahre = 19 Personen, 20-24 Jahre = 23 Personen, 25-29 Jahre = 12 Personen, 30-34 Jahre = 12 Personen, 35-39 Jahre = 23 Personen, 40-44 Jahre = 15 Personen, 45-54 Jahre = 28 Personen, 55-64 Jahre = 7 Personen, 65 Jahre und älter = 6 Personen.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.820	5.430	6.150	5.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.340	1.780	1.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.630	1.926
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	41.000	40.500	40.050	36.733
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.150	49.270	49.610	46.288
20		Verwaltungsergebnis	-46.650	-46.770	-47.110	-43.788
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.650	-46.770	-47.110	-43.788
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.650	-46.770	-47.110	-43.788
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.075	-5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.020	-52.116	-52.185	-48.842

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Frau Wolf	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			extern	
Produkt	31.315.56	Suchtprävention			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0 0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Haushaltsplanung im Fachbereich Soziale Sicherung; Koordination von Personal und deren Belange; allgemeine soziale Aufgaben; Beteiligung bei sozialrechtlichen Belangen der Bürger

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bereitstellung von Räumen und Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	41.880 EUR	41.880 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
Förderverein für ein Wetterauer Hospiz (in Gründung)	5.000 EUR	5.000 EUR
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	3.500 EUR	3.500 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.580 EUR	178.580 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	12.000 EUR	12.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.000 EUR	
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	10.228
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	700	10.228
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	63.090	60.920	54.560	56.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.870	15.160	16.430	25.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.880	41.880	33.030	52.651
14	66	Abschreibungen	18.495	18.495	31.773	18.495
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	178.580	179.580	190.255	160.974
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	551
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	318.915	317.035	327.048	315.013
20		Verwaltungsergebnis	-318.215	-316.335	-326.348	-304.786
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-318.215	-316.335	-326.348	-304.786
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.215	-316.335	-326.348	-304.786
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.053
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.075	-5.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.585	-321.681	-331.423	-309.839

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung				verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen				verantwortlich	Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>					0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					6.000	30.800	3.640	14.343
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>					6.000	30.800	3.640	14.343
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>					-6.000	-30.800	-3.640	-14.343

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115 Verkaufserlöse Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	640	1.498	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	640	1.498	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-640	-1.498	0	0
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	-30.800	0	-3.000	-12.845	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wagner
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

Familienförderung, Evaluierung des Sozialkompasses, bedarfsgerechte Beratungszeiten auch außerhalb des allg. städtischen Serviceangebotes

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte Wetterau, Verein für soz. Engagement / "Tafel", AWO (Wellcome Bad Vilbel), AWO Mittagstisch für Bedürftige sowie Pro Familia

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.850 EUR	19.850 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Verein für soziales Engagement / "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO Mittagstisch für Bedürftige	2.400 EUR	2.400 EUR
	AWO / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte Wetterau	1.280 EUR	1.280 EUR
	Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wagner
Produktgruppe		36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt		36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.080	55.380	48.900	49.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.660	11.620	12.670	12.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	7.710	2.292
14	66	Abschreibungen	236	236	236	236
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	19.850	19.850	19.850	16.457
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	95.826	95.086	89.366	80.796
20		Verwaltungsergebnis	-95.826	-95.086	-89.366	-80.796
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-95.826	-95.086	-89.366	-80.796
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.826	-95.086	-89.366	-80.796
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.074	5.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.074	-5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.196	-100.432	-94.440	-85.850

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung				verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich	Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung				Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>					0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					400	400	400	557
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>					400	400	400	557
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>					-400	-400	-400	-557

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			400	400	0	400	557	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	557	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	-557	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.20 Einrichtung für Ältere

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	17.000	10.554
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	500	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.350	10.350	17.500	10.805
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.410	155.850	130.090	137.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.690	21.120	20.400	20.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.550	114.550	102.330	94.088
14	66	Abschreibungen	90.915	90.915	85.680	90.916
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	24.700	24.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	405.265	407.135	363.200	366.991
20		Verwaltungsergebnis	-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.074	5.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.074	-5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.285	-402.131	-350.774	-361.239

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.20 Einrichtung für Ältere

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	74.856
11 Summe der Auszahlungen	74.850	74.850	74.850	74.856
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.850	-74.850	-74.850	-74.856

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation von Freizeit-, Kommunikations- und Bildungsangeboten; Organisation der Seniorenfahrt; Förderungsmaßnahmen für Vereine/Verbände, Selbsthilfegruppen; Beratung, Vermittlung von individueller Lebenshilfe; Fallmanagement; Entwicklung sozialräumlicher Angebote - Seniorentreffs; Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern; Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege; AG Sozialstation; Sozialplanung; Rentenstelle: Beratung, Ausfüllen der Anträge und Weiterleitung an die Rententräger

Ziele

Ermöglichung eines seniorengerechten Lebens in weitestgehender Teilhabe und Selbstbestimmung in der Stadt Bad Vilbel, Organisation von Aktivitäten für Senioren, Lebenslagen orientierte Beratung, Engagementförderung

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote, seniorengerechte Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte, Tanztee, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte = 12 Fahrten im Jahr, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher, 8 Tanztees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.700 EUR	24.700 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Seniorengruppe Dortelweil	500 EUR	500 EUR
	AWO Seniorentanzgruppe	500 EUR	500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen				extern
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	17.000	10.554
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		350	350	500	227
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.350	10.350	17.500	10.805
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		155.410	155.850	130.090	137.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.690	21.120	20.400	20.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.550	114.550	102.330	94.088
14	66	Abschreibungen		90.915	90.915	85.680	90.916
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		24.700	24.700	24.700	24.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		405.265	407.135	363.200	366.991
20		Verwaltungsergebnis		-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-394.915	-396.785	-345.700	-356.185
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.370	5.346	5.074	5.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.370	-5.346	-5.074	-5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-400.285	-402.131	-350.774	-361.239

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen				extern	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				74.850	74.850	74.850	74.856
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				74.850	74.850	74.850	74.856
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-74.850	-74.850	-74.850	-74.856

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster extern	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	-73.850	0	0
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	1.006	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	1.006	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.006	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	49.700	63.900	47.016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.000	8.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.500	19.218
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.200	66.200	87.900	74.733
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	787.900	767.210	676.770	644.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.760	51.610	50.100	49.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	278.850	238.720	200.457
14	66	Abschreibungen	34.109	34.109	32.285	34.109
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	59.444	57.079
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.100	1.342
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.202.013	1.192.423	1.058.419	986.403
20		Verwaltungsergebnis	-1.141.813	-1.126.223	-970.519	-911.670
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.141.813	-1.126.223	-970.519	-911.670
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.141.813	-1.126.223	-970.519	-911.670
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.740	10.693	10.150	10.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.740	-10.693	-10.150	-10.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.152.553	-1.136.916	-980.669	-921.780

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	100.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	100.100	114.550	18.840	19.530
11 Summe der Auszahlungen	330.100	344.550	118.840	19.530
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.100	-344.550	-118.840	-19.530

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit stellt ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar und ist Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich werden Projekte im Rahmen der Agenda, Bildungsangebote in Zusammenarbeit / Kooperation mit Schulen und Vereinen sowie anderen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung und päd. Beratung für Spielplätze.

Ziele

Möglichst optimale pädagogische Kinder- und Jugendarbeit, Erstellung eines halbjährlichen Programmheftes

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 80 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 300 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 80 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 400 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas).

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendüro
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.444 EUR	59.444 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit		extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	56.000	44.623
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.475
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	46.000	65.000	54.098
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	163.510	164.570	148.500	156.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	14.430	13.270	16.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.850	79.300	75.230	82.147
14	66	Abschreibungen	5.195	5.195	4.910	5.195
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	59.444	57.079
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	317.299	322.939	301.354	317.195
20		Verwaltungsergebnis	-277.299	-276.939	-236.354	-263.098
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-277.299	-276.939	-236.354	-263.098
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.299	-276.939	-236.354	-263.098
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.346	-5.075	-5.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.669	-282.285	-241.429	-268.153

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				800	66.150	4.840 449
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				800	66.150	4.840 449
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-800	-66.150	-4.840 -449

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.840	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.840	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-2.840	0	0	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			800	66.150	0	2.000	449	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800	66.150	0	2.000	449	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-66.150	0	-2.000	-449	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung, Kooperation mit den Schulen

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg. Die Jugendarbeit in Gronau und Massenheim wird projektbezogen (Kids-Day) und auf Anfrage durchgeführt. Es besteht kein kontinuierliches Angebot.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	7.900	2.393
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.000	8.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.500	9.743
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.200	20.200	22.900	20.636
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	624.390	602.640	528.270	487.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.460	37.180	36.830	32.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750	199.550	163.490	118.310
14	66	Abschreibungen	28.914	28.914	27.375	28.914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.100	1.342
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	884.714	869.484	757.065	669.208
20		Verwaltungsergebnis	-864.514	-849.284	-734.165	-648.572
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-864.514	-849.284	-734.165	-648.572
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-864.514	-849.284	-734.165	-648.572
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.347	5.075	5.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.370	-5.347	-5.075	-5.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.884	-854.631	-739.240	-653.627

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	230.000	100.000 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			99.300	48.400	14.000 19.081
11	Summe der Auszahlungen			329.300	278.400	114.000 19.081
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-329.300	-278.400	-114.000 -19.081

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	230.000	230.000	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			230.000	230.000	230.000	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-230.000	-230.000	-230.000	-100.000	0	0	0
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			99.300	48.400	0	14.000	19.081	0	0
11 Summe der Auszahlungen			99.300	48.400	0	14.000	19.081	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-99.300	-48.400	0	-14.000	-19.081	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.400	1.827.500	2.219.000	2.105.189
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.000	326.000	166.000	420.786
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.176.465	3.101.570	1.417.840	1.449.280
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.451	60.451	60.518	60.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	3.550	10.748
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.503.066	5.332.271	3.880.108	4.064.466
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.302.610	7.577.620	6.426.680	5.641.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619.240	580.960	512.430	450.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.730	1.654.186	1.411.240	1.585.908
14	66	Abschreibungen	556.271	556.271	554.357	556.270
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.756.316	6.106.191	4.789.167	4.219.508
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	94
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.064.167	16.475.228	13.693.974	12.453.611
20		Verwaltungsergebnis	-12.561.101	-11.142.957	-9.813.866	-8.389.145
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.561.101	-11.142.957	-9.813.866	-8.389.145
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.543
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.561.101	-11.142.957	-9.813.866	-8.362.701
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	10.692	10.150	258.831
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.737	-10.692	-10.150	-258.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.571.838	-11.153.649	-9.824.016	-8.621.531

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019
				Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				980.280	20.280
5 Summe der Einzahlungen				980.280	20.280
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.140.000	300.000
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				394.030	674.800
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				24.340	24.340
11 Summe der Auszahlungen				6.558.370	999.140
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.578.090	-978.860
					-1.007.940
					-559.798

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlungen über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung v. Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
----------	-------	--------------------------	--------------------------

15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.076.191 EUR	6.684.316 EUR
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
----------------	--------------------------	--------------------------

Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	607.260 EUR	656.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	434.235 EUR	443.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	377.992 EUR	420.002 EUR
Kita Quellenpark Bad Vilbel		400.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	369.600 EUR	398.500 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	312.650 EUR	322.000 EUR
Waldorfkindergarten	300.354 EUR	309.104 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	135.500 EUR	146.700 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR

Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	162.000 EUR	162.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	53.000 EUR	53.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	41.000 EUR	41.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u>		
<i>Kita Villa Wichtelstein:</i>		
Personalkosten	654.500 EUR	665.700 EUR
Lfd. Betrieb	102.090 EUR	102.090 EUR
<i>Kita Zwergenburg:</i>		
Personalkosten	742.500 EUR	756.100 EUR
Lfd. Betrieb	95.510 EUR	95.510 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	40.000 EUR	65.000 EUR
Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden	400.000 EUR	400.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	488.000 EUR	170.430 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

I-Zuschüsse an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde	335.000 EUR	50.000 EUR
Kath. Kita Verklärung Christi	30.000 EUR	42.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	14.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	8.500 EUR	
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	50.000 EUR

I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

Kita Villa Wichtelstein	4.500 EUR	5.930 EUR
Kita Zwergenburg	28.000 EUR	8.000 EUR

I-Zuschüsse an Krabbelstuben

Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	14.000 EUR	10.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	2.000 EUR	2.000 EUR
Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“	2.000 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.400	249.400	364.000	320.022
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.000	320.000	0	106.884
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.215.800	1.204.850	229.440	229.025
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.000	19.000	19.000	19.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	604
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.884.200	1.793.250	612.440	675.534
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	134.460	126.180	104.740	166.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.790	21.080	19.210	22.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.984
14	66	Abschreibungen	147.043	147.043	146.828	147.042
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.684.316	6.076.191	4.379.167	3.796.408
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.987.609	6.370.494	4.649.945	4.142.277
20		Verwaltungsergebnis	-5.103.409	-4.577.244	-4.037.505	-3.466.743
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.103.409	-4.577.244	-4.037.505	-3.466.743
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.103.409	-4.577.244	-4.037.505	-3.465.343
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.369	5.346	5.075	5.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.369	-5.346	-5.075	-5.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.108.778	-4.582.590	-4.042.580	-3.470.398

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wolf	
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				extern	
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		10.000	10.000	10.000	10.000
5		Summe der Einzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		170.430	488.000	307.780	421.513
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		12.000	12.000	12.000	12.000
11		Summe der Auszahlungen		182.430	500.000	319.780	433.513
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-172.430	-490.000	-309.780	-423.513

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen		Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse an externe Kitas							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	142.500	437.500	0	307.780	421.513	0	0
11 Summe der Auszahlungen	142.500	437.500	0	307.780	421.513	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.500	-437.500	0	-307.780	-421.513	0	0
3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	14.000	18.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	14.000	18.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-18.000	0	0	0	0	0
3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	13.930	32.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	13.930	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.930	-32.500	0	0	0	0	0
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien, Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen, Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen, Bau- und Unterhaltung der Außenspielanlagen und Gebäude.

Ziele

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort). Bedarfsgerechte Erhöhung der Krabbelstubenplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten, Erhöhung der Nutzungsquote für Krabbelkinder.

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.000	1.578.100	1.855.000	1.785.167
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	166.000	313.903
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.960.665	1.896.720	1.188.400	1.220.255
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.451	41.451	41.518	41.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	3.550	10.144
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.618.866	3.539.021	3.267.668	3.388.932
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.168.150	7.451.440	6.321.940	5.475.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.450	559.880	493.220	427.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.730	1.654.186	1.411.240	1.575.924
14	66	Abschreibungen	409.228	409.228	407.529	409.228
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.000	30.000	410.000	423.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	94
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.076.558	10.104.734	9.044.029	8.311.334
20		Verwaltungsergebnis	-7.457.692	-6.565.713	-5.776.361	-4.922.402
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.457.692	-6.565.713	-5.776.361	-4.922.402
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.118
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.044
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.457.692	-6.565.713	-5.776.361	-4.897.358
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	253.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.368	-5.346	-5.075	-253.776

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.463.060	-6.571.059	-5.781.436	-5.151.133

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		970.280	10.280	10.280	19.821
5		Summe der Einzahlungen		970.280	10.280	10.280	19.821
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.140.000	300.000	395.000	-11.980
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		223.600	186.800	301.100	155.753
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		12.340	12.340	12.340	12.333
11		Summe der Auszahlungen		6.375.940	499.140	708.440	156.106
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.405.660	-488.860	-698.160	-136.286

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	500	0	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.812	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	-13.812	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	13.812	0	0
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	9.043	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	9.043	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	9.043	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	1.831	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.831	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	-1.831	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen	10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 Summe der Auszahlungen	12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	320.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	320.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-320.000	0	0	0
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5365 Kita Brunnencarrée									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5371 Neubau Kita Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			960.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			960.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.600.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.600.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.640.000	-300.000	0	0	0	0	0
5376 Neubau Kita Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000	0	2.470.000	75.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			490.000	0	2.470.000	75.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-490.000	0	-2.470.000	-75.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-12.000	0	-9.000	-57.797	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-29.000	0	-5.100	-10.581	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-30.000	0	-65.000	-22.906	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.855	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
11 Summe der Auszahlungen			74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-74.000	-39.000	0	-39.000	-17.527	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	43.000	7.000	0	10.000	7.470	0	0
11 Summe der Auszahlungen	43.000	7.000	0	10.000	7.470	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000	-7.000	0	-10.000	-7.470	0	0
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.000	52.000	0	9.000	26.834	0	0
11 Summe der Auszahlungen	9.000	52.000	0	9.000	26.834	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-52.000	0	-9.000	-26.834	0	0
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	3.633	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	2.000	0	2.000	3.633	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-3.633	0	0
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	600	2.000	0	1.000	7.150	0	0
11 Summe der Auszahlungen	600	2.000	0	1.000	7.150	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-2.000	0	-1.000	-7.150	0	0
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	60.000	0	0	160.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	60.000	0	0	160.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	-160.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			5.000	5.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			5.000	5.800	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	1.000.000	993.988
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	59.800	65.850	70.199
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100.800	1.110.800	1.066.850	1.066.901
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.130	121.880	133.640	109.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.930	21.790	22.270	20.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.300	504.300	561.720	544.953
14	66	Abschreibungen	217.809	217.809	217.046	217.808
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	16.858
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.040.169	892.779	961.676	909.754
20		Verwaltungsergebnis	60.631	218.021	105.174	157.146
21	56, 57	Finanzerträge	5.790	5.970	6.150	6.332
23		Finanzergebnis	5.790	5.970	6.150	6.332
24		Ordentliches Ergebnis	66.421	223.991	111.324	163.478
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-297
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.421	223.991	111.324	163.181
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	5.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.368	-5.346	-5.075	-5.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.053	218.645	106.249	158.126

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	49.300	49.289
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.193
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11 Summe der Auszahlungen	78.500	3.500	3.500	1.193
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.200	45.800	45.800	48.095

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung	extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beobachtung des wohnraumpolitischen Bedarfs, Beratung von Vermietern und Wohnungssuchenden, Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau, Hilfen bei der Vermittlung von Wohnraum, Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	1.000.000	993.988
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	59.800	65.850	70.199
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100.800	1.110.800	1.066.850	1.066.901
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.130	121.880	133.640	109.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.930	21.790	22.270	20.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.300	504.300	561.720	544.953
14	66	Abschreibungen	217.809	217.809	217.046	217.808
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	16.858
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.040.169	892.779	961.676	909.754
20		Verwaltungsergebnis	60.631	218.021	105.174	157.146
21	56, 57	Finanzerträge	5.790	5.970	6.150	6.332
23		Finanzergebnis	5.790	5.970	6.150	6.332
24		Ordentliches Ergebnis	66.421	223.991	111.324	163.478
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-297
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.421	223.991	111.324	163.181
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	5.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.368	-5.346	-5.075	-5.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.053	218.645	106.249	158.126

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen				verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung					extern		
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				49.300	49.300	49.300	49.289
5		Summe der Einzahlungen				49.300	49.300	49.300	49.289
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				75.000	0	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	1.000	1.193
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.500	2.500	2.500	0
11		Summe der Auszahlungen				78.500	3.500	3.500	1.193
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-29.200	45.800	45.800	48.095

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.50	Wohnungswesen		verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung			extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus		Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0
5368 Unterbringung Flüchtlinge							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.193	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.193	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.193	0	0
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0