



**Teilhaushalt 6
Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	373.000	373.000	360.000	377.008,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	25.100	9.392,76
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	578.000	578.000	840.600	907.721,41
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.800	15.800	4.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.691,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.018.800	1.018.800	1.258.000	1.322.813,28
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.764.100	-1.730.200	-1.742.400	-1.764.319,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.100	-180.100	-227.850	-286.442,95
16	66	Abschreibungen	-124.900	-117.500	-57.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.095.700	-3.042.700	-3.174.100	-3.153.761,44
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	-200	-200	-200	-81,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.165.000	-5.070.700	-5.202.350	-5.204.606,29
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
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)	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
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)	-4.146.200	-4.051.900	-3.944.350	-3.881.793,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.500	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-609.700	-617.200	-669.600	-148.899,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597.800	-604.700	-669.500	-148.899,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.744.000	-4.656.600	-4.613.850	-4.030.692,76

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



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.018,00
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	14.018,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-59.100	-98.800	-21.000	-54.589,24
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-40.000	-25.000	-15.137,58
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.600	-79.300	-69.000	-92.888,32
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	135.700	218.100	115.000	162.615,14
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.700	-218.100	-115.000	-148.597,14

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

Produktblatt

Stand: 13.01.2015



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

Produkt: 0601010
Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

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

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkte 060101 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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	0	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.000	220.000	406.000	287.686,44
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.900	4.900	4.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	224.900	224.900	410.000	287.686,44
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-31.700	-30.913,74
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-4.793,61
16	66	Abschreibungen	-40.400	-37.500	-28.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.095.300	-3.042.300	-3.173.400	-3.153.361,44
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	-3.135.700	-3.079.800	-3.234.000	-3.189.068,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
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)	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
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)	-2.910.800	-2.854.900	-2.824.000	-2.901.382,35
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.500	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-187.200	-189.300	-176.900	-4.868,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.900	-187.800	-176.900	-4.868,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.096.700	-3.042.700	-3.000.900	-2.906.250,35

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
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.	220.000	220.000
71	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse zu den Betriebskosten der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (2015: 2.326.000, 2016: 2.368.000) • Weiterleitung der BAMBINI-Landesförderung (je 220.000) • Zuschüsse für Schülerbetreuung (je 69.000) • Betriebskostenzuschuss Kinderhort „Arche Noach“ (2015: 374.000, 2016: 385.000) • Zinszuschüsse je (37.300) • Erstattungen an Gemeinden (je 16.000) 	3.095.300	3.042.300
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die Kitas Pfalzbachwichtel, Kleine Strolche und Tatzelwurm	187.200	198.300



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte 0601010 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch

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	14.018,00
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	14.018,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-59.100	-98.800	-21.000	-54.589,24
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	-2.500	-8.300	0	-20.911,55
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	61.600	107.100	21.000	75.500,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.600	-107.100	-21.000	-61.482,79

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0601010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
840	<p><u>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</u> Investitionszuschüsse (50%) bzw. Kostenübernahme gemäß vertraglicher Vereinbarungen für <u>St. Christophorus</u>: Fenster und Türen, Kinderstühle, Stabgitterzaun <u>Waldkindergarten</u>: Beschattung Außenbereich <u>St. Josef</u>: Industriespülmaschine, Erzieherstühle, Erneuerung Fenster und Jalousien <u>St. Franziskus</u>: Erneuerung Fußboden und Decke Flur, Wasserspielplatz Außengelände <u>Nibelungenschule</u>: Bausteinsatz <u>Arche Noach</u>: Erneuerung Außengelände, Sonnenschutz, Garderobenfächer <u>Marienhause</u>: Bauliche Veränderungen U3, Handläufe, Neugestaltung Außengelände <u>Oberlin</u>: Anbau Treppenhaus <u>Krümelkinderkreis</u>: neue Küche</p>	59.100	98.800
843	<p><u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> <u>Pfalzbach-Wichtel</u>: Wäschetrockner, 2 Sonnensegel <u>Kleine Strolche</u>: Vorhang Turnraum, Lernwand, Rollrutsche, Heidelberger Treppe, Turnmatten <u>Tatzelwurm</u>: Sonnensegel, Sofa, Teppiche, Kinderfahrzeuge</p>	2.500	8.300

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0602010
Förderung der Jugend

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 – 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

Gesetz
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

Freiwillig
 Vertrag

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:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkte 0602010 Förderung der Jugend

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	1.000	1.000	1.000	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.100	2.750,00
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	102,49
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.691,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.700	36.700	36.400	31.543,60
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.200	-147.900	-145.400	-136.706,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-71.400	-123.000	-176.583,45
16	66	Abschreibungen	-74.800	-69.500	-19.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-700	-400,00
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	-200	-200	-200	-81,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-298.000	-289.400	-288.800	-313.772,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
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)	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
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)	-261.300	-252.700	-252.400	-282.228,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-193.600	-196.300	-282.800	-143.396,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.600	-195.200	-282.700	-143.396,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.900	-447.900	-535.100	-425.625,39

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
53	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Teilnehmerbeiträge Ferienspiele	28.000	28.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten Jugendarbeit; die Stelle der aufsuchenden Jugendhilfe wird durch eigenes Personal ersetzt. u.a. Unterhaltung Spielplätze (je 29.000)	71.400	71.400
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Bauhofeinsatz für die Unterhaltung der Spielplätze (je 110.000), Kalkulatorische Mieten Oase und K2	193.600	196.300



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkte 0602010 Förderung der Jugend

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	-32.000	-40.000	-25.000	-15.137,58
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.100	-53.000	-64.000	-63.776,18
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	74.100	93.000	89.000	78.913,76
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.100	-93.000	-89.000	-78.913,76

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0602010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
842	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> 2015: Neugestaltung Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße (25.000) Kleinkinderspielplatz Bruchsee (15.000) 2016: Wasserspielplatz Außengelände Buntspecht (5.000) neuer Spielplatz Nordstadt II (20.000) Flutlichtanlage Skatepark (7.000)	32.000	40.000
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Austausch Spielgeräte (30.000) Brücke Spielplatz Regenüberlaufbecken (20.000) Seminartische K2 (3.000) 2016: Austausch Spielgeräte (30.000) Innenjalousien Karlstraße 2 (5.000) U3-Spielgerät Außenbereich Kleine Strolche (3.500) Pergola als Sonnenschutz Außenbereich Kleine Strolche (3.600)	42.100	53.000

Sperrvermerk:

Die Mittel für die Maßnahme „Flutlichtanlage Skatepark“ dürfen erst nach Freigabe durch den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss verausgabt werden.

Produktblatt

Stand: 13.01.2015

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



Produkt: 0604010
Kindertageseinrichtungen - städtisch

Produktart: intern
 extern

Weitere Produkthanbieter:

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
Soziales

Organisationseinheiten: FB 1 - 50

Sonstige Beteiligte:

Auftragsgrundlage:

- Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)
 Rechtsverordnung
 Magistrats-/StVV-Beschluss

- Freiwillig
 Vertrag

Produktbeschreibung:

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

Leistung:

Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen

Produktziel:

Zielgruppe(n):

Kinder bis Schuleintritt

Produktkennzahlen:



Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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	372.000	372.000	359.000	377.008,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	18.000	6.642,76
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	358.000	358.000	434.600	619.932,48
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.200	9.200	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	757.200	757.200	811.600	1.003.583,24
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.612.900	-1.582.300	-1.565.300	-1.596.699,37
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700	-108.700	-103.950	-105.065,89
16	66	Abschreibungen	-9.700	-10.500	-10.300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-1.731.300	-1.701.500	-1.679.550	-1.701.765,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
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)	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
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)	-974.100	-944.300	-867.950	-698.182,02
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.900	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.900	-231.600	-209.900	-635,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.300	-221.700	-209.900	-635,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.193.400	-1.166.000	-1.077.850	-698.817,02

Ergebnishaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
51	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	372.000	372.000
548-549	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (3 Stellen)	18.000	18.000
60,61,67-69	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Betriebskosten für die Kitas	108.700	108.700
96	<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u> Kalkulatorische Mieten für die städtischen Kindertagesstätten Buntspecht, Löwenzahn und Karlchen	228.900	231.600



Teilfinanzhaushalt 2015 / 2016

Gemeinde: 01 Heppenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte 0604010 Kindertageseinrichtungen - städtisch

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	-18.000	-5.000	-8.200,59
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	18.000	5.000	8.200,59
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	-5.000	-8.200,59

Finanzhaushalt – Erläuterungen zum Produkt 0604010

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	2016	2015
843	<u>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</u> 2015: Erforderliche Einrichtungsgegenstände für die drei städtischen Kindertagesstätten	0	18.000