

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.081.200	1.081.200	1.074.800	1.058.814
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.091.600	2.055.500	1.789.300	1.453.740
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		266.800	170.800	91.700	72.057
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.508.420	1.452.280	1.322.020	1.334.725
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.792	18.792	20.778	21.559
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.600	17.600	19.100	43.704
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.984.412	4.796.172	4.317.698	3.984.599
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.979.700	6.507.000	6.461.600	5.214.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.300	571.900	547.250	455.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.555.525	2.428.525	2.233.620	1.661.792
14	66	Abschreibungen		619.296	635.776	591.071	456.667
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		4.981.960	4.876.555	3.918.970	3.208.065
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.100	27.800	24.800	23.703
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		15.786.881	15.052.556	13.780.311	11.020.554
20		Verwaltungsergebnis		-10.802.469	-10.256.384	-9.462.613	-7.035.955
21	56, 57	Finanzerträge		6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		6.500	6.700	10.050	10.293
24		Ordentliches Ergebnis		-10.795.969	-10.249.684	-9.452.563	-7.025.662
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	193.610
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	456.197
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-262.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.795.969	-10.249.684	-9.452.563	-7.288.249
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.644	49.444	47.820	47.020

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.644	-49.444	-47.820	-47.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.845.613	-10.299.128	-9.500.383	-7.335.269

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.280	290.280	341.280	661.578
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	51.600	51.589
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		69.580	339.580	392.880	713.167
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000	585.000	180.000	1.335.043
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		376.400	650.070	367.250	308.351
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	5.000	2.255
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.340	24.340	24.340	24.333
11	Summe der Auszahlungen		733.240	1.261.910	576.590	1.669.982
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-663.660	-922.330	-183.710	-956.815

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.300	9.213
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.250	2.250	2.500	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.559
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	19.800	15.147
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.100	107.200	144.800	116.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	26.400	24.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.535	117.465	135.730	105.483
14	66	Abschreibungen	8.098	8.346	3.391	6.778
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	240.220	247.345	259.220	239.448
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.100	1.100	1.408
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	506.453	511.156	570.641	494.221
20		Verwaltungsergebnis	-504.203	-508.906	-550.841	-479.074
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-504.203	-508.906	-550.841	-479.074
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.998
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.978
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.203	-508.906	-550.841	-482.052

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.326	19.246	19.128	18.808
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.326	-19.246	-19.128	-18.808
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.529	-528.152	-569.969	-500.860

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.400	21.400	23.400	13.575
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	6.400	21.400	23.400	13.575
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.400	-21.400	-23.400	-13.575

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Lein
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 Lein

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 117 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 28 Personen, 21-25 Jahren = 8 Personen, 26-30 Jahren = 13 Personen, 31-40 Jahren = 19 Personen, 41-50 Jahren = 12 Personen, 51-60 Jahren = 15 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.250	2.250	2.500	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	2.500	2.395
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.200	7.800	8.000	7.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	1.600	1.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.480	2.000	1.499
14	66	Abschreibungen	99	214	250	249
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	39.140	38.375	37.950	36.624
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.119	49.869	49.800	47.034
20		Verwaltungsergebnis	-48.869	-47.619	-47.300	-44.640
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-48.869	-47.619	-47.300	-44.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	47

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich	Frau Lein		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			extern		
Produkt	31.315.56	Suchtprävention		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.869	-47.619	-47.300	-44.686
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-53.922	-52.652	-52.082	-49.388

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich Frau Lein	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			extern	
Produkt	31.315.56	Suchtprävention			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0 0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				0	0	0 0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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 an Vereine: Bildungsforum Dortelweil, Naturheilverein, AWO, VDK, Guttempler, Seniorengruppe Dortelweil, Eltern-Kind-Kreis Gronau

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter u.a. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	108.025 EUR	107.095 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
	Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
	Dt. Kinderhilfswerk	125 EUR	125 EUR
	Blindenhilfswerk	100 EUR	100 EUR
	Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR
	Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte	40 EUR	40 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.470 EUR	166.580 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	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
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	7.890 EUR	0 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
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	17.300	9.213
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.878
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	17.300	11.091
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		56.700	55.600	85.100	59.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.200	14.900	13.300	10.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.095	108.025	124.930	96.841
14	66	Abschreibungen		7.932	8.062	3.071	6.459
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		169.080	176.970	189.420	179.913
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.408
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		357.007	364.657	416.921	354.770
20		Verwaltungsergebnis		-357.007	-364.657	-399.621	-343.679
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-357.007	-364.657	-399.621	-343.679
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.178

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-357.007	-364.657	-399.621	-345.836
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.220	9.180	9.564	9.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.220	-9.180	-9.564	-9.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-366.227	-373.837	-409.185	-355.240

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.000	21.000	23.000 13.167
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		6.000	21.000	23.000 13.167
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.000	-21.000	-23.000 -13.167

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	8.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-8.000	0	0	0
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	21.000	0	15.000	13.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	21.000	0	15.000	13.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-21.000	0	-15.000	-13.167	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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, Verein für soz. Engagement, Wellcome Bad Vilbel, AWO (Mittagstisch) sowie Betreuungsplätze U3 in Tagespflege.

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000 EUR	32.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	- Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	13.150 EUR	13.150 EUR
	- Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	- AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
	- Ev. Familienbildungsstätte / 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	1.280 EUR	1.280 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.661
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	1.661
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		45.200	43.800	51.700	49.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.100	12.800	11.500	12.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.960	7.960	8.800	7.143
14	66	Abschreibungen		67	70	70	70
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		32.000	32.000	31.850	22.911
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		98.327	96.630	103.920	92.417
20		Verwaltungsergebnis		-98.327	-96.630	-103.920	-90.755
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-98.327	-96.630	-103.920	-90.755
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	774

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-774
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-98.327	-96.630	-103.920	-91.529
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-103.380	-101.663	-108.702	-96.231

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				400	400	400	408
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen				400	400	400	408
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-400	-400	-400	-408

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			400	400	0	400	408	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	408	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	-408	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.896	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.400	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.700	1.777	
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.900	13.900	16.800	14.924	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.300	189.000	168.400	151.790	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	21.900	19.700	19.228	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.810	123.760	138.470	103.268	
14	66	Abschreibungen	90.875	90.939	83.729	83.683	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	116.650	116.650	116.700	108.650	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	543.035	542.249	526.999	466.620	
20		Verwaltungsergebnis	-529.135	-528.349	-510.199	-451.697	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-529.135	-528.349	-510.199	-451.697	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	32.301	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.109	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	31.192	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-529.135	-528.349	-510.199	-420.505	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.188	-533.382	-514.981	-425.207

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	75.150	74.425
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	74.850	74.850	75.150	74.425
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.850	-74.850	-75.150	-74.425

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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, 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, 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.650 EUR	116.650 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	AG Sozialstation	92.000 EUR	92.000 EUR
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Seniorengruppe Dortelweil	475 EUR	475 EUR
	AWO Seniorentanzgruppe	475 EUR	475 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.700	12.700	12.700	12.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.700	1.777
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.900	13.900	16.800	14.924
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.300	189.000	168.400	151.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.400	21.900	19.700	19.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.810	123.760	138.470	103.268
14	66	Abschreibungen		90.875	90.939	83.729	83.683
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		116.650	116.650	116.700	108.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		543.035	542.249	526.999	466.620
20		Verwaltungsergebnis		-529.135	-528.349	-510.199	-451.697
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-529.135	-528.349	-510.199	-451.697
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	32.301
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.109

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09							
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	31.192	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-529.135	-528.349	-510.199	-420.505	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782	-4.702	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-534.188	-533.382	-514.981	-425.207	

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
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
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			74.850	74.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			74.850	74.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-74.850	-74.425

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.300	575	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.300	575	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.300	-575	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	63.000	61.600	65.903
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	7.200	6.761
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	13.000	14.000	19.581
10		Summe der ordentlichen Erträge		82.500	82.500	83.300	92.744
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		565.600	550.900	641.700	538.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.500	50.500	53.750	48.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.480	241.410	278.760	204.431
14	66	Abschreibungen		28.138	33.637	33.244	38.053
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		180.250	180.250	167.060	167.800
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.057.068	1.057.797	1.175.614	998.299
20		Verwaltungsergebnis		-974.568	-975.297	-1.092.314	-905.555
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-974.568	-975.297	-1.092.314	-905.555
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.986
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.312
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	674
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-974.568	-975.297	-1.092.314	-904.881

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.106	-10.066	-9.564	-9.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-984.674	-985.363	-1.101.878	-914.285

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	65.200	42.700	38.944
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	56.500	75.200	72.700	38.944
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.500	-75.200	-72.700	-38.944

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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 = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Theater im Park: 5 Vorstellungen, pro Veranstaltung = ca. 150 Kinder ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 1.600 Kinder

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.440 EUR	59.440 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.440 EUR	29.440 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	55.000	61.188
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	11.771
10		Summe der ordentlichen Erträge		65.000	65.000	64.000	72.959
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		178.300	173.600	172.150	177.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.700	18.000	16.550	17.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.460	75.460	79.200	61.787
14	66	Abschreibungen		5.654	6.422	7.015	6.448
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		59.440	59.440	46.250	46.990
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		337.554	332.922	321.165	310.522
20		Verwaltungsergebnis		-272.554	-267.922	-257.165	-237.563
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-272.554	-267.922	-257.165	-237.563
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	384
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.011

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -627
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-272.554	-267.922	-257.165 -238.190
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782 4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782 -4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-277.607	-272.955	-261.947 -242.892

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000	3.000	700	2.074
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen		2.000	3.000	700	2.074
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	-3.000	-700	-2.074

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	3.000	0	700	2.074	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	3.000	0	700	2.074	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-3.000	0	-700	-2.074	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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. Programmerstellung für 1
 Jahr, Kooperation mit den Schulen

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

5 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, JC Massenheim, JC Gronau, Jugendmobil Heilsberg

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	6.600	4.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	7.200	6.761
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	5.000	7.809
10		Summe der ordentlichen Erträge		17.500	17.500	19.300	19.785
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		387.300	377.300	469.550	361.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		33.800	32.500	37.200	30.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.020	165.950	199.560	142.645
14	66	Abschreibungen		22.484	27.215	26.229	31.604
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		120.810	120.810	120.810	120.810
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		719.514	724.875	854.449	687.776
20		Verwaltungsergebnis		-702.014	-707.375	-835.149	-667.991
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-702.014	-707.375	-835.149	-667.991
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.603
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.301

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 1.301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-702.014	-707.375	-835.149 -666.690
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782 4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782 -4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-707.067	-712.408	-839.931 -671.392

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09				
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 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
5 Summe der Einzahlungen				0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	10.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				24.500	62.200
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
11 Summe der Auszahlungen				54.500	72.200
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-54.500	-72.200
					-72.000
					-36.871

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5354 Baumaßnahme Alte Schule Gronau									
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
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	10.000	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	10.000	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-30.000	-10.000	0	-30.000	0	0	0
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.500	62.200	0	42.000	36.871	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.500	62.200	0	42.000	36.871	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-24.500	-62.200	0	-42.000	-36.871	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.900	2.042.800	1.776.600	1.440.844	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.800	154.800	54.800	43.314	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.406.170	1.350.030	1.289.520	1.332.100	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.292	18.292	20.278	21.059	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	18.389	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.770.162	3.581.922	3.157.198	2.868.906	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.927.400	5.501.200	5.385.400	4.302.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.500	449.900	430.300	347.501	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779	
14	66	Abschreibungen	278.920	289.476	258.172	205.464	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.444.840	4.332.310	3.375.990	2.692.167	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	94	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.234.060	11.719.246	10.465.572	8.365.665	
20		Verwaltungsergebnis	-8.463.898	-8.137.324	-7.308.374	-5.496.759	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-8.463.898	-8.137.324	-7.308.374	-5.496.759	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	154.424	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	435.996	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-281.573	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.463.898	-8.137.324	-7.308.374	-5.778.332	

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.106	-10.066	-9.564	-9.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.474.004	-8.147.390	-7.317.938	-5.787.736

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.280	290.280	341.280	661.578
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	20.280	290.280	341.280	661.578
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	25.000	150.000	1.332.043
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.650	475.620	218.000	152.996
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.340	24.340	24.340	24.333
11 Summe der Auszahlungen	379.990	524.960	392.340	1.509.373
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-359.710	-234.680	-51.060	-847.795

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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 = 105 Plätze (inkl. 8 Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. 12 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 = 76 Plätze (inkl. 10 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. = 12 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 12 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
----------	-------	--------------------------	--------------------------

15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.796.310 EUR	3.908.840 EUR
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
----------------	--------------------------	--------------------------

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	468.270 EUR	496.780 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.850 EUR	376.310 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	354.020 EUR	364.520 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	270.325 EUR	278.300 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	260.305 EUR	268.065 EUR
Waldorfkindergarten	246.500 EUR	253.500 EUR
Kita Europäische Schule	225.000 EUR	225.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	37.000 EUR	37.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	10.000 EUR	10.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	7.490 EUR	7.715 EUR

Kita Zwergenburg:

Personalkosten	606.500 EUR	642.300 EUR
Lfd. Betrieb	84.650 EUR	84.650 EUR

Kita Villa Wichtelstein:

Personalkosten	650.500 EUR	679.800 EUR
Lfd. Betrieb	88.500 EUR	88.500 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
-----------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	339.120 EUR	177.500 EUR
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

I-Zuschüsse Kindergärten

- Spielen und Lernen Heilsberg e.V.	230.500 EUR	
- Ev. Kita Massenheim	30.840 EUR	
- Ev. Christuskirchengemeinde	27.500 EUR	
- Kath. Kita Verklärung Christi	15.000 EUR	125.000 EUR
- Kita Zwergenburg	10.000 EUR	6.000 EUR
- Kita Villa Wichtelstein	5.500 EUR	5.500 EUR
- Kath. Kita St. Nikolaus	4.780 EUR	
- Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde		6.000 EUR
- Zuschüsse an sonstige externe Kitas	15.000 EUR	35.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		341.400	341.400	259.600	245.099
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	434
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		243.220	243.220	231.100	103.701
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		9.146	9.146	10.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	765
10		Summe der ordentlichen Erträge		593.766	593.766	500.700	359.999
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		102.100	97.700	96.000	92.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.400	19.400	16.700	15.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		73.804	74.390	71.639	69.513
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		3.908.840	3.796.310	2.975.990	2.691.439
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.105.144	3.987.800	3.160.329	2.869.408
20		Verwaltungsergebnis		-3.511.378	-3.394.034	-2.659.629	-2.509.408
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.511.378	-3.394.034	-2.659.629	-2.509.408
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	373
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	31.360

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-30.988
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.511.378	-3.394.034	-2.659.629	-2.540.396
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.516.431	-3.399.067	-2.664.411	-2.545.098

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.500	339.120	129.100	43.332
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Summe der Auszahlungen	189.500	351.120	291.100	55.332
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-179.500	-341.120	-281.100	-45.332

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse Kindergärten									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			177.500	339.120	0	129.100	43.332	0	0
11 Summe der Auszahlungen			177.500	339.120	0	129.100	43.332	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-177.500	-339.120	0	-129.100	-43.332	0	0
3018 I-Zuschuss Kita "Kunterbunt Drei Minus"									
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
5343 SKP Kita Zwergenburg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			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 Kita Villa Wichtelstein									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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

8 Einrichtungen - Betreuung von 770 Kindern (105 Hortkinder, 519 Kita-Kinder, 146 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.737.500	1.701.400	1.517.000	1.195.745
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250.800	154.800	54.800	42.880
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.162.950	1.106.810	1.058.420	1.228.399
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		9.146	9.146	10.278	11.059
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	17.624
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.176.396	2.988.156	2.656.498	2.508.906
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		5.825.300	5.403.500	5.289.400	4.209.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		469.100	430.500	413.600	331.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779
14	66	Abschreibungen		205.116	215.086	186.533	135.951
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		536.000	536.000	400.000	728
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	94
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.128.916	7.731.446	7.305.243	5.496.257
20		Verwaltungsergebnis		-4.952.520	-4.743.290	-4.648.745	-2.987.351
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.952.520	-4.743.290	-4.648.745	-2.987.351
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	154.051
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	404.636

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -250.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.952.520	-4.743.290	-4.648.745 -3.237.935
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782 4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782 -4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.957.573	-4.748.323	-4.653.527 -3.242.637

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09				
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 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.280	280.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
5 Summe der Einzahlungen				10.280	280.280
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	25.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				78.150	136.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				12.340	12.340
11 Summe der Auszahlungen				190.490	173.840
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-180.210	106.440
					230.040
					-802.463

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	1.300	0	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	580.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	580.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.274.631	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.274.631	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-694.631	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	60.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	60.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	57.042	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	57.042	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	2.958	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5353 Baumaßnahme Kita Löwenburg Gronau									
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
5355 Baumaßnahme Kita Zauberburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	371	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	371	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-371	0	0
5362 Baumaßnahme Kita Ernst-Reuter-Schule									
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									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	270.000	0	321.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	270.000	0	321.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	270.000	0	321.000	0	0	0
5371 Kita Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.250	42.600	0	8.400	15.554	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.250	42.600	0	8.400	15.554	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.250	-42.600	0	-8.400	-15.554	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	3.500	0	7.800	9.073	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	3.500	0	7.800	9.073	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-3.500	0	-7.800	-9.073	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			29.400	58.000	0	10.000	24.962	0	0
11 Summe der Auszahlungen			29.400	58.000	0	10.000	24.962	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-29.400	-58.000	0	-10.000	-24.962	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	2.400	0	3.400	5.235	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	2.400	0	3.400	5.235	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-2.400	0	-3.400	-5.235	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.000	18.000	0	17.000	21.079	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.000	18.000	0	17.000	21.079	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.000	-18.000	0	-17.000	-21.079	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	6.000	0	3.800	5.444	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	6.000	0	3.800	5.444	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-6.000	0	-3.800	-5.444	0	0
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	6.000	0	23.500	22.925	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	6.000	0	23.500	22.925	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-6.000	0	-23.500	-22.925	0	0
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	0	0	15.000	5.392	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	0	0	15.000	5.392	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	0	-15.000	-5.392	0	0
6060 Vermögensgegenstände 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

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	12.770
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	398
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.115.600	1.115.600	1.040.600	992.879
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.300	800.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen	213.265	213.378	212.535	122.689
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.000	21.701
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.446.265	1.222.108	1.041.485	695.749
20		Verwaltungsergebnis	-330.665	-106.508	-885	297.129
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	6.500	6.700	10.050	10.293
24		Ordentliches Ergebnis	-324.165	-99.808	9.165	307.423
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.781
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.902
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-324.165	-99.808	9.165	297.521

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.218	-104.841	4.383	292.819

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	51.600	51.589
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	51.600	51.589
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	550.000	0	2.999
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	8.000	28.411
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	215.500	565.500	13.000	33.665
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-166.200	-516.200	38.600	17.924

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	10.000	12.770
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	398
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.115.600	1.115.600	1.040.600	992.879
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		995.300	800.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen		213.265	213.378	212.535	122.689
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	22.000	21.701
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.446.265	1.222.108	1.041.485	695.749
20		Verwaltungsergebnis		-330.665	-106.508	-885	297.129
21	56, 57	Finanzerträge		6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		6.500	6.700	10.050	10.293
24		Ordentliches Ergebnis		-324.165	-99.808	9.165	307.423
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	13.781

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.902
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-324.165	-99.808	9.165	297.521
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053	-5.033	-4.782	-4.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-329.218	-104.841	4.383	292.819

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09				
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 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				49.300	49.300
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
5 Summe der Einzahlungen				49.300	49.300
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	550.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				13.000	13.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.500	2.500
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
11 Summe der Auszahlungen				215.500	565.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-166.200	-516.200
					38.600
					17.924

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
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-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	51.600	51.589	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	51.600	51.589	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	51.600	51.589	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	350.000	0	0	1.349	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	350.000	0	0	1.349	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-350.000	0	0	-1.349	0	0
5368 Unterbringung Flüchtlinge									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	1.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	200.000	0	0	1.650	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	-200.000	0	0	-1.650	0	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			13.000	13.000	0	8.000	28.411	0	0
11 Summe der Auszahlungen			13.000	13.000	0	8.000	28.411	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.000	-13.000	0	-8.000	-28.411	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	5.000	2.255	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	5.000	2.255	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.255	0	0