

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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		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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		38.910.011	40.534.968	41.116.950	41.115.752	41.114.097
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-110.521.381	-115.910.587	-118.870.454	-119.825.326	-120.801.885
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.611.370	-75.375.618	-77.753.504	-78.709.575	-79.687.788
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-71.611.370	-75.375.618	-77.753.504	-78.709.575	-79.687.788
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-71.611.370	-75.375.618	-77.753.504	-78.709.575	-79.687.788
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
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.430.157	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.041.527	-76.735.361	-79.113.246	-80.069.317	-81.047.531

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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	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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.009	897	880	697
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-4.541.121	-4.795.752	-4.875.772	-4.957.370
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-4.540.112	-4.794.855	-4.874.892	-4.956.672
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-4.540.112	-4.794.855	-4.874.892	-4.956.672
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.540.112	-4.794.855	-4.874.892	-4.956.672
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
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.843.500	-6.098.243	-6.178.280	-6.260.060

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 €
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		66.540	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-542.196	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-475.656	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-475.656	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-475.656	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-47.458	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-47.458	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-523.114	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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		1.356	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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.508	22.500	10.000	10.000	10.000
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-113.124	-193.681	-176.629	-178.954	-181.378
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.616	-171.181	-166.629	-168.954	-171.378
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-101.616	-171.181	-166.629	-168.954	-171.378
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.616	-171.181	-166.629	-168.954	-171.378
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.102	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.102	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-112.717	-171.181	-166.629	-168.954	-171.378

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).	
Zielgruppe:	
Senioren und Seniorinnen	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		123.953	257.098	268.293	268.293	268.293
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.747.207	-2.036.440	-2.167.918	-2.170.283	-2.172.920
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.623.255	-1.779.341	-1.899.625	-1.901.991	-1.904.627
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.623.255	-1.779.341	-1.899.625	-1.901.991	-1.904.627
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.623.255	-1.779.341	-1.899.625	-1.901.991	-1.904.627
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-23.471	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-23.471	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.646.726	-1.779.341	-1.899.625	-1.901.991	-1.904.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	245.100 €	256.300 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Sonstige Erträge	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006</p>	
Zielgruppe:	
<p>Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren</p>	
Ziele:	
<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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		400.000	576.072	576.070	576.070	576.070
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-650.280	-1.220.957	-1.195.233	-1.196.198	-1.197.342
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.280	-644.885	-619.162	-620.128	-621.271
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-250.280	-644.885	-619.162	-620.128	-621.271
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-250.280	-644.885	-619.162	-620.128	-621.271
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-250.280	-644.885	-619.162	-620.128	-621.271

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen	400.000 €	400.000 €
	Zuweisungen vom Land für Förderprogramm Kita Plus	175.926 €	175.926 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	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
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		21.772	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.714.236	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.692.464	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.692.464	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.692.464	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.155	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.155	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.707.620	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	178.535	178.514	178.514	178.514
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.702.765	-1.593.825	-1.591.607	-1.591.825
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.524.230	-1.415.311	-1.413.093	-1.413.311
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.524.230	-1.415.311	-1.413.093	-1.413.311
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.524.230	-1.415.311	-1.413.093	-1.413.311
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.531.929	-1.423.010	-1.420.792	-1.421.010

**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 im Freiwilligen Sozialen Jahr	175.000 €	175.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.920 €	4.000 €
	Honorare (Sonderprojekte für benachteiligte Kinder)	20.000 €	20.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personal- 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 (Grundausrüstung 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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		286	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-9.002	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.132	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.132	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.849	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		87.042	81.059	81.059	81.059	81.058
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-308.096	-151.675	-151.981	-152.890	-153.796
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-221.054	-70.616	-70.923	-71.831	-72.737
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-221.054	-70.616	-70.923	-71.831	-72.737
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-221.054	-70.616	-70.923	-71.831	-72.737
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-53.122	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-53.122	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-274.176	-74.111	-74.418	-75.326	-76.232

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

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

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestztl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten - Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		771	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-7.858	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.086	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-7.086	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.086	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.726	0	0	0	0

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		255.407	261.118	261.117	261.117	261.117
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.196.477	-1.118.029	-1.118.779	-1.121.404	-1.124.021
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-941.071	-856.911	-857.662	-860.287	-862.904
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-941.071	-856.911	-857.662	-860.287	-862.904
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-941.071	-856.911	-857.662	-860.287	-862.904
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.497	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-277.497	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.218.567	-859.051	-859.802	-862.427	-865.044

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
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	
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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival - Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz"; - 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. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
			2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-129.269	-129.630	-131.318	-133.074
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-129.269	-129.630	-131.318	-133.074
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-129.269	-129.630	-131.318	-133.074
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-129.269	-129.630	-131.318	-133.074
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-140.396	-140.757	-142.445	-144.201

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.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		329.292	439.170	439.165	439.165	439.166
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-959.776	-1.107.591	-1.110.173	-1.117.232	-1.124.156
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-630.484	-668.420	-671.008	-678.068	-684.991
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-630.484	-668.420	-671.008	-678.068	-684.991
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-630.484	-668.420	-671.008	-678.068	-684.991
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-91.279	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-91.279	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-721.763	-668.420	-671.008	-678.068	-684.991

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Bundes hier: Jugendsozialarbeit	31.276 €	31.276 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	185.463 €	185.463 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.5500 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
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. § 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - 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. - 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; - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: Dieses Handlungsfeld umfasst kontrollierend-eingreifender Kinder- und Jugendschutz, der sich vor allem an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen wendet; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe, Handel- und Gewerbetreibende.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.489	10.678	10.675	10.674	10.675
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.705.374	-1.302.762	-1.324.845	-1.328.510	-1.332.455
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.693.886	-1.292.084	-1.314.170	-1.317.835	-1.321.780
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.693.886	-1.292.084	-1.314.170	-1.317.835	-1.321.780
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.693.886	-1.292.084	-1.314.170	-1.317.835	-1.321.780
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-128.120	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-128.120	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.822.006	-1.292.084	-1.314.170	-1.317.835	-1.321.780

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

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	10.400 €	10.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.750 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen; 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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung. Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.672.566	4.503.507	4.550.189	4.550.188	4.550.188
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-21.604.706	-22.640.525	-23.475.305	-23.502.036	-23.529.543
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.932.140	-18.137.018	-18.925.116	-18.951.848	-18.979.356
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-17.932.140	-18.137.018	-18.925.116	-18.951.848	-18.979.356
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.932.140	-18.137.018	-18.925.116	-18.951.848	-18.979.356
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-511.627	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-511.627	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.443.767	-18.137.018	-18.925.116	-18.951.848	-18.979.356

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	524.425 € 900.000 € 7.173 €	524.425 € 922.500 € 7.173 €
	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	
Allgemeine Angaben:	
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. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		491.501	644.293	644.289	644.289	644.290
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.520.529	-3.176.828	-3.234.103	-3.241.812	-3.249.610
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.029.028	-2.532.534	-2.589.814	-2.597.523	-2.605.320
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.029.028	-2.532.534	-2.589.814	-2.597.523	-2.605.320
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.029.028	-2.532.534	-2.589.814	-2.597.523	-2.605.320
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-76.533	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-76.533	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.105.562	-2.532.534	-2.589.814	-2.597.523	-2.605.320

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.754.331 €	2.809.081 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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 VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		167.878	72.878	72.875	72.874	72.875
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.787.130	-2.496.171	-2.559.566	-2.563.231	-2.567.177
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.619.252	-2.423.293	-2.486.691	-2.490.357	-2.494.302
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.619.252	-2.423.293	-2.486.691	-2.490.357	-2.494.302
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.619.252	-2.423.293	-2.486.691	-2.490.357	-2.494.302
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.843	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-60.843	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.680.095	-2.423.293	-2.486.691	-2.490.357	-2.494.302

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen Kostenerstattungen / Landkreise und Gemeinden	30.600 € 42.000 €	30.600 € 42.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	2.152.000 € 130.500 €	2.210.800 € 133.763 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet. - Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre. 	

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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	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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.218	559	554	554	554
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-74.922	-93.117	-94.617	-95.647	-96.475
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.704	-92.558	-94.063	-95.092	-95.921
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-73.704	-92.558	-94.063	-95.092	-95.921
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.704	-92.558	-94.063	-95.092	-95.921
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.714	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-21.714	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.418	-92.558	-94.063	-95.092	-95.921

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
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. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
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)	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		7.957	4.026	3.988	3.987	3.987
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-802.352	-825.274	-836.090	-845.977	-856.017
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-794.395	-821.248	-832.103	-841.990	-852.030
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-794.395	-821.248	-832.103	-841.990	-852.030
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-794.395	-821.248	-832.103	-841.990	-852.030
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-85.089	-639	-639	-639	-639
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-85.089	-639	-639	-639	-639
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-879.483	-821.887	-832.742	-842.629	-852.669

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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 VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Kläs
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
<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>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		8.820	3.212	3.181	3.182	3.181
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-675.892	-878.778	-888.204	-900.520	-912.842
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-667.072	-875.566	-885.023	-897.338	-909.661
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-667.072	-875.566	-885.023	-897.338	-909.661
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-667.072	-875.566	-885.023	-897.338	-909.661
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-109.086	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-109.086	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-776.158	-875.566	-885.023	-897.338	-909.661

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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 VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. - 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. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		72.455	146.257	146.256	146.256	146.256
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-739.026	-648.455	-648.585	-648.695	-648.804
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-666.571	-502.198	-502.329	-502.439	-502.547
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-666.571	-502.198	-502.329	-502.439	-502.547
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-666.571	-502.198	-502.329	-502.439	-502.547
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-34.702	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-34.702	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-701.272	-502.198	-502.329	-502.439	-502.547

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
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	
Allgemeine Angaben:	
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 VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - 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. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen - Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren. 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		316.275	108.500	149.000	149.000	149.000
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-466.385	-122.271	-167.271	-167.271	-167.271
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150.111	-13.771	-18.271	-18.271	-18.271
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-150.111	-13.771	-18.271	-18.271	-18.271
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-150.111	-13.771	-18.271	-18.271	-18.271
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-159.901	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-159.901	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310.011	-13.771	-18.271	-18.271	-18.271

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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 Stadtteilentwicklung.</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>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<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>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Infrastrukturangebots - Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunk für das städtische Leben - Aktivierung örtlicher Potentiale - Entwicklung von Bürgerbewusstsein - Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze - Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen - Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse - Schaffung von Barrierefreiheit - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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		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
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-616.540	-618.659	-629.974	-641.491
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-616.540	-618.659	-629.974	-641.491
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-616.540	-618.659	-629.974	-641.491
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-616.540	-618.659	-629.974	-641.491
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-616.540	-618.659	-629.974	-641.491

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

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

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

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung nach SGB II
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
SGB II, BKGG, SGB VIII;	
Zielgruppe:	
<p>Grundschulen in Mainz</p> <p>Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen, ▪ die Stärkung bisheriger Standorte, ▪ die Umsetzung von modellhaften Projekten, ▪ die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ▪ und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt ▪ sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus. ▪ Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung. 	

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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	226.564	225.356	225.254	225.218
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-722.126	-728.987	-738.100	-747.609
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-495.562	-503.631	-512.845	-522.392
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-495.562	-503.631	-512.845	-522.392
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-495.562	-503.631	-512.845	-522.392
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-510.847	-518.916	-528.130	-537.677

**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>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Haus des Jugendrechts)	10.790 € 978 €	10.790 € 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 / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) 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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Öffentliche und freie Jugendhilfe</p>	
Ziele:	
<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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.344.748	2.563.208	2.646.459	2.646.459	2.646.459
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.416.421	-2.313.160	-2.321.691	-2.367.466	-2.414.038
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.071.674	250.047	324.767	278.993	232.421
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.071.674	250.047	324.767	278.993	232.421
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.071.674	250.047	324.767	278.993	232.421
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-560.066	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-560.066	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.631.739	250.047	324.767	278.993	232.421

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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		14.518.479	13.130.229	13.277.749	13.277.749	13.277.749
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-28.587.098	-30.983.149	-31.281.393	-31.844.206	-32.418.140
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.068.618	-17.852.920	-18.003.644	-18.566.457	-19.140.391
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-14.068.618	-17.852.920	-18.003.644	-18.566.457	-19.140.391
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.068.618	-17.852.920	-18.003.644	-18.566.457	-19.140.391
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.870.427	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.870.427	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.939.045	-17.852.920	-18.003.644	-18.566.457	-19.140.391

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.545.563	2.594.066	2.493.266	2.493.266	2.493.266
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.202.796	-3.094.353	-3.105.766	-3.166.998	-3.229.029
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.657.234	-500.287	-612.500	-673.731	-735.763
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.657.234	-500.287	-612.500	-673.731	-735.763
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.657.234	-500.287	-612.500	-673.731	-735.763
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-783.690	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-783.690	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.440.924	-500.287	-612.500	-673.731	-735.763

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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		383.844	376.000	376.000	376.000	376.000
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-576.574	-707.971	-710.354	-722.884	-735.916
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-192.730	-331.971	-334.354	-346.884	-359.916
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-192.730	-331.971	-334.354	-346.884	-359.916
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-192.730	-331.971	-334.354	-346.884	-359.916
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-37.364	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-37.364	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-230.094	-331.971	-334.354	-346.884	-359.916

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII	
Zielgruppe:	
<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>	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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		7.766.313	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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.016.786	13.305.646	13.668.193	13.668.193	13.668.193
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-20.842.625	-23.530.099	-24.892.549	-24.892.549	-24.892.549
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.825.839	-10.224.453	-11.224.356	-11.224.356	-11.224.356
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-10.825.839	-10.224.453	-11.224.356	-11.224.356	-11.224.356
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.825.839	-10.224.453	-11.224.356	-11.224.356	-11.224.356
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.439	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-38.439	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.864.278	-10.224.453	-11.224.356	-11.224.356	-11.224.356

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden). Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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	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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	569.657	574.792	573.811	572.473
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-4.255.833	-4.230.590	-4.268.417	-4.306.570
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-3.686.176	-3.655.798	-3.694.607	-3.734.098
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-3.686.176	-3.655.798	-3.694.607	-3.734.098
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.686.176	-3.655.798	-3.694.607	-3.734.098
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.692.571	-3.662.193	-3.701.002	-3.740.493

**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.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sozialfonds Mittagessen in Kitas	17.000 €	17.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Betreu- ungsbonus Kitas)	539.000 €	546.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.500 €	47.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.000 €	70.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.600 €	180.000 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, 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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		134.162	112.156	112.043	111.948	111.849
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.236.313	-2.264.805	-2.271.651	-2.309.384	-2.348.327
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.102.151	-2.152.648	-2.159.608	-2.197.436	-2.236.478
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.102.151	-2.152.648	-2.159.608	-2.197.436	-2.236.478
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.102.151	-2.152.648	-2.159.608	-2.197.436	-2.236.478
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-291.131	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-291.131	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.393.282	-2.161.692	-2.168.652	-2.206.480	-2.245.522

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
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 (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- 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
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		332.297	346.970	346.970	346.970	346.970
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.171.501	-1.022.462	-1.025.927	-1.041.610	-1.057.760
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-839.204	-675.491	-678.956	-694.639	-710.789
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-839.204	-675.491	-678.956	-694.639	-710.789
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-839.204	-675.491	-678.956	-694.639	-710.789
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-247.082	-531	-531	-531	-531
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-247.082	-531	-531	-531	-531
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.286	-676.022	-679.487	-695.170	-711.320

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

<u>Erträge</u>		2015	2016
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 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Suchtberatung / Behandlung: 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>Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrighschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.</p> <p>Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.</p> <p>Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992 - Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001 	
Zielgruppe:	
<p>L360701001 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>L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.</p> <p>L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.</p> <p>L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.</p>	
Ziele:	
<p>L360701001 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>L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).</p> <p>L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.</p> <p>L360701004 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 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	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.573.239-	-74.369.545	-76.727.424	-77.710.141	-78.712.707
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		70.573.239-	-74.369.545	-76.727.424	-77.710.141	-78.712.707
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		70.573.239-	-74.369.545	-76.727.424	-77.710.141	-78.712.707
	+	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	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.411.325-	-1.359.742	-1.348.822	-1.348.822	-1.359.742
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		76.984.564-	-75.729.287	-78.076.246	-79.058.963	-80.072.449
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	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		1.991.800	0	0	0	0
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	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		12.068.890-	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.077.090-	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		87.061.654-	-75.729.287	-78.076.246	-79.058.963	-80.072.449