



Teilhaushalt 5

Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	50.000	42.231,38
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	120.000	64.000	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.300	7.300	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	162.300	106.300	50.000	42.231,38
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.000	-229.100	-148.900	-174.390,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.700	-59.100	-78.800	-90.323,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.800	-75.800	-56.300	-53.896,22
16	66	Abschreibungen	-26.900	-17.600	-6.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.200	-46.200	-40.000	-36.867,25
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-496.600	-427.800	-330.500	-355.477,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-334.300	-321.500	-280.500	-313.246,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-53.000	-46.900	-44.128,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-53.000	-46.900	-44.128,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.100	-374.500	-327.400	-357.374,30

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-94.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	94.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-94.000	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen



Produkt: 0504010
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

obdachlos gewordene Personen

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	50.000	42.231,38
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	50.000	42.231,38
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-26.000	-12.500	-11.466,95
16	66	Abschreibungen	-5.800	-3.800	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.800	-30.800	-13.500	-11.466,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.800	4.200	36.500	30.764,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-37.500	-41.879,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-37.500	-41.879,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-25.800	-1.000	-11.115,45

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
50	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte	35.000	35.000
60,61,67- 69	<u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u> Mietaufwendungen für die neuen Obdachlosenunterkünfte ab 10/2015. In 2015 zusätzlich Erwerb von Gegenständen wie Tische, Stühle, Matratzen, Lampen (6.000)	80.000	26.000



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkte 0504010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-44.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	44.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-44.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0504010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Einrichtungsgegenstände für die neuen Obdachlosenunterkünfte in der Siegfriedstraße 198 <ul style="list-style-type: none">• 14 Etagenbetten (2.800)• 28 Kleiderschränke (11.200)• 14 Küchenzeilen (30.000) Matratzen, Tische , Stühle , Lampen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt	0	44.000

Produktblatt



Stand: 13.01.2015

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

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

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Unterstützung in sozialen Angelegenheiten,
Zuschusszahlung für soziale Zwecke,

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Antragsberechtigte von Sozialleistungen,
soziale Einrichtungen



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege
Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	120.000	64.000	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.300	7.300	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	127.300	71.300	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.000	-229.100	-148.900	-174.390,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.700	-59.100	-78.800	-90.323,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.800	-49.800	-43.800	-42.429,27
16	66	Abschreibungen	-21.100	-13.800	-6.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.200	-45.200	-39.000	-36.867,25
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-409.800	-397.000	-317.000	-344.010,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-282.500	-325.700	-317.000	-344.010,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-23.000	-9.400	-2.248,28
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-23.000	-9.400	-2.248,28
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.300	-348.700	-326.400	-346.258,85

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
547	<u>Erträge aus Transferleistungen</u> Ab 2015 muss die Kreisstadt Heppenheim zusätzlich 30, später bis zu 60 Flüchtlinge unterbringen. Pro Kopf und Tag werden 7,80 EUR durch den Kreis Bergstraße erstattet. Die Unterbringung ist in der Friedensstraße 10/12 vorgesehen.	120.000	64.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Windelcontainer (je 25.000), Seniorenweihnachtsfeier (je 10.000), Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte (je 6.000), Fortbildung, Fachliteratur u. ä.	49.800	49.800
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none">- Arbeiterwohlfahrt (9.800)- Seniorennachmittag Weinmarkt (1.250)- Ganzheitliche Seniorenberatung (18.000)- Weitere Wohlfahrtsorganisationen (3.150)- Betriebskostenzuschuss DRK für die Seniorentagesstätte (9.000,-)- Lernmobil Viernheim für ACEV-Väterprojekt (4.000)	45.200	45.200



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohlfahrtspflege
Produkte 0510010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-50.000	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0,00

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0510010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Einrichtungsgegenstände für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen in der Friedensstraße 10/12	0	50.000