

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		Ergebnis des Jahresabschl. VWJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.600	1.062.100	1.052.479	1.052.479
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.400	1.280.200	1.248.974	1.248.974
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.400	200.680	142.887	142.887
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.161.640	1.194.450	1.067.383	1.067.383
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20.778	21.778	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.900	17.100	95.240	95.240
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.120.718	3.776.308	3.606.963	3.606.963
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.759.380	5.125.310	4.708.062	4.708.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508.890	444.900	377.885	377.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.350	2.083.270	1.633.239	1.633.239
14	66	Abschreibungen	552.933	562.789	475.831	475.831
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	3.894.760	3.752.890	3.072.135	3.072.135
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	4.631	4.631
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	22.200	17.055	17.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.892.013	11.994.359	10.288.838	10.288.838
20		Verwaltungsergebnis	-8.771.295	-8.218.051	-6.681.876	-6.681.876
21	56, 57	Finanzerträge	9.000	9.300	10.771	10.771
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	9.000	9.300	10.771	10.771
24		Ordentliches Ergebnis	-8.762.295	-8.208.751	-6.671.105	-6.671.105
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69.237	69.237
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.577	69.577
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-340	-340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.762.295	-8.208.751	-6.671.445	-6.671.445
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.020	45.810	46.050	46.050

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		
		Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.020	-45.810	-46.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.809.315	-8.254.561	-6.717.495

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	620.280		20.280		20.578
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.000		0		0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	52.000		52.000		51.589
4		Summe investive Einzahlungen	924.280		72.280		72.167
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0		0		0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.030.000		1.665.000		315.596
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	477.500		747.960		458.466
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	5.000		5.000		0
9		Summe investive Auszahlungen	1.512.500		2.417.960		774.062
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.220		-2.345.680		-701.895
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0		0		0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	24.340		24.340		24.333
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.340		-24.340		-24.333

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09					Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung				EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.400	10.400	10.400	15.600	15.600	15.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.250	2.250	2.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	3.799	3.799	3.799
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	13.000	13.000	21.649	21.649	21.649
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	106.800	105.910	105.910	106.914	106.914	106.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.310	24.850	24.850	10.191	10.191	10.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.140	193.640	193.640	107.416	107.416	107.416
14	66	Abschreibungen	4.941	7.048	7.048	7.584	7.584	7.584
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	261.700	269.520	269.520	236.192	236.192	236.192
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	653	653	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.991	602.068	602.068	468.949	468.949	468.949
20		Verwaltungsergebnis	-525.991	-589.068	-589.068	-447.300	-447.300	-447.300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-525.991	-589.068	-589.068	-447.300	-447.300	-447.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.257	14.257	14.257
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-14.257	-14.257	-14.257
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-525.991	-589.068	-589.068	-461.556	-461.556	-461.556

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.808	18.324	18.420	18.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.808	-18.324	-18.420	-18.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.799	-607.392	-479.976	-479.976

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			Ergebnis des
Teilbudget	09.09		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	15.400	13.700	13.700	6.590
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	15.400	13.700	13.700	6.590
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.400	-13.700	-13.700	-6.590
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Lein

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 363 Beratungen mit 93 Hilfesuchenden in Bad Vilbel durchgeführt. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 34 Personen, 21-25 Jahren = 25 Personen, 26-30 Jahren = 16 Personen, 31-40 Jahren = 44 Personen, 41-50 Jahren = 31 Personen, 51-60 Jahren = 12 Personen, 61 Jahre und älter = 6 Personen.

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung								
Teilbudget	09.09									
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung								
			verantwortlich: Frau Wambach							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich	Frau Lein					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern						
Produkt	31.315.56	Suchtprävention		Rechtsbindung:	kann					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0				
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0				
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.500	2.500	2.250				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	3				
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.500	2.500	2.253				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.300	6.160	5.464				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.560	1.550	759				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.161				
14	66	Abschreibungen		250	250	249				
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		36.630	36.430	33.291				
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		45.940	45.590	40.924				
20		Verwaltungsergebnis		-43.440	-43.090	-38.671				
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0				
23		Finanzergebnis		0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis		-43.440	-43.090	-38.671				
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	55				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09		Soziale Sicherung			
Teilbudget		09.09		Sozialverwaltung			
Budget		09.09.10		Sozialverwaltung		verantwortlich: Frau Wambach	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich		Frau Lein	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern			
Produkt	31.315.56	Suchtprävention		Rechtsbindung		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		-55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.440		-43.090			-38.726
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0		0			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702		4.581			4.605
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702		-4.581			-4.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.142		-47.671			-43.331

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bereitstellung von Räumen an Vereine: Bildungsforum Dortelweil, Naturheilverein, AWO, VDK, Guttempler, Seniorengruppe Dortelweil, Eltern-Kind-Kreis Gronau

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **126.140 EUR**
darunter u.a. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR
Dt. Kinderhilfswerk	130 EUR
Blindenhilfswerk	100 EUR
Naturheilverein e.V.	80 EUR
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte	40 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 191.220 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR
Bürgeraktive	29.800 EUR
Betreuungsschule Stadtschule	22.140 EUR
DRK	14.000 EUR
Diakonisches Werk	7.830 EUR
Betreuungsschule Dortelweil West	5.000 EUR
Betreuungsschule Ernst-Reuter-Schule	5.000 EUR
Betreuungsschule Saalburgschule	5.000 EUR
Betreuungsschule Gronau	5.000 EUR
Familieninitiative Betreuungsschule Bad Vilbel	5.000 EUR
Caritas	4.215 EUR
Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	2.500 EUR
Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR
Wachleistung	1.000 EUR
Jubiläen u.a.	1.000 EUR
VDK Bad Vilbel	1.000 EUR
AWO Massenheim	875 EUR
VDK Dortelweil	875 EUR
	485 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Frau Wambach						
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.400	10.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	10.500	19.336	19.336	19.336	19.336	19.336
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.370	47.450	56.866	56.866	47.450	47.450	56.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	12.050	4.025	4.025	12.050	12.050	4.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.140	182.970	104.676	104.676	182.970	182.970	104.676
14	66	Abschreibungen	4.621	6.656	7.265	7.265	6.656	6.656	7.265
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	191.220	188.980	185.971	185.971	188.980	188.980	185.971
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	653	653	1.100	1.100	653
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	381.751	439.206	359.455	359.455	439.206	439.206	359.455
20		Verwaltungsergebnis	-372.251	-428.706	-340.119	-340.119	-428.706	-428.706	-340.119
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-372.251	-428.706	-340.119	-340.119	-428.706	-428.706	-340.119
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.198	14.198	0	0	14.198

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung								
Teilbudget	09.09									
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung								
										verantwortlich: Frau Wambach
Produktbereich	35	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								verantwortlich: Frau Wolf extern Rechtsbindung: kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0	-14.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.251	-428.706		-372.251	-428.706			-354.317
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0		0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.162		9.404	9.162		9.162	9.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-9.162		-9.404	-9.162		-9.162	-9.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.655	-437.868		-381.655	-437.868			-363.527

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget Teilbudget Budget	09 09.09 09.09.10	Soziale Sicherung Sozialverwaltung	verantwortlich: Frau Wambach
Produktbereich Produktgruppe Produkt	35 35.351 35.351.01	Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich Frau Wolf extern Rechtsbindung: kann
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		15.000	13.500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0
9 Summe investive Auszahlungen		15.000	13.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-13.500
11 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Frau Wambach
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, Frauenzentrum, Ev. Familienbildungsstätte, Verein für soz. Engagement, Wellcome Bad Vilbel, AWO (Mittagstisch) sowie Betreuungsplätze U3 in Tagespflege.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

15 **Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** **33.850 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

- Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	15.000 EUR
- Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR
- AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR
- Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR
- Frauenhaus	1.790 EUR
- Wildwasser	1.790 EUR
- Frauennotruf	1.790 EUR
- Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach					
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung							
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ				
			EUR	EUR	EUR				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0				
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60				
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	60				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.130	52.300	44.623				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.450	11.250	5.407				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	9.470	1.580				
14	66	Abschreibungen	70	142	70				
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	33.850	44.110	16.930				
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	110.300	117.272	68.610				
20		Verwaltungsergebnis	-110.300	-117.272	-68.550				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	-110.300	-117.272	-68.550				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung							
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					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des	Jahresabschl. VJ	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0			-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.300		-117.272				-68.554
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702	4.581	4.581	4.605			4.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702	-4.581	-4.581	-4.605			-4.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.002		-121.853				-73.159

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach					
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung							
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ				EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0				0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0				0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0				0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0				0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0				0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0				0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		400	200	154				
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0				0
9	Summe investive Auszahlungen		400	200	154				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400	-200	-154				
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0				0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0				0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0				0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner					
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher	zurück	zurück	zurück
			EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	zurück	zurück	zurück
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Erwerb von Vermögensgegenständen Familienbüro			0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen									
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			400	0	200	154	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			400	0	200	154	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-400	0	-200	-154	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09	Einrichtung für Ältere				Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.20					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	22.700			6.884
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0			1.617
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0			0
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0			0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0			0
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0			0
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0			0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.400			1.677
10			Summe der ordentlichen Erträge	20.200	25.100			10.178
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	172.610	149.450			144.781
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	21.500	21.150			18.821
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.420	133.550			114.023
14	66		Abschreibungen	76.234	73.772			67.018
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	116.700	116.700			108.650
16	73		Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0			0
17	72		Transferaufwendungen	0	0			0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.464	494.622			453.294
20			Verwaltungsergebnis	-504.264	-469.522			-443.116
21	56, 57		Finanzerträge	0	0			0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			0
23			Finanzergebnis	0	0			0
24			Ordentliches Ergebnis	-504.264	-469.522			-443.116
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0			0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0			8.104
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0			-8.104
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.264	-469.522			-451.219

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
29			0	0	0	0
30	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		4.702	4.581	4.605	4.605
31	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-4.702	-4.581	-4.605	-4.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-508.966	-474.103	-455.824	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			Ergebnis des
Teilbudget	09.09		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	75.150	75.150	75.491	75.491
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	75.150	75.150	75.491	75.491
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.150	-75.150	-75.491	-75.491
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Heinz

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 116.700 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

AG Sozialstation	92.000 EUR
Haus der Begegnung	21.000 EUR
Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR
AWO Seniorengruppe Dorteilweil	500 EUR
AWO Seniorentanzgruppe	500 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung											
Teilbudget	09.09												
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Frau Wambach										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Herr Heinz									
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern										
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	22.700	6.884							
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.000	0	1.617							
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0							
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0							
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0							
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0							
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.400	1.677							
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.200	25.100	10.178							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		172.610	149.450	144.781							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.500	21.150	18.821							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.420	133.550	114.023							
14	66	Abschreibungen		76.234	73.772	67.018							
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		116.700	116.700	108.650							
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0							
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		524.464	494.622	453.294							
20		Verwaltungsergebnis		-504.264	-469.522	-443.116							
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0							
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0							
23		Finanzergebnis		0	0	0							
24		Ordentliches Ergebnis		-504.264	-469.522	-443.116							
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	8.104							

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere							verantwortlich: Frau Wambach
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							verantwortlich Herr Heinz
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen							extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR	EUR		
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	-8.104		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-504.264	-469.522	-451.219			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			4.702	4.581	4.605			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.702	-4.581	-4.605			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-508.966	-474.103	-455.824			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Soziale Sicherung			
Teilbudget	09				
Budget	09.09	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Frau Wambach		
	09.09.20				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Herr Heinz	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern		
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	75.150	75.150	75.150	75.150	75.491
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	75.150	75.150	75.150	75.150	75.491
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150	-75.491
11 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			Jahresabschluss	EUR	EUR		
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit			kann				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg									
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			73.850	73.850	73.850	73.850	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			73.850	73.850	73.850	73.850	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-73.850	-73.850	-73.850	-73.850	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6022 Erwerb von Vermögensgegenständen Senioren									
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	1.641	1.641	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			1.300	1.300	1.641	1.641	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300	-1.300	-1.641	-1.641	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09					Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro				EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	66.100	53.704			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	2.530	8.054			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0			
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0			
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	15.634			
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.100	79.130	77.391			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	567.480	526.600	504.942			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.330	46.800	40.283			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.730	266.810	180.056			
14	66	Abschreibungen	30.581	36.595	44.352			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	167.060	137.250	114.035			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.078.681	1.014.555	884.167			
20		Verwaltungsergebnis	-998.581	-935.425	-806.775			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-998.581	-935.425	-806.775			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.768			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.768			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-998.581	-935.425	-809.544			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.404	9.162	9.162	9.210
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.404	-9.162	-9.162	-9.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.007.985	-944.587	-944.587	-818.754

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			Ergebnis des
Teilbudget	09.09		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	220.000	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	80.700	38.300	18.691	18.691
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	100.700	258.300	18.691	18.691
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.700	-258.300	-18.691	-18.691
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit stellt ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar und ist Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich werden Projekte im Rahmen der Agenda, Bildungsangebote in Zusammenarbeit / Kooperation mit Schulen und Vereinen sowie anderen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung und päd. Beratung für Spielplätze.

Ziele

Möglichst optimale pädagogische Kinder- und Jugendarbeit, Erstellung eines halbjährlichen Programmheftes

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder, 1 Woche Ferienfreizeit = 15 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. erlebnispädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst 1 Woche = 100 Kinder, 1 Woche Ferienfreizeit = 15 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Theater im Park: 5 Vorstellungen, pro Veranstaltung = ca. 150 Kinder ; Spielhaus: offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 950 Kinder

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
----------	-------	--------------

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen **46.250 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Kinder- u. Jugendförderung
Kinderschutzbund

35.000 EUR
11.250 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro				
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	46.614
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	9.512
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.500	52.500	52.500	56.126
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	174.180	171.600	171.600	165.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.990	16.850	16.850	13.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950	74.210	74.210	59.805
14	66	Abschreibungen	7.193	7.712	7.712	8.826
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	46.250	46.250	46.250	46.910
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	319.563	316.622	316.622	294.754
20		Verwaltungsergebnis	-267.063	-264.122	-264.122	-238.628
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-267.063	-264.122	-264.122	-238.628
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	924

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach				
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro					
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	EUR	0	0	0	-924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-267.063	-264.122	-239.552	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.702	4.581	4.605	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.702	-4.581	-4.605	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-271.765	-268.703	-244.157	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung										
Teilbudget	09.09											
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Frau Wambach									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler								
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	extern									
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des	Jahresabschl. VVJ	EUR			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											
				0		0		0				0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)											
4	Summe investive Einzahlungen											
				0		0		0				0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden											
6	Auszahlung für Baumaßnahmen											
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)											
				700		3.300		3.300				3.675
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)											
9	Summe investive Auszahlungen											
				700		3.300		3.300				3.675
10	Saldo aus Investitionstätigkeit											
				-700		-3.300		-3.300				-3.675
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen											
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen											
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
				0		0		0				0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung. Programmerstellung für 1
 Jahr, Kooperation mit den Schulen

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Teilbudget		09.09				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Frau Wambach		
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	21.100	7.090	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	2.530	8.054	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.122	
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.600	26.630	21.266	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	393.300	355.000	339.665	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.340	29.950	26.346	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.780	192.600	120.251	
14	66	Abschreibungen	23.388	28.883	35.526	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	120.810	91.000	67.125	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	759.118	697.933	589.413	
20		Verwaltungsergebnis	-731.518	-671.303	-568.147	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-731.518	-671.303	-568.147	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.844	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach								
Teilbudget	09.09										
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro									
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des	Jahresabschl VVJ	EUR		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-1.844				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-731.518	-671.303	-569.991						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702	4.581	4.605						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702	-4.581	-4.605						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-736.220	-675.884	-574.596						

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	09.09				EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			EUR	EUR	EUR
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000	220.000		0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		80.000	35.000		15.016
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		100.000	255.000		15.016
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-255.000		-15.016
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach	
Teilbudget		09.09	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			
Budget		09.09.40				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	14.230	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.400	1.257.500	1.242.090	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.000	182.750	114.562	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.159.140	1.191.950	1.065.133	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20.278	21.278	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	8.496	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.994.818	2.668.478	2.444.512	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.750.760	4.171.500	3.752.457	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.380	323.600	281.411	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.010	871.220	768.004	
14	66	Abschreibungen	228.642	232.366	182.115	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	3.349.300	3.229.420	2.613.258	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	16	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.664.692	8.828.706	7.597.260	
20		Verwaltungsergebnis	-6.669.874	-6.160.228	-5.152.748	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-6.669.874	-6.160.228	-5.152.748	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60.955	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.172	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.783	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.669.874	-6.160.228	-5.122.965	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.162	9.210	9.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-9.162	-9.210	-9.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.679.278	-6.169.390	-5.132.175	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09		Ansatz HHJ		Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.40		EUR		EUR	
Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen				Ansatz Vorjahr		EUR	
				EUR		EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	620.280	20.280	20.280	20.578		
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.000	0	0	0		
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0		
4	Summe investive Einzahlungen	872.280	20.280	20.280	20.578		
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0		
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.010.000	1.245.000	1.245.000	177.332		
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	303.250	617.810	617.810	355.543		
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0		
9	Summe investive Auszahlungen	1.313.250	1.862.810	1.862.810	532.875		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.970	-1.842.530	-1.842.530	-512.297		
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	24.340	24.340	24.340	24.333		
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.340	-24.340	-24.340	-24.333		

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen, Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 105 Plätze (inkl. 8 Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. 12 Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Karben = Förderung der Bad Vilbeler Kinder (ca. 5 Kinder), Waldkindergarten Bad Vilbel = Förderung der Bad Vilbeler Kinder (ca. 20 Kinder), Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenbunt = 75 Plätze (inkl. 10 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Krabbelstube Kleine Strolche e. V. = 12 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze alt und 28 Plätze neu, Krabbelstube Spielen und Lernen e. V. = 12 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

15 **Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** **2.899.300 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	375.390 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	341.020 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	254.910 EUR
Ev. Kiga Massenheim	252.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	233.450 EUR
Waldorfkindergarten	201.800 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	48.220 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	36.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	13.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	9.800 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	9.800 EUR
Waldkindergarten "Matsche Pampe"	6.100 EUR
Kita Zwergenburg:	
Personalkosten	482.850 EUR
Lfd. Betrieb	83.600 EUR
Kita Villa Wichelstein:	
Personalkosten	465.310 EUR
Lfd. Betrieb	86.050 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
----------	-------	--------------

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
und das immaterielle Anlagevermögen **100.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

I-Zuschüsse Kindergärten

- Ev. Kita Massenheim	56.650 EUR
- Ev. Christuskirchengemeinde	7.500 EUR
- Waldkindergarten Bad Vilbel	6.250 EUR
- Kita Zwergenburg	9.000 EUR
- Kita Villa Wichtelstein	5.600 EUR
- Zuschüsse an sonstige externe Kitas	15.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		verantwortlich	Frau Wolf		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	09.09			extern	kann		EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		Rechtsbindung:					EUR
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen							
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				292.000	219.000	228.415	228.415
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	4.214	4.214
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				165.000	223.970	162.538	162.538
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen				10.000	10.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				467.000	452.970	395.168	395.168
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				72.790	68.500	68.523	68.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				15.380	11.150	7.293	7.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
14	66	Abschreibungen				56.953	60.527	34.501	34.501
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.				2.899.300	2.679.420	2.393.606	2.393.606
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				3.044.423	2.819.597	2.503.922	2.503.922
20		Verwaltungsergebnis				-2.577.423	-2.366.627	-2.108.755	-2.108.755
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-2.577.423	-2.366.627	-2.108.755	-2.108.755
25	59	Außerordentliche Erträge				0	0	43.510	43.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	10.133	10.133

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen							verantwortlich: Frau Wambach
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
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ				
27		Außerordentliches Ergebnis	EUR	EUR	EUR	0	0	0	33.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.577.423	-2.366.627	-2.075.378				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702	4.581	4.605				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702	-4.581	-4.605				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.582.125	-2.371.208	-2.079.983				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf					
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern	kann					
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des					
		EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ					EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000					10.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.000	0	0					0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0					0
4	Summe investive Einzahlungen	262.000	10.000	10.000					10.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0					0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0					96.197
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	100.000	342.300	313.562					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0					0
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	342.300	409.759					409.759
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000	-332.300	-399.759					-399.759
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0					0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	12.000	12.000	12.000					12.000
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000					-12.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich Frau Wolf extern						
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	Rechtsbindung:	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
3006 I-Zuschüsse Kindergärten									
4 Summe investive Einzahlungen	0			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	100.000			0	90.300	313.562	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	100.000			0	90.300	313.562	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000			0	-90.300	-313.562	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0	0	0
3018 I-Zuschuss Kita "Kunterbunt Drei Minus"									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u. d. immateriellen Anl.- Verm.	252.000			0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	252.000			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0			0	252.000	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0			0	252.000	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000			0	-252.000	0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0	0	0
5343 Sonderkonjunkturprogramm Kita Zwergenburg									
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			0	10.000	10.000	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	10.000			0	10.000	10.000	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0			0	0	96.197	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0			0	0	96.197	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000			0	10.000	-86.197	0	0	0
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	12.000			0	12.000	12.000	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.000			0	-12.000	-12.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

7 Einrichtungen - Betreuung von 691 Kindern (115 Hortkinder, 498 Kita-Kinder, 88 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistent:innen. Ab ca. August 2013 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim (40 Krabbelplätze).

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach				
Teilbudget	09.09							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	14.230			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.400	1.038.500	1.013.675			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.000	182.750	110.348			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0			
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	994.140	967.980	902.595			
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	10.278	11.278	0			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	8.496			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.527.818	2.215.508	2.049.344			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.677.970	4.103.000	3.683.934			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.000	312.450	274.118			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.010	871.220	768.004			
14	66	Abschreibungen	171.689	171.839	147.614			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	450.000	550.000	219.652			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	16			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.620.269	6.009.109	5.093.337			
20		Verwaltungsergebnis	-4.092.451	-3.793.601	-3.043.993			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-4.092.451	-3.793.601	-3.043.993			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.446			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.039			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen							verantwortlich: Frau Wambach
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
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	EUR				-3.594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.092.451	-3.793.601	EUR				-3.047.587
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	EUR				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702	4.581	EUR				4.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702	-4.581	EUR				-4.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.097.153	-3.798.182	EUR				-3.052.192

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach				
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					
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</u>							
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.280	10.280	10.578		10.578
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0		0
4		Summe investive Einzahlungen	610.280	10.280	10.578		10.578
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0		0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.010.000	1.245.000	81.135		81.135
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	203.250	275.510	41.981		41.981
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0		0
9		Summe investive Auszahlungen	1.213.250	1.520.510	123.116		123.116
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-602.970	-1.510.230	-112.538		-112.538
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0		0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	12.340	12.340	12.333		12.333
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.340	-12.340	-12.333		-12.333

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung													
Teilbudget	09.09														
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen													verantwortlich: Frau Wambach
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher							
			EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt							
				EUR			EUR	EUR							
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen															
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	300	0	0							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	300	0	0							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	300	0	0							
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0							
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim															
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			600.000	0	0	0	0	0							
4 Summe investive Einzahlungen			600.000	0	0	0	0	0							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			1.000.000	0	1.000.000	0	0	0							
9 Summe investive Auszahlungen			1.000.000	0	1.000.000	0	0	0							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.000	0	-1.000.000	0	0	0							
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0							
5332 Baumaßnahme Kita Trauinself															
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	140.000	4.861	0	0							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	140.000	4.861	0	0							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-140.000	-4.861	0	0							
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0							
5344 Sonderkonjunkturprogramm Kita Rasselbände															
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	0	10.280	10.278	0	0							
4 Summe investive Einzahlungen			10.280	0	10.280	10.278	0	0							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.280	0	10.280	10.278	0	0							

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09		Soziale Sicherung							
Teilbudget		09.09									
Budget		09.09.40		Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Frau Wambach					
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen mächchtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		12.340	0	12.340	12.333	0	0				
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-12.340	0	-12.340	-12.333	0	0				
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande/Alte Schule											
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0				
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0				
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0				
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind											
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0				
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	100.000	29.793	0	0				
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	100.000	29.793	0	0				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-29.793	0	0				
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0				
5353 Baumaßnahme Kita Löwenburg Gronau											
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0				
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	45.051	0	0				
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	45.051	0	0				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-45.051	0	0				
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0				
5355 Baumaßnahme Kita Zauberburg											
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0				
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	5.000	1.430	0	0				
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	5.000	1.430	0	0				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach				
Teilbudget	09.09	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Hartmann extern				
Budget	09.09.40		Rechtsbindung: muss	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0			0	-5.000	-1.430	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0
5362 Baumaßnahme Kita Ernst-Reuter-Schule							
4 Summe investive Einzahlungen	0			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000			0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.000			0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000			0	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0
6026 Erwerb von Vermögensgegenständen Kita Kunterbunt							
4 Summe investive Einzahlungen	0			0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	19.500			0	44.000	8.418	0
9 Summe investive Auszahlungen	19.500			0	44.000	8.418	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500			0	-44.000	-8.418	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0
6027 Erwerb von Vermögensgegenständen Kita Löwenburg							
4 Summe investive Einzahlungen	0			0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	9.550			0	5.000	4.705	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.550			0	5.000	4.705	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.550			0	-5.000	-4.705	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0	0	0	0
6028 Erwerb von Vermögensgegenständen Kita Rasselbande							
4 Summe investive Einzahlungen	0			0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	19.800			0	38.400	2.115	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09	Wohnungswesen				Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.50					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	985.000		984.545	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	5.000		3.053	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0		0	
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0		0	
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0		0	
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0		0	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	600	600		65.634	
10			Summe der ordentlichen Erträge	1.013.600	990.600		1.053.232	
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	161.730	171.850		198.969	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	18.370	28.500		27.180	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.050	618.050		463.740	
14	66		Abschreibungen	212.535	213.008		174.763	
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0		0	
16	73		Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0		0	
17	72		Transferaufwendungen	3.000	3.000		4.631	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	20.000		15.887	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.086.185	1.054.408		885.169	
20			Verwaltungsergebnis	-72.585	-63.808		168.063	
21	56, 57		Finanzerträge	9.000	9.300		10.771	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0	
23			Finanzergebnis	9.000	9.300		10.771	
24			Ordentliches Ergebnis	-63.585	-54.508		178.834	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0		8.282	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0		13.276	
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0		-4.994	
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.585	-54.508		173.840	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach			
Teilbudget	09.09	Wohnungswesen	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	09.09.50		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.702	4.581	4.605	4.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.702	-4.581	-4.605	-4.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.287	-59.089	169.235	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Soziale Sicherung		verantwortlich: Frau Wambach		Ergebnis des	
Teilbudget		09.09		Ansatz HHJ		Jahresabschl. VJ	
Budget		09.09.50		EUR		EUR	
Wohnungswesen				Ansatz Vorjahr		EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				EUR		EUR	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0		0		0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0		0		0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		52.000		52.000		51.589
4	Summe investive Einzahlungen		52.000		52.000		51.589
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0		0		0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0		200.000		138.264
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		3.000		3.000		2.151
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		5.000		5.000		0
9	Summe investive Auszahlungen		8.000		208.000		140.415
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		44.000		-156.000		-88.826
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0		0		0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0		0		0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0		0		0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Frau Wambach
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Herr Heinz
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, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum und/oder Gewährung von finanziellen Beihilfen zur Sicherung des vorhandenen Wohnraums

Zuständigkeit

Herr Heinz

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen, 334 Wohngeldfälle

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09			verantwortlich	Herr Heinz				
Budget	09.09.50	Wohnungswesen		Rechtsbindung:	extern kann	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	Jahresabschl. VVJ
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung							
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.000.000	985.000	984.545	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				13.000	5.000	3.053	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.				0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen				0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				600	600	65.634	
10		Summe der ordentlichen Erträge				1.013.600	990.600	1.053.232	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				161.730	171.850	198.969	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				18.370	28.500	27.180	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				669.050	618.050	463.740	
14	66	Abschreibungen				212.535	213.008	174.763	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.				0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				3.000	3.000	4.631	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.500	20.000	15.887	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				1.086.185	1.054.408	885.169	
20		Verwaltungsergebnis				-72.585	-63.808	168.063	
21	56, 57	Finanzerträge				9.000	9.300	10.771	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				9.000	9.300	10.771	
24		Ordentliches Ergebnis				-63.585	-54.508	178.834	
25	59	Außerordentliche Erträge				0	0	8.282	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	13.276	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.50	Wohnungswesen							
									verantwortlich: Frau Wambach
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung							verantwortlich Herr Heinz extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus							Rechtsbindung: kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR	EUR		
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0				-4.994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.585	-54.508				173.840
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.702	4.581				4.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.702	-4.581				-4.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-68.287	-59.089				169.235

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			verantwortlich: Frau Wambach				
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.50	Wohnungswesen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	Herr Heinz			
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung			extern	kann			
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		EUR	EUR	EUR
					Jahresabschl. VVJ				
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0				0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0				0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0				0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	52.000	52.000	51.589				51.589
4		Summe investive Einzahlungen	52.000	52.000	51.589				51.589
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0				0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	200.000	138.264				138.264
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.000	3.000	2.151				2.151
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	5.000	5.000	0				0
9		Summe investive Auszahlungen	8.000	208.000	140.415				140.415
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	-156.000	-88.826				-88.826
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0				0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0				0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0				0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	verantwortlich: Frau Wambach						
Teilbudget	09.09	Wohnungswesen	verantwortlich	Herr Heinz	extern	darvon bisher			
Budget	09.09.50		Rechtsbindung:	kann		bereitgestellt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	zahlungsbetrag	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung	Haushaltsjahres	Jahresabschluss	zahlungsbedarf				
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
6048	Erwerb von Vermögensgegenständen Wohnungsamt		0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		3.000	0	3.000	2.151	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	3.000	2.151	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-3.000	-2.151	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
7002	Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.000	0	5.000	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0