

# **Teilhaushalt**

51 - Amt für Jugend und Familie



# Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- u. Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015     | Ansätze<br>2016     | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|---|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |   | 2013       | EUR                                      | EUR                 | EUR                 | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |            | 21.091.044                               | 22.659.172          | 23.052.958          | 23.051.763                 | 23.050.108                 |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung  |            | 4.349.400                                | 5.474.065           | 5.531.959           | 5.531.959                  | 5.531.959                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 3.489.449                                | 3.040.149           | 3.040.149           | 3.040.149                  | 3.040.149                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |            | 420.000                                  | 420.550             | 420.550             | 420.550                    | 420.550                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen  |            | 9.523.421                                | 8.910.126           | 9.040.596           | 9.040.596                  | 9.040.596                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen         |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen   |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge   |            | 36.697                                   | 30.906              | 30.737              | 30.735                     | 30.734                     |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                                  |            | <b>38.910.011</b>                        | <b>40.534.968</b>   | <b>41.116.950</b>   | <b>41.115.752</b>          | <b>41.114.097</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  |            | -51.952.673                              | -49.710.367         | -51.036.728         | -52.019.471                | -53.022.046                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   |            | -457.462                                 | -1.272.278          | -737.087            | -736.989                   | -736.955                   |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen   |            | -3.009.334                               | -3.989.851          | -3.813.854          | -3.813.854                 | -3.813.854                 |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)  |            | -680.785                                 | -571.638            | -534.912            | -507.140                   | -481.156                   |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)  |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |            | -52.029.265                              | -57.721.911         | -60.154.396         | -60.154.396                | -60.154.396                |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen  |            | -2.391.862                               | -2.644.541          | -2.593.477          | -2.593.477                 | -2.593.477                 |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                                   |            | <b>-110.521.381</b>                      | <b>-115.910.587</b> | <b>-118.870.454</b> | <b>-119.825.326</b>        | <b>-120.801.885</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |            | <b>-71.611.370</b>                       | <b>-75.375.618</b>  | <b>-77.753.504</b>  | <b>-78.709.575</b>         | <b>-79.687.788</b>         |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge  |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>-71.611.370</b>                       | <b>-75.375.618</b>  | <b>-77.753.504</b>  | <b>-78.709.575</b>         | <b>-79.687.788</b>         |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge  |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   |            | 0  | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>       |            | <b>-71.611.370</b>                       | <b>-75.375.618</b>  | <b>-77.753.504</b>  | <b>-78.709.575</b>         | <b>-79.687.788</b>         |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen   |            | 6.765.357                                | 0                   | 0                   | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen  |            | -13.195.514                              | -1.359.742          | -1.359.742          | -1.359.742                 | -1.359.742                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>       |            | <b>-6.430.157</b>                        | <b>-1.359.742</b>   | <b>-1.359.742</b>   | <b>-1.359.742</b>          | <b>-1.359.742</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      |            | <b>-78.041.527</b>                       | <b>-76.735.361</b>  | <b>-79.113.246</b>  | <b>-80.069.317</b>         | <b>-81.047.531</b>         |



51- Amt für Jugend und Familie  
11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51  
110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51  
1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015   | Ansätze<br>2016   | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018                       |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 384               | 279               | 261                        | 79                         |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 100               | 99                | 99                         | 99                         |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 525               | 520               | 520                        | 520                        |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>0</b>                                 | <b>1.009</b>      | <b>897</b>        | <b>880</b>                 | <b>697</b>                 |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | -3.827.765        | -4.117.534        | -4.197.562                 | -4.279.672                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | -37.440           | -21.663           | -21.672                    | -21.672                    |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | 0  | -32.676           | -13.471           | -13.471                    | -13.471                    |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | 0  | -3.887            | -3.725            | -3.708                     | -3.195                     |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | -639.353          | -639.359          | -639.359                   | -639.359                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>0</b>                                 | <b>-4.541.121</b> | <b>-4.795.752</b> | <b>-4.875.772</b>          | <b>-4.957.370</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>0</b>                                 | <b>-4.540.112</b> | <b>-4.794.855</b> | <b>-4.874.892</b>          | <b>-4.956.672</b>          |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>-4.540.112</b> | <b>-4.794.855</b> | <b>-4.874.892</b>          | <b>-4.956.672</b>          |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-4.540.112</b> | <b>-4.794.855</b> | <b>-4.874.892</b>          | <b>-4.956.672</b>          |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | -1.303.387        | -1.303.387        | -1.303.387                 | -1.303.387                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.303.387</b> | <b>-1.303.387</b> | <b>-1.303.387</b>          | <b>-1.303.387</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>0</b>                                 | <b>-5.843.500</b> | <b>-6.098.243</b> | <b>-6.178.280</b>          | <b>-6.260.060</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

Aufgrund von abrechnungstechnischen Vorschriften werden die Gemeinkosten beim Amt 51 bei verschiedenen Produkten dargestellt:

- 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
- 36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
- 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
- 36502 Kindergärten
- 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder.

| <u>Aufwendungen</u>  | 2015      | 2016      |
|--|-----------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.640 €   | 5.640 €   |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 714 €     | 714 €     |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                      | 24.559 €  | 5.354 €   |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.446 €   | 1.446 €   |
| <br>   |           |           |
| Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung   | 3.867 €   | 3.867 €   |
| Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)  | 571.111 € | 571.111 € |
| Büromaterial   | 6.000 €   | 6.000 €   |
| Druckkosten  | 1.100 €   | 1.100 €   |
| Fachliteratur und Zeitschriften  | 6.000 €   | 6.000 €   |
| Telefonkosten  | 40.751 €  | 40.751 €  |
| Versicherungsbeiträge  | 7.763 €   | 7.769 €   |
| Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe  | 2.435 €   | 2.435 €   |

51- Amt für Jugend und Familie  
11104-51 Gremien Amt 51  
110104-51 Gremien Amt 51  
1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze  | Ansätze  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|----------|----------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015     | 2016     | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR      | EUR      | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 23.456                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 39                                       | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 42.526                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 519                                      | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>66.540</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -446.070                                 | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -10.918                                  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -26.631                                  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -6.484                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -52.092                                  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-542.196</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-475.656</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-475.656</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-475.656</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -47.458                                  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-47.458</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-523.114</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



51- Amt für Jugend und Familie  
31109 Altenhilfe  
310109 Altenhilfe  
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015 | Ansätze<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018                       |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 1.356                                    | 12.500          | 0               | 0                          | 0                          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 10.009                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000                     | 10.000                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 139                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 4  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>11.508</b>                            | <b>22.500</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -52.085                                  | -121.561        | -122.009        | -124.334                   | -126.758                   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -67                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -31.547                                  | -48.808         | -31.308         | -31.308                    | -31.308                    |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -64                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -29.361                                  | -23.313         | -23.313         | -23.313                    | -23.313                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-113.124</b>                          | <b>-193.681</b> | <b>-176.629</b> | <b>-178.954</b>            | <b>-181.378</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-101.616</b>                          | <b>-171.181</b> | <b>-166.629</b> | <b>-168.954</b>            | <b>-171.378</b>            |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-101.616</b>                          | <b>-171.181</b> | <b>-166.629</b> | <b>-168.954</b>            | <b>-171.378</b>            |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-101.616</b>                          | <b>-171.181</b> | <b>-166.629</b> | <b>-168.954</b>            | <b>-171.378</b>            |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -11.102                                  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-11.102</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-112.717</b>                          | <b>-171.181</b> | <b>-166.629</b> | <b>-168.954</b>            | <b>-171.378</b>            |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe**

| <b><u>Erträge</u></b>      |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuweisungen und Zuschüsse für die Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“                                      | 12.500 €    | 0 €         |
| Zu lfd. Nr. 5              | Erträge aus Verkäufen  | 10.000 €    | 10.000 €    |
| <br>                       |  |             |             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben | 31.308 €    | 31.308 €    |
|                            | Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“  | 17.500 €    | 0 €         |
| Zu lfd. Nr. 18             | Mieten und Pachten   | 20.013 €    | 20.013 €    |
|                            | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 3.300 €     | 3.300 €     |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 31109                     | Altenhilfe                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>   |   |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>  |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend                                 |
| <b>Produktbereich:</b>   | 31 Soziale Hilfen                                     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt                                      |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Abteilungsleitung 51.02                               |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |   |
| Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben  |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |   |
| Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Senioren und Seniorinnen   |   |
| <b>Ziele:</b>  |   |
| Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. |   |



51- Amt für Jugend und Familie  
36101 Tagespflege  
360101 Tagespflege  
1.100.3.6.01.01 Tagespflege

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 25.096                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 55.000                                   | 245.100           | 256.300           | 256.300            | 256.300            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 43                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 32.059                                   | 80                | 79                | 79                 | 79                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 11.755                                   | 11.919            | 11.915            | 11.914             | 11.914             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>123.953</b>                           | <b>257.098</b>    | <b>268.293</b>    | <b>268.293</b>     | <b>268.293</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -322.458                                 | -133.345          | -147.509          | -149.899           | -152.526           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -5.628                                   | -29.868           | -17.282           | -17.258            | -17.268            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -47.997                                  | -1.327            | -1.327            | -1.327             | -1.327             |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -7.175                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -1.300.000                               | -1.861.900        | -1.991.800        | -1.991.800         | -1.991.800         |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -63.950                                  | -10.000           | -10.000           | -10.000            | -10.000            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-1.747.207</b>                        | <b>-2.036.440</b> | <b>-2.167.918</b> | <b>-2.170.283</b>  | <b>-2.172.920</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-1.623.255</b>                        | <b>-1.779.341</b> | <b>-1.899.625</b> | <b>-1.901.991</b>  | <b>-1.904.627</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-1.623.255</b>                        | <b>-1.779.341</b> | <b>-1.899.625</b> | <b>-1.901.991</b>  | <b>-1.904.627</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-1.623.255</b>                        | <b>-1.779.341</b> | <b>-1.899.625</b> | <b>-1.901.991</b>  | <b>-1.904.627</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -23.471                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-23.471</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-1.646.726</b>                        | <b>-1.779.341</b> | <b>-1.899.625</b> | <b>-1.901.991</b>  | <b>-1.904.627</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

| <b><u>Erträge</u></b> |                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3         | Kostenbeteiligung örtlicher Träger | 245.100 €   | 256.300 €   |
| Zu lfd. Nr. 9         | darunter: Sonstige Erträge         | 11.500 €    | 11.500 €    |

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für Dienstleistungen      | 1.327 €     | 1.327 €     |
| Zu lfd. Nr. 17             | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.861.900 € | 1.991.800 € |
| Zu lfd. Nr. 18             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  | 10.000 €    | 10.000 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36101             | Tagespflege        |

| I. Produktbeschreibung   |   |
|--|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend   |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII                               |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune   |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Abteilungsleitung 51.03   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |   |
| <p>Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.</p> |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |   |
| <p>§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006</p>  |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| <p>Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren</p>   |   |
| <b>Ziele:</b>  |   |
| <p>Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan</p>   |   |



51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015   | Ansätze<br>2016   | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018                       |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 400.000                                  | 575.926           | 575.926           | 575.926                    | 575.926                    |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 23                | 23                | 23                         | 23                         |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 123               | 121               | 121                        | 121                        |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>400.000</b>                           | <b>576.072</b>    | <b>576.070</b>    | <b>576.070</b>             | <b>576.070</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | -56.279           | -60.492           | -61.479                    | -62.605                    |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | -8.752            | -5.064            | -5.044                     | -5.061                     |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | 0  | -175.926          | -175.926          | -175.926                   | -175.926                   |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -280                                     | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -650.000                                 | -970.000          | -945.750          | -945.750                   | -945.750                   |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | -10.000           | -8.000            | -8.000                     | -8.000                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-650.280</b>                          | <b>-1.220.957</b> | <b>-1.195.233</b> | <b>-1.196.198</b>          | <b>-1.197.342</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-250.280</b>                          | <b>-644.885</b>   | <b>-619.162</b>   | <b>-620.128</b>            | <b>-621.271</b>            |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-250.280</b>                          | <b>-644.885</b>   | <b>-619.162</b>   | <b>-620.128</b>            | <b>-621.271</b>            |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-250.280</b>                          | <b>-644.885</b>   | <b>-619.162</b>   | <b>-620.128</b>            | <b>-621.271</b>            |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-250.280</b>                          | <b>-644.885</b>   | <b>-619.162</b>   | <b>-620.128</b>            | <b>-621.271</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen                                      | 400.000 €   | 400.000 €   |
|                            | Zuweisungen vom Land für Förderprogramm Kita Plus                                   | 175.926 €   | 175.926 €   |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 175.926 €   | 175.926 €   |
| Zu lfd. Nr. 17             | Übernahme von Elternbeiträgen   | 230.000 €   | 235.750 €   |
|                            | Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten   | 420.000 €   | 420.000 €   |
|                            | Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung                          | 320.000 €   | 290.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 18             | Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen  | 10.000 €    | 8.000 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                          |
|-------------------|---|
| 36102             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

| I. Produktbeschreibung  |   |
|---|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend   |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune   |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Abteilungsleitung 51.03   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |   |
| Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII. |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |   |
| §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten   |   |
| <b>Ziele:</b>   |   |
| Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.   |   |



51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 19.072                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 46                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 2.232                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 422                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>21.772</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -138.398                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -9.643                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -45.472                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -31.605                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -2.434.818                               | -2.010.000        | -2.010.000        | -2.010.000         | -2.010.000         |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -54.300                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-2.714.236</b>                        | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b>  | <b>-2.010.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-2.692.464</b>                        | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b>  | <b>-2.010.000</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-2.692.464</b>                        | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b>  | <b>-2.010.000</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-2.692.464</b>                        | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b>  | <b>-2.010.000</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -15.155                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-15.155</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-2.707.620</b>                        | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b> | <b>-2.010.000</b>  | <b>-2.010.000</b>  |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung**

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                 | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuschüsse für Elterninitiativen | 2.010.000 € | 2.010.000 € |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                      |
|-------------------|---|
| 36103             | Unterstützung selbstorg. Förderung § 25 |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                                 |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Abteilungsleitung 51.03  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <p>Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren.</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| § 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren   |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan   |  |



51-

## Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015   | Ansätze<br>2016   | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018                       |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 175.000           | 175.000           | 175.000                    | 175.000                    |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 700               | 696               | 696                        | 696                        |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 2.836             | 2.818             | 2.817                      | 2.817                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>0</b>                                 | <b>178.535</b>    | <b>178.514</b>    | <b>178.514</b>             | <b>178.514</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | -372.565          | -436.294          | -443.115                   | -450.148                   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | -136.214          | -78.814           | -78.806                    | -78.806                    |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | 0  | -384.071          | -384.151          | -384.151                   | -384.151                   |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | 0  | -266.917          | -251.196          | -242.165                   | -235.350                   |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | -542.998          | -443.370          | -443.370                   | -443.370                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.702.765</b> | <b>-1.593.825</b> | <b>-1.591.607</b>          | <b>-1.591.825</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.524.230</b> | <b>-1.415.311</b> | <b>-1.413.093</b>          | <b>-1.413.311</b>          |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.524.230</b> | <b>-1.415.311</b> | <b>-1.413.093</b>          | <b>-1.413.311</b>          |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.524.230</b> | <b>-1.415.311</b> | <b>-1.413.093</b>          | <b>-1.413.311</b>          |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | -7.699            | -7.699            | -7.699                     | -7.699                     |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-7.699</b>     | <b>-7.699</b>     | <b>-7.699</b>              | <b>-7.699</b>              |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>0</b>                                 | <b>-1.531.929</b> | <b>-1.423.010</b> | <b>-1.420.792</b>          | <b>-1.421.010</b>          |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36150 Gemeinkosten  
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-  
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-  
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten  
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

| <u>Erträge</u>          |  | 2015      | 2016      |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2           | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Personalkräfte<br>im Freiwilligen Sozialen Jahr           | 175.000 € | 175.000 € |
| <br><u>Aufwendungen</u> |  | <br>2015  | <br>2016  |
| Zu lfd. Nr. 13          | darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.920 €   | 4.000 €   |
|                         | Honorare (Sonderprojekte für benachteiligte Kinder)  | 20.000 €  | 20.000 €  |
|                         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personal-<br>kräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr | 360.000 € | 360.000 € |
| Zu lfd. Nr. 18          | darunter: Fortbildung  | 200.000 € | 90.043 €  |
|                         | Reisekosten  | 2.094 €   | 2.094 €   |
|                         | Mieten, Pachten  | 6.000 €   | 6.000 €   |
|                         | Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)   | 103.000 € | 110.363 € |
|                         | Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen   | 25.000 €  | 25.000 €  |
|                         | Büromaterial   | 2.482 €   | 2.482 €   |
|                         | Druckkosten  | 6.900 €   | 6.900 €   |
|                         | Telefonkosten  | 15.536 €  | 15.536 €  |
|                         | Versicherungsbeiträge  | 181.547 € | 184.513 € |

51- Amt für Jugend und Familie  
36201 Außerschulische Jugendbildung  
360201 Außerschulische Jugendbildung  
1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze       | Ansätze       | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015          | 2016          | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR           | EUR           | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 256                                      | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 2  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 12                                       | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 16                                       | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>286</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -4.060                                   | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -324                                     | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -260                                     | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -82                                      | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -2.500                                   | -2.500        | -2.500        | -2.500             | -2.500             |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -1.776                                   | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-9.002</b>                            | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-8.716</b>                            | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-8.716</b>                            | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-8.716</b>                            | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -3.132                                   | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-3.132</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-11.849</b>                           | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 17             | Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit | 2.500 €     | 2.500 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                 |
|-------------------|------------------------------------|
| 36201             | Außerschulische Jugendbildung § 11 |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend                    |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe       |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 362 Jugendarbeit                         |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. §§11 u. 14 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune                      |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung                          |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51                           |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <p>Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| § 11 SGB VIII  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene   |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr   |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36202 Kinder- und Jugenderholung  
360202 Kinder- und Jugenderholung  
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 5.428                                    | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 81.037                                   | 81.000          | 81.000          | 81.000             | 81.000             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 471                                      | 9               | 9               | 9                  | 9                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 105                                      | 50              | 49              | 49                 | 49                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>87.042</b>                            | <b>81.059</b>   | <b>81.059</b>   | <b>81.059</b>      | <b>81.058</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -176.834                                 | -49.634         | -51.433         | -52.342            | -53.250            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -2.059                                   | -3.543          | -2.050          | -2.049             | -2.047             |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -91.518                                  | -98.209         | -98.209         | -98.209            | -98.209            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -657                                     | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -37.027                                  | -289            | -289            | -289               | -289               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-308.096</b>                          | <b>-151.675</b> | <b>-151.981</b> | <b>-152.890</b>    | <b>-153.796</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-221.054</b>                          | <b>-70.616</b>  | <b>-70.923</b>  | <b>-71.831</b>     | <b>-72.737</b>     |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-221.054</b>                          | <b>-70.616</b>  | <b>-70.923</b>  | <b>-71.831</b>     | <b>-72.737</b>     |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-221.054</b>                          | <b>-70.616</b>  | <b>-70.923</b>  | <b>-71.831</b>     | <b>-72.737</b>     |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -53.122                                  | -3.495          | -3.495          | -3.495             | -3.495             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-53.122</b>                           | <b>-3.495</b>   | <b>-3.495</b>   | <b>-3.495</b>      | <b>-3.495</b>      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-274.176</b>                          | <b>-74.111</b>  | <b>-74.418</b>  | <b>-75.326</b>     | <b>-76.232</b>     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

| <b><u>Erträge</u></b> |                      | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 5         | Entgelte Ferienkarte | 81.000 €    | 81.000 €    |

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                          | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen Ferienkarte | 98.209 €    | 98.209 €    |
| Zu lfd. Nr. 18             | Aufwendungen Ferienkarte | 289 €       | 289 €       |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung         |
|-------------------|----------------------------|
| 36202             | Kinder- und Jugenderholung |

| I. Produktbeschreibung   |   |
|--|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend                     |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe        |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 362 Jugendarbeit                          |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gestztl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune                       |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung                           |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Abteilungsleitung 51.02                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |   |
| Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit. |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |   |
| SGB VIII, § 11   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern  |   |
| <b>Ziele:</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einnahmen decken die Sachausgaben</li> <li>- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten</li> <li>- Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich</li> </ul>      |   |



51- Amt für Jugend und Familie  
36203 Internationale Jugendarbeit  
360203 Internationale Jugendarbeit  
1.100.3.6.02.03 Internationale Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze  | Ansätze  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|----------|----------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015     | 2016     | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR      | EUR      | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 753                                      | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 5  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 11                                       | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 2  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>771</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -4.370                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -60                                      | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -133                                     | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -17                                      | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -3.278                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-7.858</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-7.086</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-7.086</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-7.086</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -8.639                                   | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-8.639</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-15.726</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung          |
|-------------------|-----------------------------|
| 36203             | Internationale Jugendarbeit |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| Allgemeine Angaben:  |  |
| Hauptproduktbereich:   | 3 Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich:  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe       |
| Produktgruppe:   | 362 Jugendarbeit                         |
| Art der Aufgabe:   | Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII |
| Auftraggeber:  | Bund, Land, Kommune                      |
| Produktart:  | Pflichtleistung                          |
| Produktverantwortlicher:   | Abteilungsleitung 51.02                  |
| Verbale Beschreibung des Produkts:   |  |
| Internationale Jugendarbeit führt junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen und unterstützt die Entwicklung von gegenseitiger Toleranz und Verständigung. |  |
| Auftragsgrundlage:   |  |
| SGB VIII, § 11   |  |
| Zielgruppe:  |  |
| Jugendliche und junge Erwachsene, Multiplikatoren  |  |
| Ziele:   |  |
| Personelle Unterstützung von Vereinen und Initiativen zur Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.   |  |

51- Amt für Jugend und Familie  
36205 Sonstige Jugendarbeit  
360205 Sonstige Jugendarbeit  
1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 46.205                                   | 42.500            | 42.500            | 42.500             | 42.500             |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 208.559                                  | 218.500           | 218.500           | 218.500            | 218.500            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 528                                      | 19                | 19                | 19                 | 19                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 115                                      | 99                | 98                | 98                 | 98                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>255.407</b>                           | <b>261.118</b>    | <b>261.117</b>    | <b>261.117</b>     | <b>261.117</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -244.378                                 | -175.839          | -179.574          | -182.201           | -184.821           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -2.316                                   | -9.330            | -6.344            | -6.342             | -6.339             |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -213.369                                 | -248.778          | -248.778          | -248.778           | -248.778           |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -734                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -654.698                                 | -652.045          | -652.045          | -652.045           | -652.045           |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -80.982                                  | -32.038           | -32.038           | -32.038            | -32.038            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-1.196.477</b>                        | <b>-1.118.029</b> | <b>-1.118.779</b> | <b>-1.121.404</b>  | <b>-1.124.021</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-941.071</b>                          | <b>-856.911</b>   | <b>-857.662</b>   | <b>-860.287</b>    | <b>-862.904</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-941.071</b>                          | <b>-856.911</b>   | <b>-857.662</b>   | <b>-860.287</b>    | <b>-862.904</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-941.071</b>                          | <b>-856.911</b>   | <b>-857.662</b>   | <b>-860.287</b>    | <b>-862.904</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -277.497                                 | -2.140            | -2.140            | -2.140             | -2.140             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-277.497</b>                          | <b>-2.140</b>     | <b>-2.140</b>     | <b>-2.140</b>      | <b>-2.140</b>      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-1.218.567</b>                        | <b>-859.051</b>   | <b>-859.802</b>   | <b>-862.427</b>    | <b>-865.044</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

| <b><u>Erträge</u></b>      |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival  | 26.000 €    | 26.000 €    |
|                            | Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“                                 | 7.500 €     | 7.500 €     |
|                            | Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit  | 9.000 €     | 9.000 €     |
| Zu lfd. Nr. 5              | Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival  | 185.000 €   | 185.000 €   |
|                            | Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival   | 27.000 €    | 27.000 €    |
|                            | Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit   | 6.500 €     | 6.500 €     |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 11 darunter:   | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals  | 42.100 €    | 42.100 €    |
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit                                | 15.004 €    | 15.004 €    |
|                            | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals  | 216.290 €   | 216.290 €   |
|                            | Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“ | 17.484 €    | 17.484 €    |
| Zu lfd. Nr. 17             | Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger  | 427.904 €   | 427.904 €   |
|                            | Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger  | 67.448 €    | 67.448 €    |
|                            | Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit  | 151.693 €   | 151.693 €   |
|                            | Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit                                | 5.000 €     | 5.000 €     |
| Zu lfd. Nr. 18 darunter:   | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit                                  | 3.898 €     | 3.898 €     |
|                            | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals  | 27.500 €    | 27.500 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung    |
|-------------------|-----------------------|
| 36205             | Sonstige Jugendarbeit |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend                    |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe       |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 362 Jugendarbeit                         |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune                      |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung                          |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Abteilungsleitung 51.02                  |
| Verbale Beschreibung des Produkts:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger.</li> <li>- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.</li> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival</li> <li>- Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz";</li> <li>- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien.</li> </ul> |  |
| Auftragsgrundlage:  |  |
| SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c  |  |
| Zielgruppe:   |  |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren  |  |
| Ziele:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen</li> <li>- Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten</li> <li>- Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben.</li> <li>- Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr.</li> <li>- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im</li> </ul>   |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36250 Gemeinkosten Jugendarbeit  
360250 Gemeinkosten Jugendarbeit  
1.100.3.6.02.50 Gemeinkosten Jugendarbeit

| lfd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse  |   | Ansätze         |                 | Planungsdaten   |                 |
|-----------|----------|--|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2013<br>EUR | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014<br>EUR | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     | 2017<br>EUR     | 2018<br>EUR     |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |             | 0   | -91.759         | -92.098         | -93.915         | -95.735         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |             | 0   | -3.202          | -3.202          | -3.202          | -3.202          |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |             | 0   | -219            | -193            | -64             | 0               |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |             | 0   | -34.089         | -34.137         | -34.137         | -34.137         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |             | <b>0</b>  | <b>-129.269</b> | <b>-129.630</b> | <b>-131.318</b> | <b>-133.074</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |             | <b>0</b>  | <b>-129.269</b> | <b>-129.630</b> | <b>-131.318</b> | <b>-133.074</b> |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |             | <b>0</b>  | <b>-129.269</b> | <b>-129.630</b> | <b>-131.318</b> | <b>-133.074</b> |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |             | <b>0</b>  | <b>-129.269</b> | <b>-129.630</b> | <b>-131.318</b> | <b>-133.074</b> |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |             | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |             | 0   | -11.127         | -11.127         | -11.127         | -11.127         |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |             | <b>0</b>  | <b>-11.127</b>  | <b>-11.127</b>  | <b>-11.127</b>  | <b>-11.127</b>  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |             | <b>0</b>  | <b>-140.396</b> | <b>-140.757</b> | <b>-142.445</b> | <b>-144.201</b> |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung | 2.600 €     | 2.600 €     |
| Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung                          | 10.000 €    | 10.000 €    |
| Reisekosten   | 1.128 €     | 1.128 €     |
| Büromaterial  | 2.407 €     | 2.407 €     |
| Druckkosten   | 7.000 €     | 7.000 €     |
| Fachliteratur und Tageszeitung                                | 500 €       | 500 €       |
| Telefonkosten   | 941 €       | 941 €       |
| Versicherungsbeiträge   | 8.895 €     | 8.944 €     |
| Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk | 2.325 €     | 2.325 €     |
| Kraftfahrzeugsteuer   | 526 €       | 526 €       |

51- Amt für Jugend und Familie  
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit  
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit  
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 325.269                                  | 438.589           | 438.589           | 438.589            | 438.589            |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 56                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 3.425                                    | 93                | 92                | 92                 | 92                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 542                                      | 489               | 484               | 484                | 485                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>329.292</b>                           | <b>439.170</b>    | <b>439.165</b>    | <b>439.165</b>     | <b>439.166</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -194.944                                 | -356.078          | -373.354          | -380.415           | -387.310           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -10.565                                  | -34.870           | -20.176           | -20.174            | -20.204            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -12.364                                  | -10.329           | -10.329           | -10.329            | -10.329            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -441                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -702.445                                 | -702.445          | -702.445          | -702.445           | -702.445           |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -39.016                                  | -3.869            | -3.869            | -3.869             | -3.869             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-959.776</b>                          | <b>-1.107.591</b> | <b>-1.110.173</b> | <b>-1.117.232</b>  | <b>-1.124.156</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-630.484</b>                          | <b>-668.420</b>   | <b>-671.008</b>   | <b>-678.068</b>    | <b>-684.991</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-630.484</b>                          | <b>-668.420</b>   | <b>-671.008</b>   | <b>-678.068</b>    | <b>-684.991</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-630.484</b>                          | <b>-668.420</b>   | <b>-671.008</b>   | <b>-678.068</b>    | <b>-684.991</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -91.279                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-91.279</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-721.763</b>                          | <b>-668.420</b>   | <b>-671.008</b>   | <b>-678.068</b>    | <b>-684.991</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuweisung / Zuschuss des Bundes<br>hier: Jugendsozialarbeit | 31.276 €    | 31.276 €    |
|                            | Zuweisung / Zuschuss des Landes<br>hier: Jugendsozialarbeit | 185.463 €   | 185.463 €   |
|                            | Zuweisung / Zuschuss des Landes<br>hier: Schulsozialarbeit  | 206.550 €   | 206.550 €   |
|                            | Zuweisung / Zuschuss des Landes<br>hier: Streetwork         | 15.300 €    | 15.300 €    |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes   | 6.167 €     | 6.167 €     |
|                            | Aufwendungen für Streetwork                                 | 4.162 €     | 4.162 €     |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit            | 381.545 €   | 381.545 €   |
|                            | Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit             | 320.900 €   | 320.900 €   |
| Zu lfd. Nr. 18             | Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes   | 2.391 €     | 2.391 €     |
|                            | Aufwendungen für Streetwork                                 | 1.478 €     | 1.478 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung            |
|-------------------|-------------------------------|
| 36301             | Schul- und Jugendsozialarbeit |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. § 13 und 14 SGB VIII                      |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Amtsleitung 51   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt;</li> <li>- Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen.</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs;</li> <li>- Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: Dieses Handlungsfeld umfasst kontrollierend-eingreifender Kinder- und Jugendschutz, der sich vor allem an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen wendet;</li> <li>- Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.</li> </ul> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe, Handel- und Gewerbetreibende.  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;</li> <li>- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.</li> <li>- Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und</li> </ul>  |  |



51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 41                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 2.900                                    | 10.400            | 10.400            | 10.400             | 10.400             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 49                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 6.695                                    | 44                | 44                | 44                 | 44                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 1.804                                    | 234               | 231               | 231                | 231                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>11.489</b>                            | <b>10.678</b>     | <b>10.675</b>     | <b>10.674</b>      | <b>10.675</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -546.677                                 | -197.000          | -205.358          | -209.054           | -212.995           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -32.743                                  | -16.671           | -9.646            | -9.614             | -9.619             |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -1.636                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -690                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -1.090.691                               | -1.088.091        | -1.108.841        | -1.108.841         | -1.108.841         |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -32.937                                  | -1.000            | -1.000            | -1.000             | -1.000             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-1.705.374</b>                        | <b>-1.302.762</b> | <b>-1.324.845</b> | <b>-1.328.510</b>  | <b>-1.332.455</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-1.693.886</b>                        | <b>-1.292.084</b> | <b>-1.314.170</b> | <b>-1.317.835</b>  | <b>-1.321.780</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-1.693.886</b>                        | <b>-1.292.084</b> | <b>-1.314.170</b> | <b>-1.317.835</b>  | <b>-1.321.780</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-1.693.886</b>                        | <b>-1.292.084</b> | <b>-1.314.170</b> | <b>-1.317.835</b>  | <b>-1.321.780</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -128.120                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-128.120</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-1.822.006</b>                        | <b>-1.292.084</b> | <b>-1.314.170</b> | <b>-1.317.835</b>  | <b>-1.321.780</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36302 Förderung und Erziehung in der Familie

| <b><u>Erträge</u></b>      |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3              | Ersatzleistungen   | 10.400 €    | 10.400 €    |
| <br>                       |  |             |             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie             | 78.091 €    | 78.091 €    |
|                            | Einzelfallübergreifende- und Einzelfallunabhängige Leistung i. R. der Sozialraumorientierung | 100.000 €   | 100.000 €   |
|                            | Zuweisungen und Zuschüsse für Trennungs- u. Scheidungsberatung                               | 80.000 €    | 80.000 €    |
|                            | Leistungen außerhalb von Einrichtungen;<br>hier: Kinder in Notsituationen                    | 30.000 €    | 30.750 €    |
|                            | Leistungen innerhalb von Einrichtungen;<br>hier: Kinder in Notsituationen                    | 30.000 €    | 30.750 €    |
|                            | Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)          | 770.000 €   | 89.250 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                     |
|-------------------|--|
| 36302             | Förderung und Erziehung in der Familie |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII                      |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Abteilungsleitung  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| §§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <p>Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung.</p> <p>Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.</p>              |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36303 Hilfe zur Erziehung  
360303 Hilfe zur Erziehung  
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze            | Ansätze            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 170                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 3.641.300                                | 4.502.165          | 4.548.859          | 4.548.859          | 4.548.859          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 207                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 25.796                                   | 214                | 212                | 212                | 212                |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 5.093                                    | 1.128              | 1.117              | 1.117              | 1.117              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>3.672.566</b>                         | <b>4.503.507</b>   | <b>4.550.189</b>   | <b>4.550.188</b>   | <b>4.550.188</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -1.684.078                               | -1.383.982         | -1.425.940         | -1.452.677         | -1.480.209         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -97.072                                  | -80.506            | -46.581            | -46.574            | -46.550            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -7.080                                   | -158               | -158               | -158               | -158               |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -2.721                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -19.671.505                              | -21.172.986        | -21.999.734        | -21.999.734        | -21.999.734        |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -142.250                                 | -2.893             | -2.893             | -2.893             | -2.893             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-21.604.706</b>                       | <b>-22.640.525</b> | <b>-23.475.305</b> | <b>-23.502.036</b> | <b>-23.529.543</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-17.932.140</b>                       | <b>-18.137.018</b> | <b>-18.925.116</b> | <b>-18.951.848</b> | <b>-18.979.356</b> |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-17.932.140</b>                       | <b>-18.137.018</b> | <b>-18.925.116</b> | <b>-18.951.848</b> | <b>-18.979.356</b> |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-17.932.140</b>                       | <b>-18.137.018</b> | <b>-18.925.116</b> | <b>-18.951.848</b> | <b>-18.979.356</b> |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -511.627                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-511.627</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-18.443.767</b>                       | <b>-18.137.018</b> | <b>-18.925.116</b> | <b>-18.951.848</b> | <b>-18.979.356</b> |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------------|---|--------------|--------------|
| Zu lfd. Nr. 3              | Ersatzleistungen  | 696.000 €    | 696.000 €    |
|                            | Kostenerstattungen örtlicher Träger                         |              |              |
|                            | hier: Gemeinden   | 180.000 €    | 180.000 €    |
|                            | Kostenerstattungen örtlicher Träger                         |              |              |
|                            | hier: Land, Landkreise                                      | 3.626.165 €  | 3.672.859 €  |
| <br>                       |   |              |              |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen  | 524.425 €    | 524.425 €    |
|                            | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                      |              |              |
|                            | hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII                   | 900.000 €    | 922.500 €    |
|                            | Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit         | 7.173 €      | 7.173 €      |
|                            | Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII     | 1.615.000 €  | 1.753.000 €  |
|                            | Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)    |              |              |
|                            | § 31 SGB VIII   | 2.577.500 €  | 2.640.500 €  |
|                            | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                      |              |              |
|                            | hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII          | 1.000.000 €  | 1.073.750 €  |
|                            | Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII               | 2.638.000 €  | 2.895.473 €  |
|                            | Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII                | 11.501.688 € | 11.763.713 € |
|                            | Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe-     |              |              |
|                            | treuung § 35 SGB VIII                                       | 306.900 €    | 314.400 €    |
|                            | Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII | 102.300 €    | 104.800 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung  |
|-------------------|---------------------|
| 36303             | Hilfe zur Erziehung |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII                        |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Abteilungsleitung  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| §§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36304 Hilfen für junge Volljährige  
360304 Hilfen für junge Volljährige  
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 26                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 486.500                                  | 643.800           | 643.800           | 643.800            | 643.800            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 31                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 4.056                                    | 79                | 78                | 78                 | 78                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 888                                      | 415               | 411               | 411                | 411                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>491.501</b>                           | <b>644.293</b>    | <b>644.289</b>    | <b>644.289</b>     | <b>644.290</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -287.043                                 | -392.905          | -407.900          | -415.591           | -423.376           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -16.178                                  | -29.591           | -17.121           | -17.140            | -17.152            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -1.045                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -427                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -2.194.800                               | -2.754.331        | -2.809.081        | -2.809.081         | -2.809.081         |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -21.035                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-2.520.529</b>                        | <b>-3.176.828</b> | <b>-3.234.103</b> | <b>-3.241.812</b>  | <b>-3.249.610</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-2.029.028</b>                        | <b>-2.532.534</b> | <b>-2.589.814</b> | <b>-2.597.523</b>  | <b>-2.605.320</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-2.029.028</b>                        | <b>-2.532.534</b> | <b>-2.589.814</b> | <b>-2.597.523</b>  | <b>-2.605.320</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-2.029.028</b>                        | <b>-2.532.534</b> | <b>-2.589.814</b> | <b>-2.597.523</b>  | <b>-2.605.320</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -76.533                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-76.533</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-2.105.562</b>                        | <b>-2.532.534</b> | <b>-2.589.814</b> | <b>-2.597.523</b>  | <b>-2.605.320</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

| <b><u>Erträge</u></b>      |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3              | Ersatzleistungen   | 223.000 €   | 223.000 €   |
|                            | Kostenerstattungen vom Land                                    | 383.800 €   | 383.800 €   |
|                            | Kostenerstattungen vom Landkreis                               | 7.000 €     | 7.000 €     |
|                            | Kostenerstattungen von Gemeinden                               | 30.000 €    | 30.000 €    |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 17             | Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige<br>§ 41 SGB VIII | 2.754.331 € | 2.809.081 € |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung          |
|-------------------|-----------------------------|
| 36304             | Hilfen für Volljährige § 41 |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Abteilungsleitung  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| § 41 SGB VIII   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.   |  |



51-

## Amt für Jugend und Familie

36305

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 19                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 163.700                                  | 72.600            | 72.600            | 72.600             | 72.600             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 23                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 3.276                                    | 44                | 44                | 44                 | 44                 |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 859                                      | 234               | 231               | 231                | 231                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>167.878</b>                           | <b>72.878</b>     | <b>72.875</b>     | <b>72.874</b>      | <b>72.875</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -271.968                                 | -197.000          | -205.358          | -209.054           | -212.995           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -15.542                                  | -16.671           | -9.646            | -9.614             | -9.619             |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -794                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -342                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -2.482.500                               | -2.282.500        | -2.344.563        | -2.344.563         | -2.344.563         |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -15.983                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-2.787.130</b>                        | <b>-2.496.171</b> | <b>-2.559.566</b> | <b>-2.563.231</b>  | <b>-2.567.177</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-2.619.252</b>                        | <b>-2.423.293</b> | <b>-2.486.691</b> | <b>-2.490.357</b>  | <b>-2.494.302</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-2.619.252</b>                        | <b>-2.423.293</b> | <b>-2.486.691</b> | <b>-2.490.357</b>  | <b>-2.494.302</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-2.619.252</b>                        | <b>-2.423.293</b> | <b>-2.486.691</b> | <b>-2.490.357</b>  | <b>-2.494.302</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -60.843                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-60.843</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-2.680.095</b>                        | <b>-2.423.293</b> | <b>-2.486.691</b> | <b>-2.490.357</b>  | <b>-2.494.302</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

| <b><u>Erträge</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3         | Ersatzleistungen                              | 30.600 €    | 30.600 €    |
|                       | Kostenerstattungen / Landkreise und Gemeinden | 42.000 €    | 42.000 €    |

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 17             | Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII | 2.152.000 € | 2.210.800 € |
|                            | Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII        | 130.500 €   | 133.763 €   |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                     |
|-------------------|--|
| 36305             | Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich:  | 3 Soziales und Jugend  |
| Produktbereich:   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| Produktgruppe:  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Art der Aufgabe:  | Gesetzl. Leistung n. SGB VIIIc                                 |
| Auftraggeber:   | Bund, Land, Kommune  |
| Produktart:   | Pflichtleistung  |
| Produktverantwortlicher:  | Frau Scherhag  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| §§ 35a u. 42 SGB VIII   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet.</li> <li>- Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre.</li> </ul>   |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36306 Adoptionsvermittlung  
360306 Adoptionsvermittlung  
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015 | Ansätze<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       |  |                 |                 |                            |                            |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 7  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 9  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 1.009                                    | 89              | 88              | 88                         | 88                         |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 193                                      | 470             | 466             | 466                        | 465                        |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>1.218</b>                             | <b>559</b>      | <b>554</b>      | <b>554</b>                 | <b>554</b>                 |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -61.834                                  | -55.567         | -71.130         | -72.146                    | -73.007                    |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -4.026                                   | -33.550         | -19.412         | -19.426                    | -19.392                    |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -282                                     | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -106                                     | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -3.000                                   | -4.000          | -4.075          | -4.075                     | -4.075                     |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -5.674                                   | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-74.922</b>                           | <b>-93.117</b>  | <b>-94.617</b>  | <b>-95.647</b>             | <b>-96.475</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-73.704</b>                           | <b>-92.558</b>  | <b>-94.063</b>  | <b>-95.092</b>             | <b>-95.921</b>             |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-73.704</b>                           | <b>-92.558</b>  | <b>-94.063</b>  | <b>-95.092</b>             | <b>-95.921</b>             |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-73.704</b>                           | <b>-92.558</b>  | <b>-94.063</b>  | <b>-95.092</b>             | <b>-95.921</b>             |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -21.714                                  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-21.714</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-95.418</b>                           | <b>-92.558</b>  | <b>-94.063</b>  | <b>-95.092</b>             | <b>-95.921</b>             |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

| <b><u>Aufwendungen</u></b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 17      Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII | 4.000 €     | 4.075 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung   |
|-------------------|----------------------|
| 36306             | Adoptionsvermittlung |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII                             |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Frau Scherhag  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| § 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)  |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36307 Amtsvormundschaft  
360307 Amtsvormundschaft  
1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 3.004                                    | 642             | 636             | 636                | 636                |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 4.954                                    | 3.383           | 3.351           | 3.351              | 3.351              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>7.957</b>                             | <b>4.026</b>    | <b>3.988</b>    | <b>3.987</b>       | <b>3.987</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -666.976                                 | -551.572        | -664.134        | -674.040           | -684.076           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -99.278                                  | -241.448        | -139.702        | -139.683           | -139.687           |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -1.108                                   | -1.296          | -1.296          | -1.296             | -1.296             |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -99                                      | -99             | -99             | -99                | -99                |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -34.892                                  | -30.860         | -30.860         | -30.860            | -30.860            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-802.352</b>                          | <b>-825.274</b> | <b>-836.090</b> | <b>-845.977</b>    | <b>-856.017</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-794.395</b>                          | <b>-821.248</b> | <b>-832.103</b> | <b>-841.990</b>    | <b>-852.030</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-794.395</b>                          | <b>-821.248</b> | <b>-832.103</b> | <b>-841.990</b>    | <b>-852.030</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-794.395</b>                          | <b>-821.248</b> | <b>-832.103</b> | <b>-841.990</b>    | <b>-852.030</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -85.089                                  | -639            | -639            | -639               | -639               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-85.089</b>                           | <b>-639</b>     | <b>-639</b>     | <b>-639</b>        | <b>-639</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-879.483</b>                          | <b>-821.887</b> | <b>-832.742</b> | <b>-842.629</b>    | <b>-852.669</b>    |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft**

| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                      | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 28.068 €    | 28.068 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36307             | Amtsvormundschaft  |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Frau Kläs  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li> <li>- Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen</li> <li>- Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung.</li> <li>- Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern</li> <li>- Beurkundungen und Beglaubigungen</li> </ul> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB</li> <li>- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB</li> <li>- § 58 a SGB VIII</li> <li>- § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII</li> <li>- § 18 Absatz 4 SGB VIII</li> <li>- § 52 a SGB VIII</li> <li>- § 53 SGB VIII</li> <li>- § 59 SGB VIII</li> </ul>  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| <p>Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.</p>   |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes.</li> <li>- Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen.</li> </ul>   |  |



51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 59                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 73                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 6.622                                    | 513             | 508             | 508                | 508                |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 2.065                                    | 2.699           | 2.673           | 2.674              | 2.673              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>8.820</b>                             | <b>3.212</b>    | <b>3.181</b>    | <b>3.182</b>       | <b>3.181</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -558.985                                 | -656.161        | -746.756        | -759.049           | -771.394           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -39.617                                  | -192.617        | -111.448        | -111.471           | -111.449           |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -2.631                                   | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -697                                     | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -30.000                                  | -30.000         | -30.000         | -30.000            | -30.000            |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -43.962                                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-675.892</b>                          | <b>-878.778</b> | <b>-888.204</b> | <b>-900.520</b>    | <b>-912.842</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-667.072</b>                          | <b>-875.566</b> | <b>-885.023</b> | <b>-897.338</b>    | <b>-909.661</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-667.072</b>                          | <b>-875.566</b> | <b>-885.023</b> | <b>-897.338</b>    | <b>-909.661</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-667.072</b>                          | <b>-875.566</b> | <b>-885.023</b> | <b>-897.338</b>    | <b>-909.661</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -109.086                                 | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-109.086</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-776.158</b>                          | <b>-875.566</b> | <b>-885.023</b> | <b>-897.338</b>    | <b>-909.661</b>    |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 17             | Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und<br>Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII | 30.000 €    | 30.000 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                            |
|-------------------|---|
| 36308             | Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Frau Scherhag  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.</li> <li>- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.</li> </ul> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| §§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte  |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallzahlen erfassen</li> </ul>  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36309 Sonstige Maßnahmen  
360309 Sonstige Maßnahmen  
1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015 | Ansätze<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018                       |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 69.908                                   | 146.206         | 146.206         | 146.206                    | 146.206                    |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 13                                       | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 1.775                                    | 8               | 8               | 8                          | 8                          |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 759                                      | 43              | 42              | 42                         | 43                         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>72.455</b>                            | <b>146.257</b>  | <b>146.256</b>  | <b>146.256</b>             | <b>146.256</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -176.292                                 | -5.062          | -6.480          | -6.585                     | -6.690                     |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -13.642                                  | -3.056          | -1.768          | -1.773                     | -1.777                     |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -10.255                                  | -9.875          | -9.875          | -9.875                     | -9.875                     |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -170                                     | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -520.028                                 | -619.434        | -619.434        | -619.434                   | -619.434                   |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -18.638                                  | -11.028         | -11.028         | -11.028                    | -11.028                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-739.026</b>                          | <b>-648.455</b> | <b>-648.585</b> | <b>-648.695</b>            | <b>-648.804</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-666.571</b>                          | <b>-502.198</b> | <b>-502.329</b> | <b>-502.439</b>            | <b>-502.547</b>            |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-666.571</b>                          | <b>-502.198</b> | <b>-502.329</b> | <b>-502.439</b>            | <b>-502.547</b>            |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-666.571</b>                          | <b>-502.198</b> | <b>-502.329</b> | <b>-502.439</b>            | <b>-502.547</b>            |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -34.702                                  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-34.702</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-701.272</b>                          | <b>-502.198</b> | <b>-502.329</b> | <b>-502.439</b>            | <b>-502.547</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII                | 72.300 €    | 72.300 €    |
|                            | Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“                                   | 73.906 €    | 73.906 €    |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII                   | 9.875 €     | 9.875 €     |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit   | 298.288 €   | 298.288 €   |
|                            | Institutionelle Zuschüsse   | 67.240 €    | 67.240 €    |
|                            | Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- u. Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung | 180.000 €   | 180.000 €   |
|                            | „Frühe Hilfen“  | 73.906 €    | 73.906 €    |
| Zu lfd. Nr. 18             | Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII                   | 11.028 €    | 11.028 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36309             | Sonstige Maßnahmen |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung; vertragliche Leistung                         |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Amtsleitung 51   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.<br/>Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und</li> <li>- durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt.</li> </ul> <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| <p>§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz<br/>§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII</p>  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| <p>Alle Kinder und Jugendliche<br/>Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen</p>  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallzahlen erfassen</li> <li>- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren.</li> </ul>  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36310 Soziale Stadt  
360310 Soziale Stadt  
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 315.501                                  | 108.500         | 149.000         | 149.000            | 149.000            |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 107                                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 621                                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 45                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>316.275</b>                           | <b>108.500</b>  | <b>149.000</b>  | <b>149.000</b>     | <b>149.000</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -244.358                                 | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -1.098                                   | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -39.032                                  | -51.645         | -96.645         | -96.645            | -96.645            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -61.855                                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -40.000                                  | -40.000         | -40.000         | -40.000            | -40.000            |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -80.042                                  | -30.627         | -30.627         | -30.627            | -30.627            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-466.385</b>                          | <b>-122.271</b> | <b>-167.271</b> | <b>-167.271</b>    | <b>-167.271</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-150.111</b>                          | <b>-13.771</b>  | <b>-18.271</b>  | <b>-18.271</b>     | <b>-18.271</b>     |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-150.111</b>                          | <b>-13.771</b>  | <b>-18.271</b>  | <b>-18.271</b>     | <b>-18.271</b>     |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-150.111</b>                          | <b>-13.771</b>  | <b>-18.271</b>  | <b>-18.271</b>     | <b>-18.271</b>     |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -159.901                                 | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-159.901</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-310.011</b>                          | <b>-13.771</b>  | <b>-18.271</b>  | <b>-18.271</b>     | <b>-18.271</b>     |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt**

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b>                     | <b>2016</b>                     |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuwendungen vom Land für die Soziale Stadt  | 108.500 €                       | 149.000 €                       |
| <br>                       |   |                                 |                                 |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b>                     | <b>2016</b>                     |
| Zu lfd. Nr. 13             | Betriebskosten; z.B.:<br>Energie/Wasser/Abwasser/Abfall<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>Regionalfenster:<br>Neustadt, Mombach, Lerchenberg | 51.645 €                        | 96.645 €                        |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuweisungen und Zuschüsse:<br>Regionalfenster Neustadt<br>Regionalfenster Mombach<br>Regionalfenster Lerchenberg  | 16.000 €<br>16.000 €<br>8.000 € | 16.000 €<br>16.000 €<br>8.000 € |
| Zu lfd. Nr. 18             | Betriebskosten; z.B.:<br>Büromaterial<br>Druckkosten<br>Mieten und Pachten<br>Regionalfenster:<br>Neustadt, Mombach, Lerchenberg                              | 30.627 €                        | 30.627 €                        |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36310             | Soziale Stadt      |

| I. Produktbeschreibung   |  |
|--|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. und vertragliche Leistung                             |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>   | extern   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |  |
| <p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |
| BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| <p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.</p> <p>Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>  |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Infrastrukturangebots</li> <li>- Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben</li> <li>- Aktivierung örtlicher Potentiale</li> <li>- Entwicklung von Bürgerbewusstsein</li> <li>- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze</li> <li>- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen</li> <li>- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse</li> <li>- Schaffung von Barrierefreiheit</li> <li>- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale</li> </ul>  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten  
360311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten  
1.100.3.6.03.11 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten

| lfd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015 | Ansätze<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013<br>EUR | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |             | 0  | -574.424        | -576.543        | -587.858                   | -599.375                   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |             | 0  | -11.190         | -11.190         | -11.190                    | -11.190                    |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |             | 0  | -30.926         | -30.926         | -30.926                    | -30.926                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |             | <b>0</b>                                 | <b>-616.540</b> | <b>-618.659</b> | <b>-629.974</b>            | <b>-641.491</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |             | <b>0</b>                                 | <b>-616.540</b> | <b>-618.659</b> | <b>-629.974</b>            | <b>-641.491</b>            |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |             | <b>0</b>                                 | <b>-616.540</b> | <b>-618.659</b> | <b>-629.974</b>            | <b>-641.491</b>            |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |             | <b>0</b>                                 | <b>-616.540</b> | <b>-618.659</b> | <b>-629.974</b>            | <b>-641.491</b>            |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |             | 0  | 0               | 0               | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |             | <b>0</b>                                 | <b>-616.540</b> | <b>-618.659</b> | <b>-629.974</b>            | <b>-641.491</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

| <u>Aufwendungen</u> |   | 2015     | 2016     |
|---------------------|---|----------|----------|
| Zu lfd. Nr. 13      | Betriebskosten; z.B.:<br>Anschaffung von geringwertigen Geräten,<br>Verbrauchsmittel,<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 11.190 € | 11.190 € |
| Zu lfd. Nr. 18      | Betriebskosten; z.B.:<br>Büromaterial,<br>Datenverarbeitung,<br>Fachliteratur und Zeitschriften                                       | 30.926 € | 30.926 € |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung  |
|-------------------|---|
| 36311             | Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten im Rahmen des BuT |

| I. Produktbeschreibung  |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend  |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung nach SGB II                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune  |
| <b>Produktart:</b>  | extern   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | W. Acker   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |  |
| <p>Im Zuge der Novellierung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des SGB XII (Sozialhilfe) fördert der Bund über das Bildungs- und Teilhabepaket die Erweiterung der Angebote zur Schulsozialarbeit. Der Förderzeitraum beläuft sich auf die Jahre 2011 bis 2013. Eine Folgefinanzierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen.</p> <p>Das rheinland-pfälzische Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kreise und Kommunen aufgefordert, im Rahmen ihrer jugendhilfeplanerischen Gesamtverantwortung, über die bereits bestehende Landesförderung hinaus, bei der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit eigenverantwortlich fachliche Schwerpunkte zu setzen.</p> <p>Auf Grund der Vorrangigkeit des BuT vor dem SGB VIII, werden Kosten für Mittagsverpflegung in Horten aus den Mitteln für das Bildungs- und Teilhabegesetz übernommen.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |
| SGB II, BKGG, SGB VIII;   |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| <p>Grundschulen in Mainz</p> <p>Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.</p>   |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen,</li> <li>▪ die Stärkung bisheriger Standorte,</li> <li>▪ die Umsetzung von modellhaften Projekten,</li> <li>▪ die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe</li> <li>▪ und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt</li> <li>▪ sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus.</li> <br/> <li>▪ Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung.</li> </ul>  |  |



51- Amt für Jugend und Familie  
36350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe  
360350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe  
1.100.3.6.03.50 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 225.918         | 224.716         | 224.614            | 224.578            |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 103             | 102             | 102                | 102                |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 543             | 538             | 538                | 537                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>0</b>                                 | <b>226.564</b>  | <b>225.356</b>  | <b>225.254</b>     | <b>225.218</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | -509.460        | -529.063        | -538.843           | -548.617           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | -38.760         | -22.426         | -22.420            | -22.406            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | 0  | -11.768         | -11.768         | -11.768            | -11.768            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | 0  | -30.230         | -28.679         | -28.017            | -27.768            |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | -131.910        | -137.052        | -137.052           | -137.052           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>0</b>                                 | <b>-722.126</b> | <b>-728.987</b> | <b>-738.100</b>    | <b>-747.609</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>0</b>                                 | <b>-495.562</b> | <b>-503.631</b> | <b>-512.845</b>    | <b>-522.392</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>-495.562</b> | <b>-503.631</b> | <b>-512.845</b>    | <b>-522.392</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-495.562</b> | <b>-503.631</b> | <b>-512.845</b>    | <b>-522.392</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | -15.285         | -15.285         | -15.285            | -15.285            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-15.285</b>  | <b>-15.285</b>  | <b>-15.285</b>     | <b>-15.285</b>     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>0</b>                                 | <b>-510.847</b> | <b>-518.916</b> | <b>-528.130</b>    | <b>-537.677</b>    |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten  
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-  
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-  
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten  
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

| <u>Erträge</u>   | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
| Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt   | 210.000 €         | 210.000 €         |
|  |                   |                   |
| <u>Aufwendungen</u>  | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       |
| Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts   | 5.000 €           | 5.000 €           |
| Zu lfd. Nr. 13 Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung<br>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>(Haus des Jugendrechts)                                 | 10.790 €<br>978 € | 10.790 €<br>978 € |
| Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung   | 44.000 €          | 44.000 €          |
| Reisekosten  | 2.540 €           | 2.540 €           |
| Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)  | 46.894 €          | 51.875 €          |
| Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen   | 1.187 €           | 1.187 €           |
| Druckkosten  | 12.000 €          | 12.000 €          |
| Telefonkosten  | 6.214 €           | 6.214 €           |
| Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 850 €             | 850 €             |
| Versicherungsbeiträge  | 14.879 €          | 15.041 €          |
| Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag /<br>Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM)<br>Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen" | 2.900 €           | 2.900 €           |

51- Amt für Jugend und Familie  
36401 Jugendhilfeplanung  
360401 Jugendhilfeplanung  
1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze       | Ansätze       | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015          | 2016          | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR           | EUR           | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -1.880                                   | -1.880        | -1.880        | -1.880             | -1.880             |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-1.880</b>                            | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b>      | <b>-1.880</b>      |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-1.880</b>                            | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b>      | <b>-1.880</b>      |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-1.880</b>                            | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b>      | <b>-1.880</b>      |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-1.880</b>                            | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b>      | <b>-1.880</b>      |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-1.880</b>                            | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b> | <b>-1.880</b>      | <b>-1.880</b>      |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung**

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung | 1.880 €     | 1.880 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36401             | Jugendhilfeplanung |

| I. Produktbeschreibung   |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                               |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend         |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Jugendhilfeplanung         |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 364 Jugendhilfeplanung        |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune           |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung               |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51                |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |                               |
| <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p> |                               |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                               |
| <p>§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz</p>  |                               |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                               |
| <p>Öffentliche und freie Jugendhilfe</p>   |                               |
| <b>Ziele:</b>  |                               |
| <p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten (derzeit in den Bereichen Beratungsstellen und Hilfen zur Erziehung)</p>   |                               |



51- Amt für Jugend und Familie  
36501 Krippen  
360501 Krippen  
1.100.3.6.05.01 Krippen

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 1.326.081                                | 1.716.794         | 1.800.045         | 1.800.045          | 1.800.045          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 782.605                                  | 778.414           | 778.414           | 778.414            | 778.414            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 23                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 235.230                                  | 68.000            | 68.000            | 68.000             | 68.000             |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 810                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>2.344.748</b>                         | <b>2.563.208</b>  | <b>2.646.459</b>  | <b>2.646.459</b>   | <b>2.646.459</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -4.906.595                               | -2.313.160        | -2.321.691        | -2.367.466         | -2.414.038         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -13.305                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -234.081                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -28.092                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -234.347                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-5.416.421</b>                        | <b>-2.313.160</b> | <b>-2.321.691</b> | <b>-2.367.466</b>  | <b>-2.414.038</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-3.071.674</b>                        | <b>250.047</b>    | <b>324.767</b>    | <b>278.993</b>     | <b>232.421</b>     |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-3.071.674</b>                        | <b>250.047</b>    | <b>324.767</b>    | <b>278.993</b>     | <b>232.421</b>     |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-3.071.674</b>                        | <b>250.047</b>    | <b>324.767</b>    | <b>278.993</b>     | <b>232.421</b>     |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -560.066                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-560.066</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-3.631.739</b>                        | <b>250.047</b>    | <b>324.767</b>    | <b>278.993</b>     | <b>232.421</b>     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

| <u>Erträge</u> |                                      | 2015        | 2016        |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2  | Zuweisung / Zuschuss des Landes      | 1.716.794 € | 1.800.045 € |
| Zu lfd. Nr. 4  | Elternbeiträge                       | 778.414 €   | 778.414 €   |
| Zu lfd. Nr. 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.000 €    | 68.000 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36501             | städt. Krippen     |

| I. Produktbeschreibung   |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune                |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung                    |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51.03                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |                                    |
| Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen<br>Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten. |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                                    |
| § 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz   |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                                    |
| Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren   |                                    |
| <b>Ziele:</b>  |                                    |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan  |                                    |



51- Amt für Jugend und Familie  
36502 Kindergärten  
360502 Kindergärten  
1.100.3.6.05.02 Kindergärten

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze            | Ansätze            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 8.967.947                                | 7.583.530          | 7.678.530          | 7.678.530          | 7.678.530          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 1.375.915                                | 955.119            | 955.119            | 955.119            | 955.119            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 120                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 4.171.422                                | 4.591.580          | 4.644.100          | 4.644.100          | 4.644.100          |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 3.076                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>14.518.479</b>                        | <b>13.130.229</b>  | <b>13.277.749</b>  | <b>13.277.749</b>  | <b>13.277.749</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -25.910.753                              | -28.215.302        | -28.623.106        | -29.185.918        | -29.759.853        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -43.526                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -1.417.579                               | -2.199.798         | -2.034.026         | -2.034.026         | -2.034.026         |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -377.703                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -837.537                                 | -568.049           | -624.261           | -624.261           | -624.261           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-28.587.098</b>                       | <b>-30.983.149</b> | <b>-31.281.393</b> | <b>-31.844.206</b> | <b>-32.418.140</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-14.068.618</b>                       | <b>-17.852.920</b> | <b>-18.003.644</b> | <b>-18.566.457</b> | <b>-19.140.391</b> |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-14.068.618</b>                       | <b>-17.852.920</b> | <b>-18.003.644</b> | <b>-18.566.457</b> | <b>-19.140.391</b> |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-14.068.618</b>                       | <b>-17.852.920</b> | <b>-18.003.644</b> | <b>-18.566.457</b> | <b>-19.140.391</b> |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -2.870.427                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-2.870.427</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-16.939.045</b>                       | <b>-17.852.920</b> | <b>-18.003.644</b> | <b>-18.566.457</b> | <b>-19.140.391</b> |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuweisung / Zuschuss des Landes   | 7.583.530 € | 7.678.530 € |
| Zu lfd. Nr. 4              | Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren                             | 955.119 €   | 955.119 €   |
| Zu lfd. Nr. 6              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.591.580 € | 4.644.100 € |
| <br>                       |   |             |             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | darunter  |             |             |
|                            | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 216.966 €   | 216.966 €   |
|                            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 391.163 €   | 198.104 €   |
|                            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 85.100 €    | 84.387 €    |
|                            | Essenskosten  | 1.260.016 € | 1.288.016 € |
|                            | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 125.682 €   | 125.682 €   |
|                            | Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)                                | 120.272 €   | 120.272 €   |
| Zu lfd. Nr. 18             | darunter  |             |             |
|                            | Aus- und Fortbildung  | 31.047 €    | 31.680 €    |
|                            | Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas                          | 11.783 €    | 11.783 €    |
|                            | Mieten und Pachten  | 455.234 €   | 510.242 €   |
|                            | Telefonkosten   | 31.109 €    | 31.109 €    |
|                            | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 9.781 €     | 9.781 €     |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung  |
|-------------------|---------------------|
| 36502             | städt. Kindergärten |

| I. Produktbeschreibung  |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 365 Tageseinrichtungen für Kinder  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune                |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung                    |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Amtsleitung 51.03                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |                                    |
| <p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.</p> <p>Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.</p> |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                                    |
| § 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz  |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                                    |
| Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt  |                                    |
| <b>Ziele:</b>   |                                    |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan   |                                    |



51- Amt für Jugend und Familie  
36503 Horte  
360503 Horte  
1.100.3.6.05.03 Horte

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 1.527.253                                | 1.677.200         | 1.576.400         | 1.576.400          | 1.576.400          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 887.940                                  | 916.866           | 916.866           | 916.866            | 916.866            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 38                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 129.007                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 1.325                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>2.545.563</b>                         | <b>2.594.066</b>  | <b>2.493.266</b>  | <b>2.493.266</b>   | <b>2.493.266</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -5.715.119                               | -3.094.353        | -3.105.766        | -3.166.998         | -3.229.029         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -23.901                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -271.373                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -33.682                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -158.720                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-6.202.796</b>                        | <b>-3.094.353</b> | <b>-3.105.766</b> | <b>-3.166.998</b>  | <b>-3.229.029</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-3.657.234</b>                        | <b>-500.287</b>   | <b>-612.500</b>   | <b>-673.731</b>    | <b>-735.763</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-3.657.234</b>                        | <b>-500.287</b>   | <b>-612.500</b>   | <b>-673.731</b>    | <b>-735.763</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-3.657.234</b>                        | <b>-500.287</b>   | <b>-612.500</b>   | <b>-673.731</b>    | <b>-735.763</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -783.690                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-783.690</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-4.440.924</b>                        | <b>-500.287</b>   | <b>-612.500</b>   | <b>-673.731</b>    | <b>-735.763</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

| <u>Erträge</u> |                                 | 2015        | 2016        |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2  | Zuweisung / Zuschuss des Landes | 1.677.200 € | 1.576.400 € |
| Zu lfd. Nr. 4  | Elternbeiträge                  | 916.866 €   | 916.866 €   |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|--------------------|
| 36503             | städt. Horte       |

| I. Produktbeschreibung   |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune                |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung                    |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51.03                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |                                    |
| <p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städtischen Horten.</p> <p>Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen vorzuhalten.</p> |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                                    |
| § 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz   |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                                    |
| Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren  |                                    |
| <b>Ziele:</b>  |                                    |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan  |                                    |



51-

Amt für Jugend und Familie

36504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze         | Ansätze         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015            | 2016            | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR             | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 1.173                                    | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 364.000                                  | 364.000         | 364.000         | 364.000            | 364.000            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 12.002                                   | 12.000          | 12.000          | 12.000             | 12.000             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 6.646                                    | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 23                                       | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>383.844</b>                           | <b>376.000</b>  | <b>376.000</b>  | <b>376.000</b>     | <b>376.000</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -487.304                                 | -643.857        | -646.232        | -658.762           | -671.793           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -50                                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -81.738                                  | -63.484         | -63.484         | -63.484            | -63.484            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -1.748                                   | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -5.734                                   | -630            | -638            | -638               | -638               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-576.574</b>                          | <b>-707.971</b> | <b>-710.354</b> | <b>-722.884</b>    | <b>-735.916</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-192.730</b>                          | <b>-331.971</b> | <b>-334.354</b> | <b>-346.884</b>    | <b>-359.916</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-192.730</b>                          | <b>-331.971</b> | <b>-334.354</b> | <b>-346.884</b>    | <b>-359.916</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-192.730</b>                          | <b>-331.971</b> | <b>-334.354</b> | <b>-346.884</b>    | <b>-359.916</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -37.364                                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-37.364</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-230.094</b>                          | <b>-331.971</b> | <b>-334.354</b> | <b>-346.884</b>    | <b>-359.916</b>    |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung  
(Integration behinderter Kinder)**

| <b><u>Erträge</u></b>          |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4                  | Elternbeiträge   | 364.000 €   | 364.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 5                  | Erträge aus Verkäufen  | 12.000 €    | 12.000 €    |
| <br><b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13                 | Betriebskosten; z.B.:<br>Essenskosten,<br>Beförderungskosten,<br>Lehr- und Unterrichtsmaterial | 63.484 €    | 63.484 €    |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung     |
|-------------------|------------------------|
| 36504             | Städt. Sonderbetreuung |

| I. Produktbeschreibung  |   |
|---|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend   |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                            |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                             |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune   |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Amtsleitung 51.03   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |   |
| <p>Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p> |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |   |
| §§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| <p>Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>  |   |
| <b>Ziele:</b>   |   |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.   |   |



51- Amt für Jugend und Familie  
36505 Förderung andere Träger  
360505 Förderung andere Träger  
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze            | Ansätze            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 7.766.313                                | 9.613.423          | 9.904.987          | 9.904.987          | 9.904.987          |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 125                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 2.249.918                                | 3.692.222          | 3.763.205          | 3.763.205          | 3.763.205          |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 430                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>10.016.786</b>                        | <b>13.305.646</b>  | <b>13.668.193</b>  | <b>13.668.193</b>  | <b>13.668.193</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -205.601                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -10.566                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -124.701                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -103.887                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -20.250.700                              | -23.530.099        | -24.892.549        | -24.892.549        | -24.892.549        |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -147.171                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-20.842.625</b>                       | <b>-23.530.099</b> | <b>-24.892.549</b> | <b>-24.892.549</b> | <b>-24.892.549</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-10.825.839</b>                       | <b>-10.224.453</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-10.825.839</b>                       | <b>-10.224.453</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-10.825.839</b>                       | <b>-10.224.453</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -38.439                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-38.439</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-10.864.278</b>                       | <b>-10.224.453</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> | <b>-11.224.356</b> |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------------|---|--------------|--------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger | 9.613.423 €  | 9.904.987 €  |
| Zu lfd. Nr. 6              | Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land   | 3.692.222 €  | 3.763.205 €  |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| Zu lfd. Nr. 17             | Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten                                  | 23.530.099 € | 24.892.549 € |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung              |
|-------------------|---------------------------------|
| 36505             | Förderung andere Träger (Kitas) |

| I. Produktbeschreibung   |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune                |
| <b>Produktart:</b>   | Pflichtleistung                    |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51.03                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |                                    |
| <p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p> |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                                    |
| § 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz  |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                                    |
| Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren  |                                    |
| <b>Ziele:</b>  |                                    |
| Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan  |                                    |



51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015   | Ansätze<br>2016   | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          |  | 2013       | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                        | EUR                        |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 0  | 24.238            | 22.426            | 21.445                     | 20.108                     |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 0  | 540.045           | 547.037           | 547.037                    | 547.037                    |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 0  | 5.373             | 5.329             | 5.328                      | 5.328                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>0</b>                                 | <b>569.657</b>    | <b>574.792</b>    | <b>573.811</b>             | <b>572.473</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | 0  | -2.833.363        | -2.997.045        | -3.051.490                 | -3.107.144                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | 0  | -334.735          | -193.678          | -193.665                   | -193.654                   |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | 0  | -419.382          | -400.782          | -400.782                   | -400.782                   |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | 0  | -261.485          | -243.763          | -227.158                   | -209.667                   |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | 0  | -406.869          | -395.323          | -395.323                   | -395.323                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>0</b>                                 | <b>-4.255.833</b> | <b>-4.230.590</b> | <b>-4.268.417</b>          | <b>-4.306.570</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>0</b>                                 | <b>-3.686.176</b> | <b>-3.655.798</b> | <b>-3.694.607</b>          | <b>-3.734.098</b>          |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>-3.686.176</b> | <b>-3.655.798</b> | <b>-3.694.607</b>          | <b>-3.734.098</b>          |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-3.686.176</b> | <b>-3.655.798</b> | <b>-3.694.607</b>          | <b>-3.734.098</b>          |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | 0  | -6.395            | -6.395            | -6.395                     | -6.395                     |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>-6.395</b>     | <b>-6.395</b>     | <b>-6.395</b>              | <b>-6.395</b>              |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>0</b>                                 | <b>-3.692.571</b> | <b>-3.662.193</b> | <b>-3.701.002</b>          | <b>-3.740.493</b>          |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36550 Gemeinkosten  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-  
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-  
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten  
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

| <b><u>Erträge</u></b>      |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sozialfonds<br>Mittagessen in Kitas                                     | 17.000 €    | 17.000 €    |
| Zu lfd. Nr. 6              | darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Betreu-<br>ungsbonus Kitas)                                     | 539.000 €   | 546.000 €   |
| <br>                       |  |             |             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13             | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen  | 47.500 €    | 47.500 €    |
|                            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen                                       | 94.000 €    | 70.000 €    |
|                            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.500 €     | 9.500 €     |
|                            | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                                   | 174.600 €   | 180.000 €   |
|                            | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.) | 32.550 €    | 32.550 €    |
|                            | Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)   | 58.800 €    | 58.800 €    |
|                            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.432 €     | 2.432 €     |
| Zu lfd. Nr. 18             | Fortbildung  | 120.000 €   | 120.000 €   |
|                            | Reisekosten  | 4.000 €     | 4.000 €     |
|                            | Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)  | 45.600 €    | 30.000 €    |
|                            | Büromaterial   | 10.000 €    | 12.000 €    |
|                            | Druckkosten  | 27.000 €    | 27.000 €    |
|                            | Fachliteratur und Tageszeitung   | 752 €       | 752 €       |
|                            | Telefonkosten  | 10.000 €    | 10.000 €    |
|                            | Versicherungsbeiträge  | 189.517 €   | 191.571 €   |

51-

## Amt für Jugend und Familie

36601

## Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

## Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

## Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 10.199                                   | 493               | 384               | 289                | 191                |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 23.200                                   | 25.750            | 25.750            | 25.750             | 25.750             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 94.316                                   | 85.050            | 85.050            | 85.050             | 85.050             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 5.833                                    | 518               | 517               | 517                | 517                |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 613                                      | 345               | 342               | 342                | 342                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>134.162</b>                           | <b>112.156</b>    | <b>112.043</b>    | <b>111.948</b>     | <b>111.849</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -1.984.192                               | -2.039.944        | -2.058.542        | -2.097.529         | -2.137.321         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -10.471                                  | -24.659           | -14.268           | -14.264            | -14.255            |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -141.569                                 | -142.561          | -142.561          | -142.561           | -142.561           |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -10.189                                  | -8.034            | -6.514            | -5.265             | -4.425             |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -89.891                                  | -49.607           | -49.766           | -49.766            | -49.766            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-2.236.313</b>                        | <b>-2.264.805</b> | <b>-2.271.651</b> | <b>-2.309.384</b>  | <b>-2.348.327</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-2.102.151</b>                        | <b>-2.152.648</b> | <b>-2.159.608</b> | <b>-2.197.436</b>  | <b>-2.236.478</b>  |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-2.102.151</b>                        | <b>-2.152.648</b> | <b>-2.159.608</b> | <b>-2.197.436</b>  | <b>-2.236.478</b>  |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-2.102.151</b>                        | <b>-2.152.648</b> | <b>-2.159.608</b> | <b>-2.197.436</b>  | <b>-2.236.478</b>  |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -291.131                                 | -9.044            | -9.044            | -9.044             | -9.044             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-291.131</b>                          | <b>-9.044</b>     | <b>-9.044</b>     | <b>-9.044</b>      | <b>-9.044</b>      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-2.393.282</b>                        | <b>-2.161.692</b> | <b>-2.168.652</b> | <b>-2.206.480</b>  | <b>-2.245.522</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

| <b><u>Erträge</u></b>      |   | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Zu lfd. Nr. 4              | Benutzungsgebühren<br>Beteiligung an den Essenskosten   | 20.250 €<br>5.500 € | 20.250 €<br>5.500 € |
| Zu lfd. Nr. 5              | Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge  | 85.050 €            | 85.050 €            |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
| Zu lfd. Nr. 13             | Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-,<br>Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII | 142.561 €           | 142.561 €           |
| Zu lfd. Nr. 18             | Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-,<br>Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII | 49.607 €            | 49.766 €            |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung                        |
|-------------------|---|
| 36601             | Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit |

| I. Produktbeschreibung  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                                     |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend               |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Bund, Land, Kommune                 |
| <b>Produktart:</b>  | Pflichtleistung                     |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | Amtsleitung 51                      |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>   |                                     |
| In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten. |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                                     |
| § 11 SGB VIII   |                                     |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                                     |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene   |                                     |
| <b>Ziele:</b>   |                                     |
| Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke   |                                     |



51-

Amt für Jugend und Familie

36701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

| Ifd. Nr.  |          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze           | Ansätze           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|-----------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2013       | 2014                                     | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
|           |          |  | EUR        | EUR                                      | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            | 259.456                                  | 317.970           | 317.970           | 317.970            | 317.970            |
| 3         | +        | Erträge der sozialen Sicherung   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            | 55.790                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |            | 13.069                                   | 14.000            | 14.000            | 14.000             | 14.000             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |            | 3.703                                    | 15.000            | 15.000            | 15.000             | 15.000             |
| 7         | +/-      | Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Andere aktivierte Eigenleistungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9         | +        | Sonstige laufende Erträge  |            | 279                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>                             |            | <b>332.297</b>                           | <b>346.970</b>    | <b>346.970</b>    | <b>346.970</b>     | <b>346.970</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   |            | -927.046                                 | -862.430          | -865.387          | -881.148           | -897.311           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  |            | -51                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen                                      |            | -82.758                                  | -73.488           | -73.488           | -73.488            | -73.488            |
| 14        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)                                     |            | -598                                     | -768              | -743              | -665               | -652               |
| 15        | -        | Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)                                     |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      |            | -1.580                                   | -1.580            | -1.580            | -1.580             | -1.580             |
| 18        | -        | Sonstige laufende Aufwendungen   |            | -159.467                                 | -84.195           | -84.728           | -84.728            | -84.728            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>                              |            | <b>-1.171.501</b>                        | <b>-1.022.462</b> | <b>-1.025.927</b> | <b>-1.041.610</b>  | <b>-1.057.760</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |            | <b>-839.204</b>                          | <b>-675.491</b>   | <b>-678.956</b>   | <b>-694.639</b>    | <b>-710.789</b>    |
| 21        | +        | Zins- und sonstige Finanzerträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |            | <b>-839.204</b>                          | <b>-675.491</b>   | <b>-678.956</b>   | <b>-694.639</b>    | <b>-710.789</b>    |
| 25        | +        | Außerordentliche Erträge   |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26        | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-839.204</b>                          | <b>-675.491</b>   | <b>-678.956</b>   | <b>-694.639</b>    | <b>-710.789</b>    |
| 29        | +        | Erträge int. Leistungsbeziehungen  |            | 0  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30        | -        | Aufwend. int. Leistungsbeziehungen                                       |            | -247.082                                 | -531              | -531              | -531               | -531               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>-247.082</b>                          | <b>-531</b>       | <b>-531</b>       | <b>-531</b>        | <b>-531</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>-1.086.286</b>                        | <b>-676.022</b>   | <b>-679.487</b>   | <b>-695.170</b>    | <b>-711.320</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonst. Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| <b><u>Erträge</u></b>          |   | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 2                  | Zuwendungen vom Land                          | 317.970 €       | 317.970 €       |
| Zu lfd. Nr. 5                  | Mieterträge                                   | 14.000 €        | 14.000 €        |
| Zu lfd. Nr. 6                  | Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund      | 15.000 €        | 15.000 €        |
| <br><b><u>Aufwendungen</u></b> |   | <br><b>2015</b> | <br><b>2016</b> |
| Zu lfd. Nr. 13                 | Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs | 73.488 €        | 73.488 €        |
| Zu lfd. Nr. 18                 | Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs | 84.195 €        | 84.728 €        |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung  |
|-------------------|---|
| 36701             | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Angebote u. Leistungen der Suchthilfe) |

| I. Produktbeschreibung   |   |
|--|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend   |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Gesetzl. Leistung SGB VIII  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land, Kommune   |
| <b>Produktart:</b>   | gesetzliche und vertragl. Leistung                                |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Amtsleitung 51  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>  |   |
| <p><b>Suchtberatung / Behandlung:</b> Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).</p> <p><b>Sozialpädagogische Drogenhilfe:</b> Ein niedrighschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.</p> <p><b>Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:</b> Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.</p> <p><b>Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe</b> ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.</p>  |   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005.</li> <li>- Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992</li> <li>- Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001</li> </ul>   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| <p><b>L360701001</b> Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.</p> <p><b>L360701002</b> Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.</p> <p><b>L360701003</b> Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.</p> <p><b>L360701004</b> Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.</p>   |   |
| <b>Ziele:</b>  |   |
| <p><b>L360701001</b> 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.</p> <p><b>L360701002</b> Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).</p> <p><b>L360701003</b> Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.</p> <p><b>L360701004</b> Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).</p> |   |

# **Teilfinanzhaushalt**

51 - Amt für Jugend und Familie

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                             | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansätze<br>2015    | Ansätze<br>2016    | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|----------|---|--|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |  | 2013       | EUR                                      | EUR                | EUR                | EUR                        | EUR                        |
|          | + | Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit   |            | 38.832.146                               | 40.510.934         | 41.096.145         | 41.096.142                 | 41.096.141                 |
|          | - | Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit   |            | 109.405.385-                             | -114.880.479       | -117.823.569       | -118.806.283               | -119.808.848               |
| 1        | = | <b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |            | <b>70.573.239-</b>                       | <b>-74.369.545</b> | <b>-76.727.424</b> | <b>-77.710.141</b>         | <b>-78.712.707</b>         |
|          | + | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
|          | - | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 2        | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 3        | = | <b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>  |            | <b>70.573.239-</b>                       | <b>-74.369.545</b> | <b>-76.727.424</b> | <b>-77.710.141</b>         | <b>-78.712.707</b>         |
|          | + | Außerordentliche Einzahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
|          | - | Außerordentliche Auszahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 4        | = | <b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>   |            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 5        | = | <b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            | <b>70.573.239-</b>                       | <b>-74.369.545</b> | <b>-76.727.424</b> | <b>-77.710.141</b>         | <b>-78.712.707</b>         |
|          | + | Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen   |            | 0  | 0                  | 10.920             | 10.920                     | 0                          |
|          | - | Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen   |            | 6.411.325-                               | -1.359.742         | -1.359.742         | -1.359.742                 | -1.359.742                 |
| 6        | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |            | <b>6.411.325-</b>                        | <b>-1.359.742</b>  | <b>-1.348.822</b>  | <b>-1.348.822</b>          | <b>-1.359.742</b>          |
| 7        | = | <b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |            | <b>76.984.564-</b>                       | <b>-75.729.287</b> | <b>-78.076.246</b> | <b>-79.058.963</b>         | <b>-80.072.449</b>         |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwend.   |            | 1.991.800                                | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 9        | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 10       | + | Einzahl. für immat. Verm.gegenstände   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 11       | + | Einzahlungen für Sachanlagen   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 12       | + | Einzahlungen für Finanzanlagen   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 13       | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 14       | + | Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 15       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 16       | = | <b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>   |            | <b>1.991.800</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17       | - | Auszahl. für immat. Verm.gegenstände   |            | 610.000-                                 | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 18       | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |            | 11.458.890-                              | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 19       | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 20       | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 21       | - | Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten   |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen  |            | 0  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>   |            | <b>12.068.890-</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |            | <b>10.077.090-</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>  |            | <b>87.061.654-</b>                       | <b>-75.729.287</b> | <b>-78.076.246</b> | <b>-79.058.963</b>         | <b>-80.072.449</b>         |