

Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.000	-373.000	-372.845,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	8.014,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-628.800	-578.000	-580.560,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.600	-15.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-28.000	-25.085,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.185.900	-1.018.800	-971.126,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.485.900	1.764.100	1.747.385,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			32.361,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500	180.100	188.010,37
14	66	Abschreibungen	140.400	124.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.024.700	3.095.700	2.919.493,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	257,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.917.600	5.165.000	4.887.508,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.731.700	4.146.200	3.916.381,60
21	56, 57	Finanzerträge			-30,16
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-30,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.731.700	4.146.200	3.916.351,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.731.700	4.146.200	3.930.751,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-11.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	659.300	609.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	657.200	597.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.388.900	4.744.000	3.930.751,44

Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00			31.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.000,00			31.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-212.300,00		-59.100,00	-55.911,79		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-32.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.700,00		-44.600,00	-108.601,44		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-357.000,00		-135.700,00	-164.513,23		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-335.000,00		-135.700,00	-133.213,23		

Produktblatt

Stand: 28.11.2016



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales
	Organisationseinheiten: FB 1 - 50
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

Produktbeschreibung: Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); Kindertagespflege;
--

Leistung: Zuschusszahlungen

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt und Nachmittagsbetreuung
---------------------	--

Produktkennzahlen:

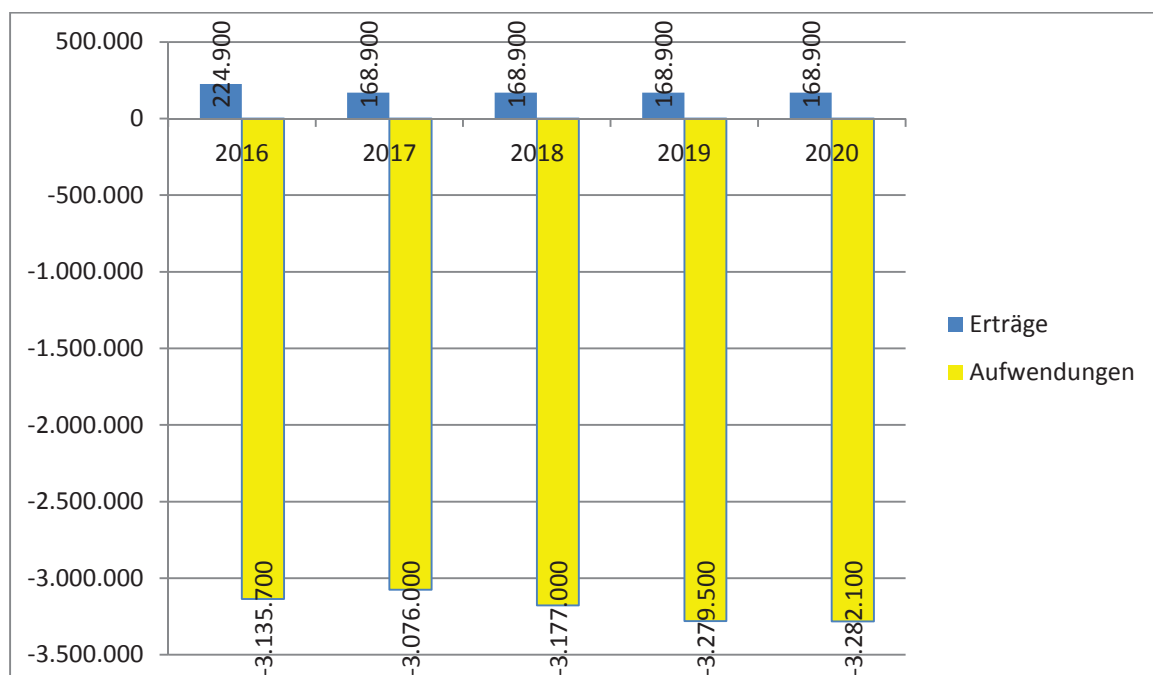
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.000	-220.000	-166.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.900	-4.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.900	-224.900	-166.100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.588,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			574,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163,79
14	66	Abschreibungen	51.700	40.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.024.300	3.095.300	2.903.552,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.076.000	3.135.700	2.916.879,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.907.100	2.910.800	2.750.779,42
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.907.100	2.910.800	2.750.779,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.907.100	2.910.800	2.765.179,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.200	187.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.100	185.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.109.200	3.096.700	2.765.179,42

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
540-543	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u> Landesförderung BAMBINI für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr. Die Förderung für die U3-Kinder wird gemäß KiföG direkt an den Träger bezahlt.	164.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2.300.000) • Weiterleitung der BAMBINI-Landesförderung (164.000) • Zuschüsse für Schülerbetreuung (93.000), inklusive Konrad-Adenauer-Schule für fünf neue Betreuungsgruppen • Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (410.000) • Zinszuschüsse (37.300) • Erstattungen an Gemeinden (15.000) 	3.024.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> u.a. Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm (150.000)	203.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	22.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.300,00		-59.100,00	-55.911,79	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.300,00		-2.500,00	-322,49	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					
	Summe	-171.600,00		-61.600,00	-56.234,28	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-149.600,00		-61.600,00	-56.234,28	

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
20	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</u> Zuschuss Bauwagen Kindergarten Tatzelwurm	22.000
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <u>St. Christophorus</u> : neue Fenster, Sonnensegel, Geräteschuppen <u>St. Josef</u> : Ruheecke, Wassermatschanlage, Spielanlage, mitwachsende Klapptische <u>St. Franziskus</u> : Außenspielgerät <u>Arche Noach</u> : Holz-Gerätehaus, 2 Gartenhäuser, Schnellfroster, Tische und Stühle <u>St. Bartholomäus</u> : Küchenschrank, Gerätehaus <u>Marienhaus</u> : Einhausung Mülltonnen, Geländer, Bodenplatten, Treppe, Rampe außen, neue Fenster und Türen <u>Oberlin-Kita</u> : Anbau Treppenhaus (50.000), Tische und Stühle, LED-Deckenleuchter	122.300
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <u>Pfalzbach-Wichtel</u> : Trockner <u>Kleine Strolche</u> : Einbaukühlschrank <u>Tatzelwurm</u> : Bauwagen (44.000), Büromöbel	49.300

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit



Produkt: 0602010 Förderung der Jugend

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 – 50
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales
	Organisationseinheiten: FB 1 - 50
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input type="checkbox"/> Gesetz <input type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

Produktbeschreibung: Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen (Kids 2006, etc.); Konzeptionelles Arbeiten; Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.;
--

Leistung: Kommunale Kinder- und Jugendarbeit
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder und Jugendliche
---------------------	---

Produktkennzahlen:

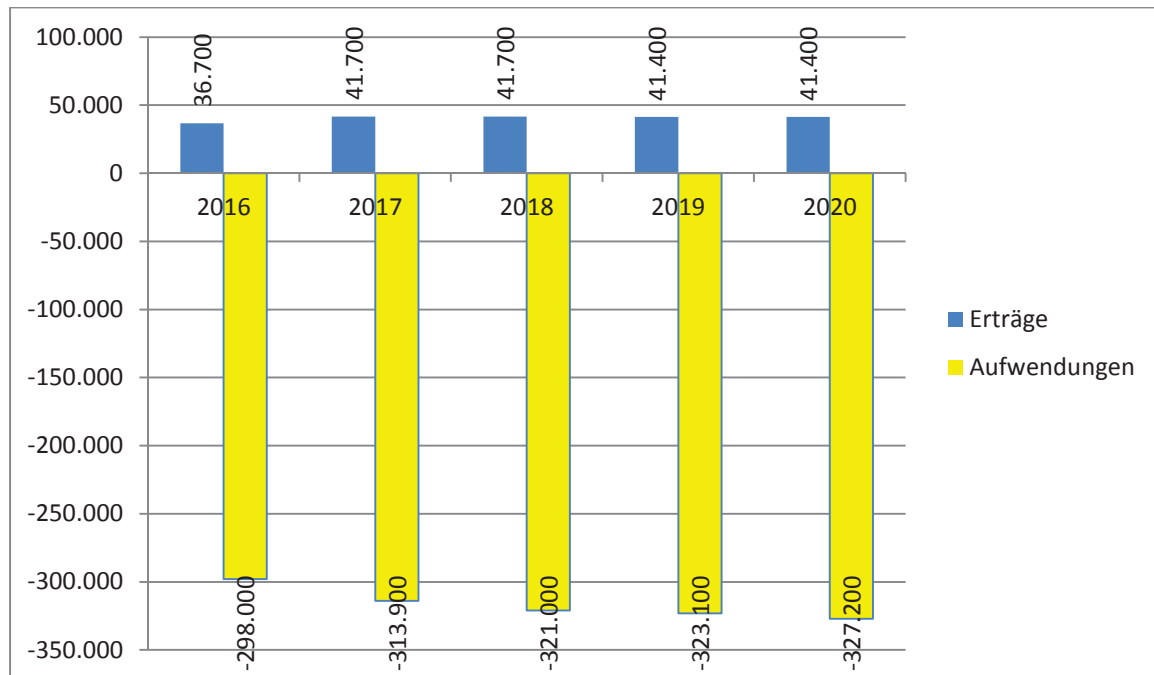
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-2.777,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.200	-1.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-28.000	-25.085,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.700	-36.700	-28.662,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.000	151.200	142.860,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.018,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	71.400	74.419,85
14	66	Abschreibungen	78.000	74.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	4.885,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	257,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.900	298.000	224.441,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.200	261.300	195.778,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.200	261.300	195.778,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.200	261.300	195.778,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.200	193.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.300	192.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.500	453.900	195.778,94

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> u.a. Teilnehmerbeiträge Ferienspiele (28.000)	29.500
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit u.a. Unterhaltung Spielplätze (30.000)	80.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhoefeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (170.000), Kalkulatorische Mieten Oase und K2 (65.000)	252.200

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602010 Förderung der Jugend							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				31.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-32.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000,00		-42.100,00	-102.620,03		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-79.000,00		-74.100,00	-102.620,03		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-79.000,00		-74.100,00	-71.320,03		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
25	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Neugestaltung Spielplatz Brentanostraße	15.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Austausch Spielgeräte (30.000), Integrativer Spielbereich Gerhart-Hauptmann-Straße (10.000), Klettergerüst Kita Krümelkinder (15.000), neue Küche Oase (5.000) Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Oase und K2 (4.000)	64.000

Produktblatt

Stand: 26.10.2016

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt: 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50
Weitere Produkthanbieter:	Budgetverantwortlich: Bereichsleitung Soziales
	Organisationseinheiten: FB 1 - 50
	Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage: <input checked="" type="checkbox"/> Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsverordnung <input type="checkbox"/> Magistrats-/StVV-Beschluss	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Vertrag <input type="checkbox"/>
---	--

Produktbeschreibung: Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb);
--

Leistung: Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen
--

Produktziel:	Zielgruppe(n): Kinder bis Schuleintritt
---------------------	---

Produktkennzahlen:

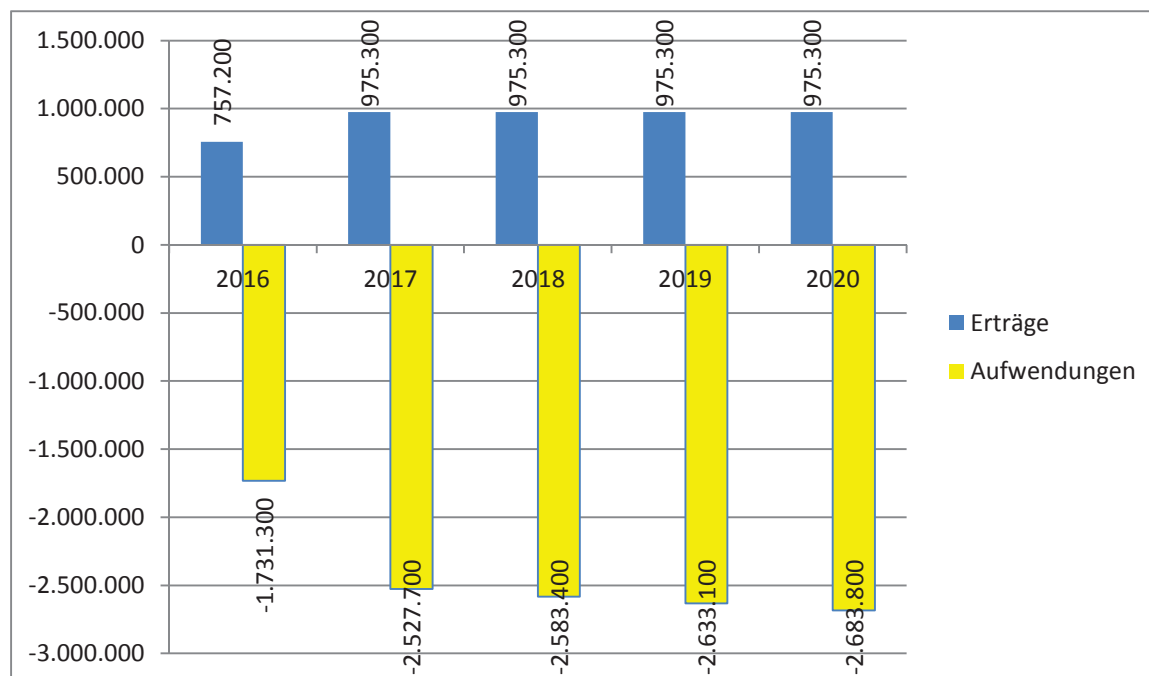
Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.000	-372.000	-372.845,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	10.791,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-464.800	-358.000	-414.310,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-9.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.300	-757.200	-776.363,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.330.900	1.612.900	1.591.936,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.768,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	108.700	113.426,73
14	66	Abschreibungen	10.700	9.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.055,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.527.700	1.731.300	1.746.187,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.552.400	974.100	969.823,24
21	56, 57	Finanzerträge			-30,16
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-30,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.552.400	974.100	969.793,08
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.552.400	974.100	969.793,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-9.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.900	228.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.800	219.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.756.200	1.193.400	969.793,08

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2017
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen. Zum 01.01.2016 wurde der Kindergarten Nibelungenschule, zum 01.08.2016 der Krümelkinderkreis in städtische Regie übernommen.	492.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	18.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten der fünf städtischen Kitas für Verpflegung (97.200), Spiel- und Bastelmaterial u.ä.; inklusive Miete Kita Krümelkinderkreis (46.000)	186.100
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	203.900

Mittelfristige Planung ordentliche Ergebnisse



Haushaltsplan 2017 der Kreisstadt Heppenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000,00					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.400,00			-5.658,92		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-106.400,00			-5.658,92		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-106.400,00			-5.658,92		

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	2017
24A	<u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Zuschuss Sanierung Waschraum Kita Nibelungenschule	90.000
26	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die fünf städtischen Kindertagesstätten	16.400