

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.164.500	1.143.500	1.106.900	1.107.233
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.998.500	1.920.500	1.853.400	1.804.341
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.641.000	1.741.000	2.163.000	1.970.570
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.329.660	4.041.220	3.178.965	3.300.864
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		74.023	74.023	60.951	74.022
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		51.500	51.500	64.400	73.340
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.259.183	8.971.743	8.427.616	8.330.369
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.009.100	9.630.700	9.744.740	7.826.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		988.300	805.100	764.210	654.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.225.690	3.184.950	2.933.060	1.958.324
14	66	Abschreibungen		1.019.595	1.019.595	972.071	1.019.599
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		8.313.870	7.805.020	7.079.890	5.736.664
17	72	Transferaufwendungen		997.000	997.000	1.167.500	1.013.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	22.600	24.200	19.387
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		25.576.155	23.464.965	22.685.671	18.228.277
20		Verwaltungsergebnis		-16.316.972	-14.493.222	-14.258.055	-9.897.908
21	56, 57	Finanzerträge		5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis		5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis		-16.311.542	-14.487.612	-14.252.265	-9.891.939
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	423.529
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-16.311.542	-14.487.612	-14.252.265	-9.886.813
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		68.962	68.670	53.695	276.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-68.962	-68.670	-53.695	-276.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.380.504	-14.556.282	-14.305.960	-10.163.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	980.280	20.778
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5		Summe der Einzahlungen	49.300	1.009.300	1.029.580	72.735
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	5.775.000	6.445.000	1.758.021
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	349.973	879.050	576.380	188.453
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	24.340	511.000
11		Summe der Auszahlungen	1.602.473	6.656.550	7.048.220	2.457.474
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.553.173	-5.647.250	-6.018.640	-2.384.739

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.556.144	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	14.500	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	700	1.002	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.282.750	1.382.750	1.753.200	1.571.646	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	446.400	426.800	398.690	408.597	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.900	72.500	47.590	59.961	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.940	44.940	51.880	42.946	
14	66	Abschreibungen	138.615	138.615	72.967	138.618	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	251.430	252.170	239.430	198.217	
17	72	Transferaufwendungen	992.000	992.000	1.162.500	1.013.416	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	957	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.969.285	1.930.025	1.974.057	1.862.711	
20		Verwaltungsergebnis	-686.535	-547.275	-220.857	-291.065	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-686.535	-547.275	-220.857	-291.065	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-686.535	-547.275	-220.857	-291.068	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.581	27.468	21.480	21.384	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.581	-27.468	-21.480	-21.384	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.116	-574.743	-242.337	-312.452	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.816
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.400	6.400	6.400	10.294
11 Summe der Auszahlungen	6.400	6.400	6.400	24.110
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.400	-6.400	-6.400	-24.110

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Bad Vilbel

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

370 Flüchtlinge (Stand: Mai 2020), 11 zu verwaltende Unterkünfte (Stand: Mai 2020)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.556.144
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.568.144
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	320.000	304.600	274.700	285.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	20.600	18.730	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	456
14	66	Abschreibungen	109.684	109.684	54.236	109.684
17	72	Transferaufwendungen	992.000	992.000	1.162.500	1.013.416
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.444.184	1.427.384	1.510.166	1.428.783
20		Verwaltungsergebnis	-164.184	-47.384	239.834	139.362
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-164.184	-47.384	239.834	139.362
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.184	-47.384	239.834	139.362
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.895	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.079	-54.251	234.464	134.016

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber			extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 13.816
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0 13.816
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	0	0 -13.816

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber						extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	13.816	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	13.816	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-13.816	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 98 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: unter 16 Jahre = 6 Personen, 16-17 Jahre = 3 Personen, 18-21 Jahre = 18 Personen, 22-26 Jahre = 10 Personen, 27-34 Jahre = 20 Personen, 35-44 Jahre = 17 Personen, 45-54 Jahre = 17 Personen, 55-64 Jahre = 6 Personen, 65 Jahre und älter = 1 Person

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.500	2.502
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	5.000	4.820	5.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	1.400	1.330	1.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000	836
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	43.500	42.500	41.000	38.425
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	53.300	49.900	49.150	45.783
20		Verwaltungsergebnis	-50.800	-47.400	-46.650	-43.281
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-50.800	-47.400	-46.650	-43.281
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.800	-47.400	-46.650	-43.281
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.895	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.695	-54.267	-52.020	-48.627

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	36.790 EUR	36.790 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	3.500 EUR	3.500 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Förderverein für ein Wetterauer Hospiz	150 EUR	150 EUR
Naturheilverein e.V.	85 EUR	85 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	189.820 EUR	188.080 EUR
Erläuterungen:		Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	18.000 EUR	18.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.740 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
	Förderverein Hospiz Wetteraukreis e. V. (Anschubfinanzierung)	500 EUR	500 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	700	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	700	1.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.400	55.700	63.090	62.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	38.000	15.870	27.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790	36.790	41.880	39.759
14	66	Abschreibungen	28.696	28.696	18.495	28.698
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	188.080	189.820	178.580	143.599
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	957
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	359.066	352.006	318.915	302.677
20		Verwaltungsergebnis	-358.816	-351.756	-318.215	-301.678
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-358.816	-351.756	-318.215	-301.678
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.816	-351.756	-318.215	-301.681
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.895	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.711	-358.623	-323.585	-307.027

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung				verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen				verantwortlich	Frau Wolf		
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					extern		
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
						EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>						0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen						6.000	6.000	6.000	10.294
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>						6.000	6.000	6.000	10.294
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>						-6.000	-6.000	-6.000	-10.294

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	6.000	0	6.000	10.294	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	0	6.000	10.294	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-6.000	0	-6.000	-10.294	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.850 EUR	19.850 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Verein für soziales Engagement / "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO Mittagstisch für Bedürftige	2.400 EUR	2.400 EUR
	AWO / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte Wetterau	1.280 EUR	1.280 EUR
	Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Frau Wagner		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	EUR EUR	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0 0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		63.800	61.500	56.080	55.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.200	12.500	11.660	11.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.650	6.650	8.000	1.895
14	66	Abschreibungen		235	235	236	235
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		19.850	19.850	19.850	16.193
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		112.735	100.735	95.826	85.468
20		Verwaltungsergebnis		-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.631	-107.602	-101.196	-90.814

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				400	400	400 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				400	400	400 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-400	-400	-400 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			400	400	0	400	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	350	243
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.250	10.250	10.350	13.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen		68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		29.200	29.200	24.700	29.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		352.271	306.571	405.265	317.974
20		Verwaltungsergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-340.021	-296.321	-394.915	-304.785
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-346.917	-303.188	-400.285	-310.131

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	775
11 Summe der Auszahlungen	74.850	74.850	74.850	775
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.850	-74.850	-74.850	-775

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.200 EUR	29.200 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	AWO Bad Vilbel	5.000 EUR	5.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Dortelweil Seniorengruppe	500 EUR	500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich		Frau Förster	
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen			extern	
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	350	243
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.250	10.250	10.350	13.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen		68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		29.200	29.200	24.700	29.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		352.271	306.571	405.265	317.974
20		Verwaltungsergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-340.021	-296.321	-394.915	-304.785
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-346.917	-303.188	-400.285	-310.131

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen				extern	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				74.850	74.850	74.850	775
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				74.850	74.850	74.850	775
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-74.850	-74.850	-74.850	-775

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster extern	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			73.850	73.850	0	73.850	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	0	0	0
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	775	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	775	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-775	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	37.000	43.700	42.074
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	12.061
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.374	47.374	60.200	60.694
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	889.400	754.700	787.900	679.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.400	57.900	53.760	50.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.330	279.560	265.600	170.295
14	66	Abschreibungen	34.269	34.269	34.109	34.270
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.200	965
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.396.999	1.186.029	1.202.013	984.842
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.794	13.734	10.740	10.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.794	-13.734	-10.740	-10.693
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.419	-1.152.389	-1.152.553	-934.841

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	5.133
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	22.100	64.100	100.100	18.883
11 Summe der Auszahlungen	22.100	64.100	330.100	24.016
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.100	-64.100	-330.100	-24.016

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Im FD Kinder- und Jugendbüro im Rathaus werden Angebote und Projekte für Kinder im Alter von 6-12 Jahren vorbereitet und durchgeführt. Sie sind Bestandteile der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu gehören die Organisation der Ferienspiele für insgesamt sechs Wochen im Jahr, davon vier Wochen in Kooperation mit dem ASB Mittelhessen sowie die Betreuung des Verkehrsspielplatzes, Feste in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Kooperationen mit Vereinen, anderen Trägern und Schulen vor Ort. Die Kinder- und Jugendförderung ist ebenso ein Bestandteil der Tätigkeiten im Fachdienst. Außerdem versteht sich das KJB als Anlaufstelle für Eltern und Kinder und ihrer Belange.

Ziele

Kindern, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mit dem neuen KinderMobil wird die offene Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Im zukünftigen Kinder- und Jugendhaus Christeneck (KJH) und anderen Räumlichkeiten sollen im Winterhalbjahr offene Angebote für Kinder entwickelt werden. Grundlage der Arbeit im KJB sind der hessische Bildungsplan, die Kinderrechte, MINT und eine wertschätzende, partizipative Haltung gegenüber Kindern.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jahresplanung Ferienprogramm: Osterferien = 1 Woche / 50 Kinder, Sommerferien = 4 Wochen / 200 Kinder, Herbstferien = 1 Woche / 50 Kinder; Verkehrsspielplatz: 25-30 Kinder pro Nachmittag im offenen Bereich, 250 Schulanfänger (nach Jahrgangsstärke) aus den KiTas (Elementarbereich); Neu: KinderMobil = 2-3 Standorte pro Woche regelmäßig in der warmen Jahreszeit, anfänglich pro Standort ca. 15 Kinder; Angebote in verschiedenen Räumlichkeiten im Winterhalbjahr 2-3-mal pro Woche; KJH Christeneck: 2021/2022 Öffnung des Kinderbereiches

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000 EUR	58.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Kinderschutzbund	29.500 EUR	29.500 EUR
	Kinder- u. Jugendförderung	28.500 EUR	28.500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	40.000	35.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.000	30.000	40.000	39.310
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	201.400	205.400	163.510	156.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	18.400	14.300	16.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.020	55.020	74.850	55.418
14	66	Abschreibungen	5.502	5.502	5.195	5.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	348.122	342.722	317.299	283.638
20		Verwaltungsergebnis	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.019	-319.589	-282.669	-249.674

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.100	19.100	800 6.231
11	Summe der Auszahlungen			6.100	19.100	800 6.231
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.100	-19.100	-800 -6.231

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	1.500	0	0	2.840	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	0	2.840	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	0	-2.840	0	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.600	17.600	0	800	3.391	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.600	17.600	0	800	3.391	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.600	-17.600	0	-800	-3.391	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Inhaltliche, konzeptionelle und planerische Ausgestaltung der Jugendarbeit Bad Vilbels, Beratende Begleitung von selbstorganisierten Gruppen im Bereich Medien- und Projektarbeit (Computer, Internet, Musik, Video, Sport und Handwerk); Entwicklung, Organisation und Durchführung von Projekten, Workshops und Jugendreisen im medienpädagogischen, kulturellen, sportlichen und freizeitpädagogischen Bereich; Konzeptionelle Weiterentwicklung neuer Angebote und Produktgruppen in den Freizeitzentren sowie den Stadtteiljugendclubs; Koordination und Organisation sozialpädagogischer Angebote in Bad Vilbel; Initiieren, vorbereiten, durchführen, evaluieren von angeleiteter Projektarbeit mit Schulklassen; Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Bewältigung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Einbindung der Jugendlichen in Entscheidungsprozesse ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Im Rahmen der Jugendarbeit werden den Jugendlichen somit die Möglichkeiten geboten, sich aktiv bei der Gestaltung der Angebotsstruktur der Jugendarbeit zu beteiligen. Auf diese Weise lernen sie Verantwortung zu übernehmen, sich für ihre Interessen zu engagieren und aktiv Einfluss auf Entwicklungen in unserer Stadt zu nehmen. Darüber hinaus soll Partizipation bei den Jugendlichen das Bewusstsein für soziales Engagement wecken und ihnen demokratisches Denken und Handeln näher bringen.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jugendeinrichtungen: Efszet Bad Vilbel Kernstadt, Efszet Dortelweil, mobile Jugendarbeit Heilsberg ab Frühjahr 2022 Eröffnung des Kinder- und Jugendhauses am Christeneck an der Dirtbikebahn. Die Jugendarbeit in den Stadtteilen Gronau und Massenheim wird projektbezogen auf Anfrage durchgeführt, es besteht kein kontinuierliches Angebot.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.700	7.028
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	7.797
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.374	17.374	20.200	21.384
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	688.000	549.300	624.390	523.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.600	39.500	39.460	33.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.310	224.540	190.750	114.877
14	66	Abschreibungen	28.767	28.767	28.914	28.767
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	965
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.048.877	843.307	884.714	701.204
20		Verwaltungsergebnis	-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.370	5.347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.370	-5.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.038.400	-832.800	-869.884	-685.167

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	230.000 5.133
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.000	45.000	99.300 12.652
11	Summe der Auszahlungen			16.000	45.000	329.300 17.785
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-16.000	-45.000	-329.300 -17.785

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	230.000	5.133	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	230.000	5.133	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	-230.000	-5.133	0	0
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.000	45.000	0	99.300	12.652	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.000	45.000	0	99.300	12.652	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-16.000	-45.000	0	-99.300	-12.652	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.986.500	1.910.500	1.843.400	1.791.393
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		360.000	360.000	406.000	384.817
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.327.160	4.038.720	3.176.465	3.286.364
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		73.649	73.649	60.451	73.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.250	5.250	3.550	16.050
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.767.559	6.403.119	5.503.066	5.570.144
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.497.000	8.281.800	8.302.610	6.535.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		735.200	631.600	619.240	507.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.331.572
14	66	Abschreibungen		576.144	576.144	556.271	576.144
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		7.975.240	7.465.650	6.756.316	5.460.209
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		20.782.954	18.975.794	18.064.167	14.410.769
20		Verwaltungsergebnis		-14.015.395	-12.572.675	-12.561.101	-8.840.625
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-14.015.395	-12.572.675	-12.561.101	-8.840.625
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	423.525
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-14.015.395	-12.572.675	-12.561.101	-8.835.496
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.794	13.734	10.737	233.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.794	-13.734	-10.737	-233.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.029.189	-12.586.409	-12.571.838	-9.069.107

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021
				Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	960.000
5		Summe der Einzahlungen		0	960.000
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	5.775.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		245.623	732.700
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0
11		Summe der Auszahlungen		1.495.623	6.507.700
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.495.623	-5.547.700
					-5.578.090
					-2.386.872

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, Waldorfkindergarten = 95 Plätze ab Sommer 2021, 120 Plätze für Kinder von 1 bis 6 Jahren, Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.465.650 EUR	7.975.240 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	595.365 EUR	725.000 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	378.335 EUR	390.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	348.580 EUR	450.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	730.000 EUR	780.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	591.800 EUR	650.000 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	250.000 EUR	257.000 EUR
Waldorfkindergarten	395.000 EUR	435.000 EUR
Kita Europäische Schule	208.000 EUR	208.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	49.500 EUR	49.500 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	30.000 EUR	30.000 EUR

Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	257.400 EUR	257.400 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	170.930 EUR	181.600 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	52.500 EUR	52.500 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u>		
<i>Kita Villa Wichtelstein:</i>		
Personalkosten	723.000 EUR	756.000 EUR
Lfd. Betrieb	117.270 EUR	117.270 EUR
<i>Kita Zwergenburg:</i>		
Personalkosten	791.000 EUR	839.000 EUR
Lfd. Betrieb	106.970 EUR	106.970 EUR
Zuschüsse für Tagesmütter in Anstellung	120.000 EUR	120.000 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	60.000 EUR	60.000 EUR
Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas	1.060.000 EUR	1.080.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden	430.000 EUR	430.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
----------	-------	--------------------------	--------------------------

8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	356.700 EUR	156.423 EUR
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
----------------	--------------------------	--------------------------

I-Zuschüsse an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	200.000 EUR	25.000 EUR
Ev. Kita Massenheim	30.500 EUR	17.423 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	12.500 EUR	
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	11.000 EUR	
Kath. Kita St. Nikolaus	3.000 EUR	
Kath. Kita Verklärung Christi		42.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	50.000 EUR

I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

Kita Villa Wichtelstein	4.000 EUR	4.000 EUR
Kita Zwergenburg	6.000 EUR	5.000 EUR

I-Zuschüsse an Krabbelstuben

Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	9.700 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR

I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)	25.000 EUR	5.000 EUR
--	------------	-----------

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.300	249.300	249.400	245.513
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.000	284.000	400.000	351.147
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.443.400	1.423.400	1.215.800	1.253.402
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.000	19.000	19.000	19.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	892
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.995.700	1.975.700	1.884.200	1.869.954
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	174.400	187.800	134.460	148.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	24.600	21.790	21.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	69.969
14	66	Abschreibungen	173.355	173.355	147.043	173.355
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.975.240	7.465.650	6.684.316	5.447.009
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.349.495	7.851.405	6.987.609	5.860.367
20		Verwaltungsergebnis	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.990.413
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.990.413
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	215.363
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	217.959
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.993.008
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.369	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.369	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.360.692	-5.882.572	-5.108.778	-3.998.354

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			extern	
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.000	10.000
5		Summe der Einzahlungen	0	0	10.000	10.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	156.423	356.700	170.430	53.416
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	12.000	252.000
11		Summe der Auszahlungen	156.423	356.700	182.430	305.416
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-156.423	-356.700	-172.430	-295.416

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse an externe Kitas							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	134.923	307.000	0	142.500	26.082	0	0
11 Summe der Auszahlungen	134.923	307.000	0	142.500	26.082	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.923	-307.000	0	-142.500	-26.082	0	0
3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	14.700	0	14.000	10.877	0	0
11 Summe der Auszahlungen	7.500	14.700	0	14.000	10.877	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-14.700	0	-14.000	-10.877	0	0
3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.000	10.000	0	13.930	16.457	0	0
11 Summe der Auszahlungen	9.000	10.000	0	13.930	16.457	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-10.000	0	-13.930	-16.457	0	0
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.000	252.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	12.000	252.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	-242.000	0	0
5601 Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						extern	
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-25.000	0	0	0	0	0
7004 Gewährung von Vereinsdarlehen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, BerufspraktikantInnen, SozialassistentInnen, FOS-Praktikanten und Auszubildende. Ab Frühjahr 2021 Eröffnung Kita Quellenpark (zusätzlich 24 Krabbelstuben- und 100 Kita-Kinder); Ab Sommer 2021 Wegfall Spiel- und Lernstube

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.200	1.661.200	1.594.000	1.545.880
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	76.000	6.000	33.670
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.883.760	2.615.320	1.960.665	2.032.962
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	54.649	54.649	41.451	54.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	3.550	15.158
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.771.859	4.427.419	3.618.866	3.700.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.322.600	8.094.000	8.168.150	6.387.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	708.700	607.000	597.450	485.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.261.604
14	66	Abschreibungen	402.789	402.789	409.228	402.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	72.000	13.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.433.459	11.124.389	11.076.558	8.550.402
20		Verwaltungsergebnis	-7.661.600	-6.696.970	-7.457.692	-4.850.212
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.661.600	-6.696.970	-7.457.692	-4.850.212
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	213.292
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	205.567
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.661.600	-6.696.970	-7.457.692	-4.842.487
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	228.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-228.266

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.668.497	-6.703.837	-7.463.060	-5.070.753

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	960.000	970.280	10.778
5		Summe der Einzahlungen		0	960.000	970.280	10.778
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	5.775.000	6.140.000	1.739.072
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		89.200	376.000	223.600	104.161
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	12.340	259.000
11		Summe der Auszahlungen		1.339.200	6.151.000	6.375.940	2.102.233
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.339.200	-5.191.000	-5.405.660	-2.091.456

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	500	0	0
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-650.000	0	0	0	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	50.000	82	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	175.000	0	50.000	82	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-175.000	0	-50.000	-82	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.340	259.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	12.340	259.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-2.060	-248.722	0	0
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254.371	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	254.371	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	0	0	0	-254.371	0	0
5371 Neubau Kita Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	0	960.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	960.000	0	960.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	5.600.000	1.484.149	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	1.300.000	0	5.600.000	1.484.149	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-340.000	0	-4.640.000	-1.484.149	0	0
5376 Neubau Kita Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	3.650.000	0	490.000	470	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.250.000	3.650.000	0	490.000	470	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-1.250.000	-3.650.000	0	-490.000	-470	0	0
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	10.000	32.000	0	3.000	7.627	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	32.000	0	3.000	7.627	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-10.000	-32.000	0	-3.000	-7.627	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.100	15.000	0	7.000	25.295	0	0
11 Summe der Auszahlungen	9.100	15.000	0	7.000	25.295	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-9.100	-15.000	0	-7.000	-25.295	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	13.000	0	15.000	45.156	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			7.000	13.000	0	15.000	45.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-13.000	0	-15.000	-45.156	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	1.000	0	2.000	903	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.000	0	2.000	903	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-1.000	0	-2.000	-903	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.200	90.000	0	74.000	3.127	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.200	90.000	0	74.000	3.127	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.200	-90.000	0	-74.000	-3.127	0	0
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.550	11.000	0	43.000	12.840	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.550	11.000	0	43.000	12.840	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.550	-11.000	0	-43.000	-12.840	0	0
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.800	8.000	0	9.000	3.108	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.800	8.000	0	9.000	3.108	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.800	-8.000	0	-9.000	-3.108	0	0
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	0	3.688	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	3.688	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	0	-3.688	0	0
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			550	22.000	0	600	863	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550	22.000	0	600	863	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550	-22.000	0	-600	-863	0	0
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	175.000	0	60.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	175.000	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-175.000	0	-60.000	0	0	0
6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	5.000	1.555	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	5.000	1.555	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-5.000	-1.555	0	0
6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.146.250	1.128.250	1.100.800	1.114.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.646	1.066.546	1.040.169	651.980
20		Verwaltungsergebnis	71.604	61.704	60.631	462.714
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis	5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis	77.034	67.314	66.421	468.684
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.034	67.314	66.421	468.684
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.137	60.447	61.053	463.338

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.50	Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	49.300	51.957
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	924
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11 Summe der Auszahlungen	3.500	3.500	78.500	924
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.800	45.800	-29.200	51.034

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

161 städtische Wohnungen, 261 öffentlich geförderte Wohnungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.146.250	1.128.250	1.100.800	1.114.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.646	1.066.546	1.040.169	651.980
20		Verwaltungsergebnis	71.604	61.704	60.631	462.714
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis	5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis	77.034	67.314	66.421	468.684
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.034	67.314	66.421	468.684
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.137	60.447	61.053	463.338

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.50	Wohnungswesen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung				extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				49.300	49.300	49.300	51.957
5 Summe der Einzahlungen				49.300	49.300	49.300	51.957
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	75.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	1.000	924
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.500	2.500	2.500	0
11 Summe der Auszahlungen				3.500	3.500	78.500	924
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				45.800	45.800	-29.200	51.034

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	75.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	75.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-75.000	0	0	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	924	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	924	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-924	0	0
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	2.669	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	2.669	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	2.669	0	0