

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.362.913	24.566.587	25.863.016	25.645.093	25.423.529	25.820.396
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.111.750	5.531.959	7.230.585	7.441.556	7.641.556	7.761.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.374	3.040.149	3.254.633	3.454.412	3.454.412	3.454.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.202	420.550	454.800	454.800	454.800	454.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.998.907	9.040.575	10.085.605	10.308.573	10.308.573	10.308.573
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	428.325	30.627	325.984	374.955	375.018	376.455
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	38.424.512	42.630.448	47.214.623	47.679.389	47.657.888	48.176.193
11	-	Personalaufwendungen	-49.674.235	-54.747.093	-53.752.130	-55.724.444	-55.543.703	-55.555.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	-867.686	-695.133	-943.928	-1.012.158	-1.021.468	-1.034.788
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.030.150	-4.240.354	-5.667.254	-5.354.264	-5.354.264	-5.354.264
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-982.408	-2.282.976	-1.665.620	-2.542.102	-1.587.113	-1.555.115
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-61.871.200	-60.602.165	-71.596.849	-74.154.662	-76.954.662	-78.454.662
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.814.247	-2.835.877	-3.241.305	-3.397.233	-3.397.231	-3.397.231
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-119.239.925	-125.403.598	-136.867.085	-142.184.864	-143.858.441	-145.351.373
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.815.413	-82.773.150	-89.652.462	-94.505.475	-96.200.553	-97.175.180
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-80.815.413	-82.773.150	-89.652.462	-94.505.475	-96.200.553	-97.175.180
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.815.413	-82.773.150	-89.652.462	-94.505.475	-96.200.553	-97.175.180
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	36	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-116.811	-1.359.742	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.775	-1.348.822	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.932.188	-84.121.973	-89.770.462	-94.623.475	-96.318.553	-97.293.180

Dem Teilhaushalt: **51-Amt für Jugend und Familie**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
	31109	Altenhilfe
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36501	Krippen
	36502	Kindergärten
	36503	Horte
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
		Pädagogische Arbeit der KiJuKuz
		Raumvergaben u. Vermietungen der KiJuKuz
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384	279	261	79	37	400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	96	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.075	505	300	300	300	300
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	23.459	879	561	379	337	700
11	-	Personalaufwendungen	-748.606	-4.887.890	-191.282	-175.439	-174.832	-174.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-19.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.286	-13.471	-128.377	-32.377	-32.377	-32.377
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.969	-5.699	-4.614	-4.101	-3.907	-3.789
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-490.442	-639.359	-751.782	-824.318	-824.318	-824.318
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.251.303	-5.566.415	-1.076.055	-1.036.235	-1.035.435	-1.035.335
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.494	-1.035.856	-1.035.097	-1.034.635
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.494	-1.035.856	-1.035.097	-1.034.635
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.844	-5.565.535	-1.075.494	-1.035.856	-1.035.097	-1.034.635
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	10.920	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-63.733	-1.303.387	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.733	-1.292.467	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.577	-6.858.003	-1.192.494	-1.152.856	-1.152.097	-1.151.634

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

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>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	714 €	714 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122.400 €	26.400 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.446 €	1.446 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
Fortbildung	3.867 €	3.867 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	632.415 €	704.951 €
Büromaterial	7.500 €	7.500 €
Druckkosten	42.000 €	42.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.000 €	6.000 €
Telefonkosten	42.200 €	42.200 €
Versicherungsbeiträge	7.439 €	7.439 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.284 €	3.284 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18	0	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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	28.199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-121.824	-121.904	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.885	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308	-31.308
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.657	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-194.366	-176.524	-54.620	-54.620	-54.620	-54.620
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.167	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.777	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.777	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.944	-166.524	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.013 € 3.300 €	20.013 € 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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.638	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	312.908	256.300	371.579	430.250	430.250	430.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	82	77	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.635	11.903	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	326.133	268.279	371.579	430.250	430.250	430.250
11	-	Personalaufwendungen	-134.175	-147.614	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.598	-15.952	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.228	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.862.952	-2.391.800	-2.610.412	-2.964.647	-2.964.647	-2.964.647
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.882	-10.000	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.025.835	-2.566.692	-2.641.169	-2.995.404	-2.995.404	-2.995.404
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.702	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.709	-2.298.413	-2.269.590	-2.565.154	-2.565.154	-2.565.154

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	371.579 €	430.250 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327 €	1.327 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.610.412 €	2.964.647 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.430 €	29.430 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897.216	575.926	853.379	853.379	853.379	853.379
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	38	22	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.114	118	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	900.369	576.066	853.379	853.379	853.379	853.379
11	-	Personalaufwendungen	-64.452	-60.508	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.852	-4.674	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-62.598	-175.926	-427.069	-427.069	-427.069	-427.069
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.028.914	-945.750	-1.183.520	-1.193.520	-1.193.520	-1.193.520
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.632	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.185.447	-1.194.859	-1.618.589	-1.628.589	-1.628.589	-1.628.589
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.078	-618.792	-765.210	-775.210	-775.210	-775.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	853.379 €	853.379 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427.069 €	427.069 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Übernahme von Elternbeiträgen	110.000 €	120.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	456.310 €	456.310 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	600.000 €	600.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	8.000 €	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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.045	-5.023	-2.044	-1.023	-766	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.656.802	-2.010.000	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264	-1.737.264
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.847	-2.015.023	-1.739.308	-1.738.287	-1.738.030	-1.737.264

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.737.264 €	1.737.264 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365	175.340	85	85	85	85
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	241.737	686	244.000	244.000	244.000	244.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	55.365	2.763	39.243	46.088	46.096	46.274
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	297.467	178.789	283.328	290.173	290.181	290.359
11	-	Personalaufwendungen	-693.715	-436.974	-980.324	-1.016.720	-1.014.645	-1.015.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.060	-72.747	-114.837	-125.620	-126.775	-128.429
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-218.849	-384.151	-324.151	-364.151	-364.151	-364.151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-440.505	-251.708	-438.019	-430.862	-430.692	-430.692
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.152	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-337.990	-643.370	-383.716	-393.169	-393.169	-393.169
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.813.270	-1.788.950	-2.241.047	-2.330.522	-2.329.433	-2.331.900
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515.803	-1.610.161	-1.957.719	-2.040.349	-2.039.253	-2.041.541
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.515.803	-1.610.161	-1.957.719	-2.040.349	-2.039.253	-2.041.541
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.803	-1.610.161	-1.957.719	-2.040.349	-2.039.253	-2.041.541
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.699	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.699	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.049	-1.617.860	-1.957.719	-2.040.349	-2.039.253	-2.041.541

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	95.000 €	95.000 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom Land	55.000 €	55.000 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.000 €	94.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000 €	4.000 €
	Honorare	40.000 €	40.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	280.000 €	320.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Versicherungsbeiträge	190.547 €	200.000 €
	Reisekosten	2.094 €	2.094 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	141.935 €	141.935 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	2.482 €	2.482 €
	Telefonkosten	15.220 €	15.220 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.571	81.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.707	9	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.362	48	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	76.350	81.057	75.000	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-35.421	-51.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.997	-1.892	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-90.190	-98.209	-90.352	-90.352	-90.352	-90.352
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.840	-289	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-130.448	-151.808	-93.442	-93.442	-93.442	-93.442
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.098	-70.751	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.162	-3.495	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162	-3.495	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.260	-74.246	-18.442	-18.442	-18.442	-18.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	72.500 €	72.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	90.352 €	90.352 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	2.089 €	2.089 €

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
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.897	218.500	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.776	18	18	18	18	18
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.724	96	96	96	96	96
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	333.797	261.114	335.114	335.114	335.114	335.114
11	-	Personalaufwendungen	-156.483	-179.510	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.724	-4.809	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-250.783	-248.778	-322.779	-322.779	-322.779	-322.779
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-267	-533	-800	-1.067
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-674.739	-672.311	-725.550	-725.550	-725.550	-725.550
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-69.873	-32.038	-29.764	-29.764	-29.764	-29.764
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.158.603	-1.137.447	-1.101.360	-1.101.626	-1.101.893	-1.102.160
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-824.806	-876.333	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.252	-2.140	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252	-2.140	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.058	-878.473	-766.246	-766.513	-766.779	-767.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
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	259.000 €	259.000 €
	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>		2017	2018
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	290.290 €	290.290 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.485 €	17.485 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	465.021 €	465.021 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	87.501 €	87.501 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	168.028 €	168.028 €
	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	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	27.500 €	27.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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 Gem.kost. Jugendarbeit
360250 Gem.kost. Jugendarbeit
1.100.3.6.02.50 Gem.kost. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-88.535	-92.018	-515.991	-536.910	-535.054	-535.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-621	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-219	-3.907	-64	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.276	-34.137	-32.993	-32.472	-32.472	-32.472
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-115.651	-133.264	-552.249	-572.584	-570.727	-570.784
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.651	-133.264	-552.249	-572.584	-570.727	-570.784
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-115.651	-133.264	-552.249	-572.584	-570.727	-570.784
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.651	-133.264	-552.249	-572.584	-570.727	-570.784
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.407	-11.127	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407	-11.127	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.058	-144.391	-552.249	-572.584	-570.727	-570.784

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>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	14.000 €	14.000 €
Reisekosten	1.128 €	1.128 €
Büromaterial	2.407 €	2.407 €
Fachliteratur und Tageszeitung	500 €	500 €
Telefonkosten	941 €	941 €
Versicherungsbeiträge	9.664 €	9.664 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.400 €	2.400 €
Kraftfahrzeugsteuer	526 €	526 €
Datenverarbeitung	1.210 €	689 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.648	460.331	363.782	363.782	363.782	363.782
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	693	89	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.803	470	300	300	300	300
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	345.144	460.890	364.082	364.082	364.082	364.082
11	-	Personalaufwendungen	-331.245	-395.634	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.682	-18.623	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.488	-10.329	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-683.845	-711.109	-766.080	-766.080	-766.080	-766.080
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.445	-3.869	-4.373	-4.373	-4.373	-4.373
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.065.705	-1.139.564	-780.519	-780.519	-780.519	-780.519
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.562	-678.674	-416.437	-416.437	-416.437	-416.437
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-720.562	-678.674	-416.437	-416.437	-416.437	-416.437
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720.562	-678.674	-416.437	-416.437	-416.437	-416.437
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720.816	-678.674	-416.437	-416.437	-416.437	-416.437

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	141.932 €	141.932 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.550 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.403 €	5.403 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	399.155 €	399.155 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.896 €	2.896 €
	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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.517	10.400	31.100	32.800	32.800	32.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.986	43	1.000	1.200	1.200	1.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.476	225	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	43.862	10.667	32.100	34.000	34.000	34.000
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-208.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.286.047	-1.111.905	-1.817.715	-2.023.486	-2.023.486	-2.023.486
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.504.404	-1.329.808	-1.818.715	-2.024.486	-2.024.486	-2.024.486
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.542	-1.319.141	-1.786.615	-1.990.486	-1.990.486	-1.990.486

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.769.821	4.548.859	4.852.500	5.006.100	5.206.100	5.326.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	81.189	206	22.800	23.300	23.300	23.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	32.294	1.085	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.883.304	4.550.150	4.875.300	5.029.400	5.229.400	5.349.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.446.297	-1.436.093	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.760	-42.995	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-158	-158	-158	-158	-158
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.714.682	-22.000.030	-26.110.283	-27.307.765	-28.507.765	-29.307.765
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.143	-2.893	-4.734	-4.888	-4.888	-4.888
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-25.249.883	-23.482.169	-26.115.175	-27.312.811	-28.512.811	-29.312.811
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.366.579	-18.932.019	-21.239.875	-22.283.411	-23.283.411	-23.963.411

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	919.500 €	942.100 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Gemeinden	290.000 €	292.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Land, Landkreise	3.493.000 €	3.622.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger hier: Land	150.000 €	150.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	552.744 € 500.000 €	552.744 € 500.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.469 €	7.469 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.090.528 €	2.191.104 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	3.295.348 €	3.396.982 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.339.523 €	1.339.523 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.961.000 €	2.961.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.508.830 €	15.378.256 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe- treuung § 35 SGB VIII	315.099 €	336.854 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	539.741 €	643.834 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	580.600	643.800	567.200	576.200	576.200	576.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.171	76	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	12.294	399	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	599.065	644.275	572.700	581.700	581.700	581.700
11	-	Personalaufwendungen	-446.595	-413.157	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.372	-15.803	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.728.943	-2.809.081	-2.967.300	-3.039.296	-3.039.296	-3.039.296
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.201.405	-3.238.041	-2.967.300	-3.039.296	-3.039.296	-3.039.296
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.602.340	-2.593.767	-2.394.600	-2.457.596	-2.457.596	-2.457.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	305.200 €	311.200 €
	Kostenerstattungen vom Land	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattungen vom Landkreis	164.000 €	167.000 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	78.000 €	78.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.967.300 €	3.039.296 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	413.904	72.600	1.408.206	1.396.206	1.396.206	1.396.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.011	43	8.021	8.021	8.021	8.021
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.476	225	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	426.391	72.867	1.416.227	1.404.227	1.404.227	1.404.227
11	-	Personalaufwendungen	-204.054	-695.276	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.247	-8.903	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.737.653	-2.344.563	-3.572.948	-3.530.377	-3.530.377	-3.530.377
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.956.010	-3.048.742	-3.572.948	-3.530.377	-3.530.377	-3.530.377
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.529.620	-2.975.874	-2.156.720	-2.126.149	-2.126.149	-2.126.149

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	65.206 €	65.206 €
	Kostenerstattungen / Land, Landkreise und Gemeinden	1.343.000 €	1.331.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	1.764.554 €	1.764.554 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.808.393 €	1.765.822 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	192	86	86	86	86	86
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	16.178	452	452	452	452	452
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	18.169	538	538	538	538	538
11	-	Personalaufwendungen	-85.074	-71.329	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.219	-17.918	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.652	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-120.973	-93.322	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.803	-92.784	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	4.075 €	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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.173	618	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.685	3.254	66.642	78.183	78.196	78.496
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	98.858	3.872	66.642	78.183	78.196	78.496
11	-	Personalaufwendungen	-658.763	-665.433	-984.428	-1.011.681	-1.010.611	-1.011.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.420	-128.949	-193.619	-211.800	-213.748	-216.535
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-661	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-99	-99	-99	-99	-69	-50
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-37.547	-30.860	-38.528	-38.528	-38.528	-38.528
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-906.490	-826.636	-1.217.970	-1.263.403	-1.264.252	-1.268.317
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807.633	-822.764	-1.151.328	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-807.633	-822.764	-1.151.328	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-807.633	-822.764	-1.151.328	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.415	-639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415	-639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809.048	-823.403	-1.151.328	-1.185.221	-1.186.056	-1.189.821

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	32.028 €	32.028 €
	Aufwendungen für Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.657	493	493	493	493	493
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	65.179	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	71.835	3.089	3.089	3.089	3.089	3.089
11	-	Personalaufwendungen	-724.803	-750.295	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.964	-102.870	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.370	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-889.266	-883.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.431	-880.075	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.738	146.206	161.206	161.206	161.206	161.206
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15	8	8	8	8	8
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.200	41	41	41	41	41
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	143.952	146.255	161.255	161.255	161.255	161.255
11	-	Personalaufwendungen	-6.568	-6.498	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.640	-1.632	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-9.875	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-567.801	-634.913	-613.797	-618.797	-618.797	-618.797
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.682	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-579.691	-663.946	-638.200	-643.200	-643.200	-643.200
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.739	-517.691	-476.945	-481.945	-481.945	-481.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2017	2018
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 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	8.375 €	8.375 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	332.721 €	332.721 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- u. Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	202.430 €	207.430 €
	„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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.352	190.364	1.724.855	160.926	160.926	160.926
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	52.352	190.364	1.724.855	160.926	160.926	160.926
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-15.679	-96.645	-60.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-108.634	-40.565	-43.752	-43.752	-43.752
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.123	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.051	-30.627	-42.797	-42.797	-42.797	-42.797
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-33.853	-275.905	-173.761	-134.949	-134.949	-134.949
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.499	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.330	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.169	-85.541	1.551.093	25.977	25.977	25.977

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Kostenbeteiligung örtlicher Träger	117.000 €	79.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	60.400 €	18.400 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	42.797 €	42.797 €

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 Stadtentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
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 Kristallisationspunkt 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 Hort

360311

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

1.100.3.6.03.11

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.951	527.239	527.239	527.239	527.239	527.239
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.439	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	598.390	527.239	527.239	527.239	527.239	527.239
11	-	Personalaufwendungen	-499.487	-1.117.572	-570.926	-594.073	-592.019	-592.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.614	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.316	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.152	-30.926	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-540.569	-1.159.688	-583.766	-606.913	-604.859	-604.922
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.821	-632.449	-56.527	-79.674	-77.620	-77.683
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	57.821	-632.449	-56.527	-79.674	-77.620	-77.683
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	57.821	-632.449	-56.527	-79.674	-77.620	-77.683
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	57.702	-632.449	-56.527	-79.674	-77.620	-77.683

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
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	1.650 €	1.650 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.467	228.147	324.546	325.634	326.293	323.003
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	988	175	300	300	300	300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.449	922	147.813	167.554	167.583	168.247
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	240.904	229.244	472.658	493.488	494.176	491.550
11	-	Personalaufwendungen	-502.900	-594.606	-5.060.791	-5.068.199	-5.056.052	-5.059.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.215	-36.527	-444.375	-467.225	-471.523	-477.672
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.685	-11.768	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-45.967	-47.978	-106.159	-186.857	-194.017	-186.749
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-126.619	-137.052	-233.164	-214.664	-214.664	-214.664
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-705.432	-827.930	-5.847.066	-5.939.523	-5.938.833	-5.940.876
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.529	-598.686	-5.374.408	-5.446.035	-5.444.657	-5.449.326
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-464.529	-598.686	-5.374.408	-5.446.035	-5.444.657	-5.449.326
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464.529	-598.686	-5.374.408	-5.446.035	-5.444.657	-5.449.326
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.594	-15.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594	-15.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-466.123	-613.971	-5.375.408	-5.447.035	-5.445.657	-5.450.326

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

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.978 €	1.978 €
Zu lfd. Nr. 18		
Fortbildung	44.000 €	44.000 €
Reisekosten	2.540 €	2.540 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	163.284 €	144.784 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
Telefonkosten	2.900 €	2.900 €
Versicherungsbeiträge	16.313 €	16.313 €
Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	2.940 €	2.940 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-99	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-99	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.312.000	1.800.233	3.109.520	4.073.020	4.073.020	4.073.020
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.532	778.414	398.615	518.555	518.555	518.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44.362	68.000	68.000	106.619	106.619	106.619
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.618.894	2.646.647	3.576.134	4.698.194	4.698.194	4.698.194
11	-	Personalaufwendungen	-2.428.299	-2.320.105	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-363	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.428.734	-2.320.105	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.190.160	326.541	3.576.134	4.698.194	4.698.194	4.698.194
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.190.160	326.541	3.576.134	4.698.194	4.698.194	4.698.194
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.190.160	326.541	3.576.134	4.698.194	4.698.194	4.698.194
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.190.083	326.541	3.576.134	4.698.194	4.698.194	4.698.194

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	3.109.520 €	4.073.020 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	398.615 €	518.555 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000 €	106.619 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.638.860	8.242.379	8.097.140	8.265.140	8.265.140	8.265.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.549	955.119	1.462.268	1.542.108	1.542.108	1.542.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.419.690	4.644.100	4.861.755	4.839.956	4.839.956	4.839.956
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	11.617.100	13.841.598	14.421.163	14.647.203	14.647.203	14.647.203
11	-	Personalaufwendungen	-30.093.073	-29.872.674	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.729.927	-2.460.526	-3.013.539	-2.781.110	-2.781.110	-2.781.110
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-82	0	-140	-140	-140	-140
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-201.218	-666.661	-1.145.299	-1.238.244	-1.238.242	-1.238.242
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-33.024.300	-32.999.862	-4.158.978	-4.019.494	-4.019.492	-4.019.492
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.407.200	-19.158.264	10.262.186	10.627.710	10.627.712	10.627.712
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-21.407.200	-19.158.264	10.262.186	10.627.710	10.627.712	10.627.712
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.407.200	-19.158.264	10.262.186	10.627.710	10.627.712	10.627.712
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.629	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.629	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.414.829	-19.158.264	10.262.186	10.627.710	10.627.712	10.627.712

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	8.097.000 €	8.265.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	1.462.268 €	1.542.108 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861.755 €	4.839.956 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter		
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305.354 €	343.055 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	554.546 €	378.764 €
	Essenskosten	1.596.798 €	1.690.220 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.080 €	149.300 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	123.662 €	129.171 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	297.500 €	82.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter		
	Aus- und Fortbildung	31.680 €	31.680 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	12.126 €	12.683 €
	Reisekosten	10.734 €	10.734 €
	Büromaterial	17.929 €	18.026 €
	Druckkosten	35.049 €	37.321 €
	Mieten und Pachten	1.006.842 €	1.094.042 €
	Telefonkosten	17.378 €	19.486 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.997 €	10.347 €

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:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten. 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.	
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.408.500	1.576.400	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.446	916.866	971.559	971.559	971.559	971.559
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.905	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.256.851	2.493.266	2.426.559	2.426.559	2.426.559	2.426.559
11	-	Personalaufwendungen	-3.327.489	-3.103.095	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.676	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.331.165	-3.103.095	0	0	0	0
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.313	-609.829	2.426.559	2.426.559	2.426.559	2.426.559
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.074.313	-609.829	2.426.559	2.426.559	2.426.559	2.426.559
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.313	-609.829	2.426.559	2.426.559	2.426.559	2.426.559
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.476	-609.829	2.426.559	2.426.559	2.426.559	2.426.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.455.000 €	1.455.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	971.559 €	971.559 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.825	364.000	402.991	402.991	402.991	402.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.422	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	343.247	376.000	414.991	414.991	414.991	414.991
11	-	Personalaufwendungen	-589.218	-645.676	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-41.827	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-638	-638	-638	-638	-638
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-631.045	-709.798	-64.122	-64.122	-64.122	-64.122
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.798	-333.798	350.868	350.868	350.868	350.868

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	402.991 €	402.991 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	12.000 €	12.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2017	2018
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.328.320	9.911.237	8.063.161	8.063.161	8.663.161	9.063.161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.128.009	3.763.205	4.237.613	4.403.061	4.403.061	4.403.061
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	9.456.329	13.674.443	12.300.774	12.466.222	13.066.222	13.466.222
11	-	Personalaufwendungen	-228	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.755	-105.050	-25.755	-25.755	-25.755	-25.755
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.882.172	-24.892.549	-29.423.526	-30.179.426	-31.779.426	-32.479.426
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-24.908.155	-24.997.599	-29.449.281	-30.205.181	-31.805.181	-32.505.181
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.451.827	-11.323.156	-17.148.507	-17.738.959	-18.738.959	-19.038.959

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	8.063.161 €	8.063.161 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	4.237.613 €	4.403.061 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	29.423.526 €	30.179.426 €

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).</p> <p>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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.091	371.652	837.215	1.050.914	228.760	228.556
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	988.450	547.011	621.011	661.011	661.011	661.011
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.041	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	60.518	5.195	56.592	65.839	65.850	66.091
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.087.100	923.858	1.514.818	1.777.764	955.622	955.658
11	-	Personalaufwendungen	-3.149.553	-3.552.107	-42.332.680	-44.145.618	-43.994.938	-44.000.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	-129.709	-178.770	-155.148	-169.716	-171.277	-173.511
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-295.532	-400.782	-869.069	-886.509	-886.509	-886.509
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-454.395	-1.745.696	-1.033.905	-1.809.620	-833.266	-823.089
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-300.408	-395.323	-377.211	-378.603	-378.603	-378.603
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.329.599	-6.272.679	-44.768.313	-47.390.366	-46.264.893	-46.262.606
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.242.498	-5.348.820	-43.253.495	-45.612.602	-45.309.272	-45.306.948
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.242.498	-5.348.820	-43.253.495	-45.612.602	-45.309.272	-45.306.948
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.242.498	-5.348.820	-43.253.495	-45.612.602	-45.309.272	-45.306.948
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-100	-6.395	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-6.395	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.242.599	-5.355.215	-43.253.495	-45.612.602	-45.309.272	-45.306.948

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	209.026 €	209.026 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	621.011 €	661.011 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.500 €	42.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458.939 €	474.614 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	266.508 €	268.273 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.)	32.550 €	32.550 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	56.640 €	56.640 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.432 €	2.432 €
Zu lfd. Nr. 18	Fortbildung	120.000 €	120.000 €
	Reisekosten	25.000 €	25.000 €
	Büromaterial	12.000 €	12.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	752 €	752 €
	Telefonkosten	9.683 €	9.683 €
	Versicherungsbeiträge	209.776 €	211.168 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.857	384	289	191	162	161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.142	25.750	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.969	85.050	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.127	515	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.997	332	11.909	13.506	13.508	13.562
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	162.092	112.031	85.198	86.697	86.670	86.723
11	-	Personalaufwendungen	-2.020.459	-2.057.012	-2.157.865	-2.189.929	-2.182.819	-2.183.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.978	-13.169	-35.948	-37.797	-38.145	-38.642
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-189.919	-142.561	-213.231	-213.231	-213.231	-213.231
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.059	-6.514	-11.863	-37.245	-51.834	-38.124
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.815	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.391	-49.766	-42.453	-40.921	-40.921	-40.921
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.305.621	-2.269.022	-2.461.360	-2.519.123	-2.526.950	-2.514.182
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.143.529	-2.156.991	-2.376.163	-2.432.427	-2.440.280	-2.427.459
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.143.529	-2.156.991	-2.376.163	-2.432.427	-2.440.280	-2.427.459
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143.529	-2.156.991	-2.376.163	-2.432.427	-2.440.280	-2.427.459
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.141	-9.044	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141	-9.044	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.148.669	-2.166.035	-2.376.163	-2.432.427	-2.440.280	-2.427.459

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	14.600 €	14.600 €
	Beteiligung an den Essenskosten	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	53.800 €	53.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	213.231 €	213.231 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	42.453 €	40.921 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.127	317.970	300.340	300.340	300.340	300.340
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	33.089	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	374.398	346.970	329.340	329.340	329.340	329.340
11	-	Personalaufwendungen	-912.865	-864.695	-933.842	-961.876	-958.733	-958.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-47.257	-73.488	-78.423	-78.423	-78.423	-78.423
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.312	-2.669	-2.128	-2.115	-2.113	-1.908
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.230	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.484	-84.728	-77.345	-77.345	-77.345	-77.345
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-990.148	-1.027.161	-1.093.318	-1.121.339	-1.118.194	-1.118.085
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.750	-680.190	-763.978	-791.999	-788.854	-788.745
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-615.750	-680.190	-763.978	-791.999	-788.854	-788.745
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-615.750	-680.190	-763.978	-791.999	-788.854	-788.745
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-250	-531	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-531	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.000	-680.721	-763.978	-791.999	-788.854	-788.745

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	300.340 €	300.340 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	78.423 €	78.423 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	77.345 €	77.345 €

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 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	38.169.658	42.391.058	44.546.096	46.273.843	47.073.844	47.593.892
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-117.940.942	-122.438.218	-134.554.533	-138.948.124	-141.576.537	-143.099.016
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.771.284	-80.047.160	-90.008.437	-92.674.281	-94.502.693	-95.505.125
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.771.284	-80.047.160	-90.008.437	-92.674.281	-94.502.693	-95.505.125
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.771.284	-80.047.160	-90.008.437	-92.674.281	-94.502.693	-95.505.125
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.209	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.209	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.818.493	-80.047.160	-90.008.437	-92.674.281	-94.502.693	-95.505.125
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.263.726	2.990.500	6.562.650	1.329.125	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	5.263.726	2.990.500	6.562.650	1.329.125	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.863.783	-855.500	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000	-1.723.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.539.124	-13.580.049	-17.583.859	-5.721.806	-602.733	-451.730
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.402.907	-14.435.549	-19.306.859	-7.444.806	-2.325.733	-2.174.730
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.139.181	-11.445.049	-12.744.209	-6.115.681	-2.325.733	-2.174.730
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-83.957.674	-91.492.209	-102.752.646	-98.789.962	-96.828.426	-97.679.854

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000112: KiTa Finthen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	668.527	668.527	668.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	668.527	668.527	668.527
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-13.948	0	0	0	0	0	0	0	-3.064.628	-3.064.628	-3.064.628
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-13.948	0	0	0	0	0	0	0	-3.064.628	-3.064.628	-3.064.628
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	101.579	0	0	0	0	0	0	0	-2.396.101	-2.396.101	-2.396.101

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000113: KiTa Gonsbachtterrassen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	138.632	0	0	0	0	0	0	0	2.612.632	2.612.632	2.612.632
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	138.632	0	0	0	0	0	0	0	2.612.632	2.612.632	2.612.632
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.298	-2.412.298	-2.412.298
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.298	-2.412.298	-2.412.298
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	138.632	0	0	0	0	0	0	0	200.334	200.334	200.334

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000121: Erweiterung EI Spielkiste													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.481	245.481	245.481
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	245.481	245.481	245.481
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-827.217	-827.217	-827.217
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-827.217	-827.217	-827.217
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	-581.736	-581.736	-581.736

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000147: KiTa Marienborn - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	69.316	0	0	0	0	0	0	0	69.316	69.316	69.316
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	69.316	0	0	0	0	0	0	0	69.316	69.316	69.316
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.606	-131.606	-131.606
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.606	-131.606	-131.606
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	69.316	0	0	0	0	0	0	0	-62.290	-62.290	-62.290

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000148: KiTa Weisenau - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.290	-2.377.290	-2.377.290
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.290	-2.377.290	-2.377.290
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	112.477	0	0	0	0	0	0	0	-1.866.763	-1.866.763	-1.866.763

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000149: KiTa HaMü - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-10.978	0	0	0	0	0	0	0	-175.182	-175.182	-175.182

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000151: KiTa Mombach - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	411.753	411.753	411.753
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	411.753	411.753	411.753
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.578	-122.578	-122.578
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-12.367	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.354	-2.302.354	-2.302.354
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-12.367	0	0	0	0	0	0	0	-2.424.932	-2.424.932	-2.424.932
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-12.367	0	0	0	0	0	0	0	-2.013.179	-2.013.179	-2.013.179

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000152: KiTa Neustadt - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	510.527	510.527	510.527
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724.120	-2.724.120	-2.724.120
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724.120	-2.724.120	-2.724.120
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	-2.213.593	-2.213.593	-2.213.593

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000166: KiTa ZDF - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	117.111	0	0	0	0	0	0	0	288.111	288.111	288.111
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	117.111	0	0	0	0	0	0	0	288.111	288.111	288.111
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.484	-475.484	-475.484
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.484	-475.484	-475.484
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	117.111	0	0	0	0	0	0	0	-187.374	-187.374	-187.374

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000319: SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.211	0	-123.000	0	0	0	0	0	-4.211	-127.211	-4.211
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-4.211	0	-123.000	0	0	0	0	0	-4.211	-127.211	-4.211
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-4.211	0	-15.000	0	0	0	0	0	-4.211	-19.211	-4.211

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Verbindung und Generationen übergreifende Nutzbarmachung der Grünfläche Franz-Vlasdeck Anlage zwischen der neu zu errichtenden städtischen Kindertagesstätte auf dem alten Kerbeplatz und dem benachbarten AWO Seniorenheim „Ursel-Distelhut-Haus“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	196.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-233.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-37.000 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000320: SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-435.625	0	0	0	0	0	0	-435.625	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-435.625	0	0	0	0	0	0	-435.625	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-53.125	0	0	0	0	0	0	-53.125	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität der De-la-Roche-Anlage.

Weiterhin ist projektiert: die Grünanlage über die Emrichruhstraße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weiherstraße zu erweitern, damit auch die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern möglich ist.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	382.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-435.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.125 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	1.178.373	0	0	0	0	0	0	0	1.178.373	1.178.373	1.178.373
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	12.004
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Invest.-tätigk.	1.178.373	0	0	0	0	0	0	0	1.190.377	1.190.377	1.190.377
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-1.764.145	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-9.533.172	-17.948.172	-8.732.672
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.764.145	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-9.533.172	-17.948.172	-8.732.672
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-585.772	-800.500	-1.683.000	-1.683.000	-3.366.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-8.342.795	-16.757.795	-7.542.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte sind für voraussichtlich eingehende Anträge für folgende Kindertagesstätten: Kath. St. Georg, Kath. St. Franziskus und Ev. Altmünster und die Erhöhung des städtischen Zuschusses zu den Bau- und Ausstattungskosten.

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.683.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-1.683.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.683.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	0 €	-1.683.000 €	0 €	0 €
--	-----	--------------	-----	-----

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	225.000	450.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	225.000	450.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-8.628	-256.250	-256.250	0	0	0	0	0	-264.878	-521.128	-8.628
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-8.628	-256.250	-256.250	0	0	0	0	0	-264.878	-521.128	-8.628
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-8.628	-31.250	-31.250	0	0	0	0	0	-39.878	-71.128	-8.628

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)

Zeitgemäße Gestaltung und Anpassung an heutige Nutzungsanforderungen, Integration eines größeren Nahversorgers, Attraktivierung der Läden, Aufwertung des Fußgängerbereichs, Gestaltung von Aufenthaltsflächen, Herstellung von Barrierefreiheit, evtl. Öffnung der Ladenlokale zur Quartierachse, verbesserte Integration des Zentrums in sein Umfeld.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-512.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-62.500 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000509: KiTa Gabelberger Str - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	-3.007.154	-3.007.154	-3.007.154

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	283.459	1.125.000	422.100	0	0	0	0	0	1.441.000	1.863.100	316.000
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	283.459	1.125.000	422.100	0	0	0	0	0	1.441.000	1.863.100	316.000
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-563.187	-1.250.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-1.918.386	-3.593.386	-668.386
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-563.187	-1.250.000	-1.675.000	0	0	0	0	0	-1.918.386	-3.593.386	-668.386
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-279.728	-125.000	-1.252.900	0	0	0	0	0	-477.386	-1.730.286	-352.386

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Die Umgestaltung der Hauptstraße, orientiert an ihrer funktionalen Nutzung, gliedert sich in 4. Bauabschnitte (BA) plus optional den Ortseingang als Satellit. Der 1. BA (B1-4) „Ortseingang / Markthalle“ wurde 2015 abgeschlossen. Der 2. BA wird 2016/2017 umgesetzt und umfasst den Ausbau der Bereiche (A-F) „Alter Ortskern.“ Der 3. BA wird 2016 beim Land beantragt und umfasst den Ausbau des Bereiches (G-N) „Zentraler Geschäftsbereich.“ Zur Komplettierung der Maßnahme „Umgestaltung Hauptstraße“ soll 2017 der 4. BA (O-P) „städtische Wohnstraße“ umgesetzt werden. Ggfs. Kann sich daran noch die Gestaltung der Ortseinfahrt als Satellit anschließen.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	3.248.100 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.895.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.646.900 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000516: KiTa Gonsenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	679.531	0	0	0	0	0	0	0	679.531	679.531	679.531
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	679.531	0	0	0	0	0	0	0	679.531	679.531	679.531
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-67.141	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-67.141	0	0	0	0	0	0	0	-2.674.881	-2.674.881	-2.674.881
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	612.390	0	0	0	0	0	0	0	-1.995.350	-1.995.350	-1.995.350

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000518: KiTa Oberstadt - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	138.632	0	0	0	0	0	0	0	138.632	138.632	138.632
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	138.632	0	0	0	0	0	0	0	138.632	138.632	138.632
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-433.420	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-433.420	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.092	-2.020.092	-2.020.092
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-294.788	0	0	0	0	0	0	0	-1.881.460	-1.881.460	-1.881.460

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000529: 51 RFN Aufwertung Lessingstraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	269.710	269.710	269.710
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	269.710	269.710	269.710
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-921.823	-921.823	-921.823
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-921.823	-921.823	-921.823
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-143.425	0	0	0	0	0	0	0	-652.113	-652.113	-652.113

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	116.974	0	0	0	0	0	0	0	121.865	121.865	121.865
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	116.974	0	0	0	0	0	0	0	121.865	121.865	121.865
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-135.322	0	0	0	0	0	0	0	-154.341	-154.341	-154.341
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-135.322	0	0	0	0	0	0	0	-154.341	-154.341	-154.341
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-18.348	0	0	0	0	0	0	0	-32.476	-32.476	-32.476

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000539: KiTa Gartengewinn - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	795.600	0	0	0	0	0	0	0	795.600	795.600	795.600
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	795.600	0	0	0	0	0	0	0	795.600	795.600	795.600
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.563	-881.563	-881.563
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.563	-881.563	-881.563
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	795.600	0	0	0	0	0	0	0	-85.963	-85.963	-85.963

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000544: KiTa Goetheplatz- Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	395.910	0	0	0	0	0	0	0	395.910	395.910	395.910
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	395.910	0	0	0	0	0	0	0	395.910	395.910	395.910
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-53.165	0	0	0	0	0	0	0	-493.690	-493.690	-493.690
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-53.165	0	0	0	0	0	0	0	-493.690	-493.690	-493.690
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	342.745	0	0	0	0	0	0	0	-97.780	-97.780	-97.780

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000545: KiTa Berliner Viertel - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	592.715	0	0	0	0	0	0	0	592.715	592.715	592.715
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	592.715	0	0	0	0	0	0	0	592.715	592.715	592.715
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.879	-654.879	-654.879
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.879	-654.879	-654.879
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	592.715	0	0	0	0	0	0	0	-62.164	-62.164	-62.164

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000546: KiTa Lerchenberg- Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	23.105	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-571.366	-571.366	-571.366
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-4.489	0	0	0	0	0	0	0	-571.366	-571.366	-571.366
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	18.616	0	0	0	0	0	0	0	-548.261	-548.261	-548.261

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000547: KiTa Weisenau - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	92.421	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	92.421	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	92.421	0	0	0	0	0	0	0	92.421	92.421	92.421

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000606: SST RFM Dachausbau Haus Haifa													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	3.694	0	0	0	0	0	0	0	208.302	208.302	208.302
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	3.694	0	0	0	0	0	0	0	208.302	208.302	208.302
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-4.618	0	0	0	0	0	0	0	-262.263	-262.263	-262.263
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-4.618	0	0	0	0	0	0	0	-262.263	-262.263	-262.263
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-924	0	0	0	0	0	0	0	-53.961	-53.961	-53.961

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	720.000	0	0	0	0	0	450.000	1.170.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	450.000	720.000	0	0	0	0	0	450.000	1.170.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-512.500	-820.000	0	0	0	0	0	-512.500	-1.332.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-512.500	-820.000	0	0	0	0	0	-512.500	-1.332.500	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-62.500	-100.000	0	0	0	0	0	-62.500	-162.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Der nördliche Bereich der Neustadt zwischen Goethe-/ Nahestraße, Sömmerringstraße, Kaiser-Karl-Ring und Rheinallee wurde als der Bereich mit den größten stadträumlichen, funktionalen und sozialen Defiziten identifiziert. Die erforderliche Neu-/bzw. Umstrukturierung dieses Bereiches beinhaltet die Stabilisierung bzw. Aufwertung durch eine arrondierende Wohnbebauung. Zur Steigerung der Aufenthalts- und Freiraumqualitäten wird im Anschluss an die Lahnstraße die Schaffung eines neuen Quartiersplatzes vorgeschlagen. Die Notwendigkeit dieses Platzes lässt sich nicht nur aufgrund der vielfältigen Defizite in der nördlichen Neustadt begründen, sondern ist bereits im Planungskonzept des Stadtbaumeisters Eduard Kreysig mit dem Namen „Beethovenplatz“ verortet und bildet eine wichtige Verknüpfung mit dem neuen Stadtquartier Zollhafen. Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.332.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-162.500 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000608: KiTa Sandflora - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	0	0	0	46.211	46.211	46.211
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	46.211	0	0	0	0	0	0	0	46.211	46.211	46.211
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-534.289	0	0	0	0	0	0	0	-777.726	-777.726	-777.726
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-534.289	0	0	0	0	0	0	0	-777.726	-777.726	-777.726
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-488.078	0	0	0	0	0	0	0	-731.515	-731.515	-731.515

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000610: KiTa Weisenau 2 - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-293.994	0	-50.632	0	0	0	0	0	-318.500	-369.132	-318.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000610 Neubau Kita Weisenau II

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Kindertagesstätte Friedrich-Ebert-Schule / Weisenau II.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	401.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.822.262 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.420.462 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000612: KiTa Bretzenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-382.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.550	-1.776.550	-1.776.550
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-382.695	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.550	-1.776.550	-1.776.550
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-267.169	0	0	0	0	0	0	0	-1.661.023	-1.661.023	-1.661.023

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000614: KiTa Laubenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-1.266.373	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.014	-1.760.014	-1.760.014

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000615: KiTa Mombach 2 - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	115.527	0	0	0	0	0	0	0	115.527	115.527	115.527
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-983.923	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.613	-2.026.613	-2.026.613
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-983.923	0	0	0	0	0	0	0	-2.026.613	-2.026.613	-2.026.613
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-868.397	0	0	0	0	0	0	0	-1.911.086	-1.911.086	-1.911.086

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000680: SST RFN Aufwertung Wallaustraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Invest.-tätigk.	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 SST RFN Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Im Rahmen der Neustrukturierung der nördlichen Neustadt spielt die Aufwertung der Wallaustraße, die durch gravierende Höhenunterschiede gekennzeichnet ist, als wichtige Ost-Westverbindung eine entscheidende Rolle. Durch ihre topographische Situation mit mehreren Straßenabschnitten auf historischem, niedrigerem Niveau des Gartenfeldes sind stadteschichtliche Zeugnisse vorhanden, die nur noch hier in nachvollziehbarer und stadträumlich wirksamer Qualität herausgearbeitet werden können. Durch ihre parallele Lage zur Rheinallee in unmittelbarer Nähe zum neuen Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen und stadträumlich markanten Liegenschaften, besitzt die Wallaustraße Potentiale zum Zusammenwachsen von gewachsener Struktur und neuem Stadtquartier. Die Position „Aufwertung Wallaustraße“ muss und wird in Kombination mit der Aufwertung N87 und der Schaffung eines Quartierplatzes gedacht werden. Wie oben angesprochen gilt es einen Brückenschlag zu bilden zwischen dem neuen Quartier Zoll- und Binnenhafen und der „alten“ Neustadt.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.435.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000682: SST RFN Aufenthaltsqualität Bismarkplatz													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-563.750	0	0	0	0	0	0	-563.750	-563.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-563.750	0	0	0	0	0	0	-563.750	-563.750	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-68.750	0	0	0	0	0	0	-68.750	-68.750	0

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000683: SST RFN Umgestaltung Schulhöfe Kitanan.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-1.435.000	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Das Projekt beinhaltet sowohl die Umfeldgestaltung als auch die Sanierung des Gebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.435.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-175.000 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000686: Kita Zollhafen - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-206.546	-300.798	0	0	0	0	0	-206.546	-507.344	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche durch einen Investor errichtet werden soll.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-507.344 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-507.344 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	508.375	0	0	0	0	0	508.375	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	508.375	0	0	0	0	0	508.375	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.225.690	0	-162.114	0	0	0	0	-3.225.690	-3.387.804	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.225.690	0	-162.114	0	0	0	0	-3.225.690	-3.387.804	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.225.690	0	346.261	0	0	0	0	-3.225.690	-2.879.429	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer städtischen Kindertagesstätte mit sechs Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	508.375 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.387.804 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.879.429 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.946.250	0	0	0	0	0	0	-3.946.250	-3.946.250	0

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000695: Kita Hechtsh./Zagrebplatz - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-2.790.563	-41.923	0	0	0	0	0	-2.790.563	-2.832.486	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsh./Zagrebplatz - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebplatz mit vier Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.835.673 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.534.323 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000696: Kita Haus der Jugend - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-805.041	0	0	0	0	0	0	0	-805.041	-805.041	-805.041
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-805.041	0	0	0	0	0	0	0	-805.041	-805.041	-805.041
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-805.041	104.000	0	0	0	0	0	0	-701.041	-701.041	-805.041

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000697: Kita Layenhof - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000831: JuZ Laubenheim - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	-499.503	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	-499.503	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-92.250	-256.250	-300.000	-151.003	0	0	0	-499.503	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000831 Jugendzentrum Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Das bestehende Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum ist in einem alten Bahnhof untergebracht, welches sich im Eigentum der Stadt Mainz befindet. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, aber nach vorliegenden Expertisen nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Aus diesem Grunde soll an einem Alternativstandort im Stadtteil Laubenheim, angrenzend an eine Schulsporthalle, ein neues Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum errichtet werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-499.503 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-499.503 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 250.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
-250.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 50.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €	-50.000 €	0 €	0 €
-----	-----------	-----	-----

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000832: JuZ Hartenberg-Münchfeld, MLK-Park-Neub.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-410.000	-1.127.500	-900.000	0	0	0	0	-1.537.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000832 Hartenberg-Münchfeld MLK-Park - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Der bestehende Kinder- und Jugendtreff „Park-Haus“ im Martin-Luther-King-Park wurde 2001 von der Wohnbau Mainz als „Fertighaus“ (Jugendbox) mit 150 qm Fläche konzipiert. Das „Fertighaus“ war als Provisorium für 10 Jahre geplant, konnte aber nach Ablauf dieser Zeit jedoch bis heute weiterhin genutzt werden. Allerdings ist es mittlerweile stark sanierungsbedürftig, aber nach vorliegenden Expertisen nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Außerdem ist das Gebäude aufgrund der Vielzahl von Angeboten für die „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ zu klein.

Aus diesem Grunde soll am selbigen Standort ein neues Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum errichtet werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.537.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.537.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 900.000 €	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-900.000 €	0 €	0 €	0 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000834: SST RFN Familienzentrum Kita Wallastr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000834 SST RFN Familienzentrum Kindertagesstätte Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Das Familienzentrum wird an eine städtische Kindertagesstätte angeschlossen. Es ist geplant, dass in den offenen und bürgernahen Räumlichkeiten eine Teeküche, ein behindertengerechtes WC und ein teilbarer Aufenthaltsraum mit Zugang zum Außengelände umgesetzt werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-25.000 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.395.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	1.395.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.588.750	0	0	0	0	0	0	-1.588.750	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-1.588.750	0	0	0	0	0	0	-1.588.750	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-193.750	0	0	0	0	0	0	-193.750	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000835 SST RFN Bopp- und Bonifaziusstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Die Maßnahme Boppstraße / Bonifaziusstraße gilt als vorrangiges Projekt des fortgeschriebenen integrierten Entwicklungskonzepts der Mainzer Neustadt.

Mit der verkehrs- und freiraumplanerischen Aufwertung soll neben der Entschärfung von Unfallschwerpunkten, die Schaffung von sicheren Kreuzungsmöglichkeiten und Parkräumen auch die Aufenthaltsqualität neben der Straße gesteigert werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.395.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.588.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-193.750 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000836: Kita Heilig Kreuz Areal													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000836 Kita Heilig Kreuz Areal

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Heilig Kreuz Areal mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-209.424 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-209.424 €	0 €	0 €	0 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000837: Kita Wallaustraße													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-222.564	-222.564	0	0	0	0	-222.564	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-222.564	-222.564	0	0	0	0	-222.564	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-222.564	-222.564	0	0	0	0	-222.564	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000837 Kita Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Wallaustraße mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-222.564 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-222.564 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 222.564 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-222.564 €	0 €	0 €	0 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000838: Kita Zollhafen II													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-209.424	-209.424	0	0	0	0	-209.424	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II mit 7 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-209.424 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-209.424 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 209.424 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-209.424 €	0 €	0 €	0 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	610.050	0	0	0	0	0	0	610.050	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Invest.-tätigk.	0	0	610.050	0	0	0	0	0	0	610.050	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-2.770.984	0	0	0	0	0	0	-2.770.984	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-2.770.984	0	0	0	0	0	0	-2.770.984	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-2.160.934	0	0	0	0	0	0	-2.160.934	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000839 Kita Weisenau / Großberg II - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	610.050 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.770.984 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.160.934 €

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	99.225	0	0	0	0	0	99.225	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	99.225	0	0	0	0	0	99.225	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-2.851.725	-500.000	0	0	0	0	-2.851.725	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-2.851.725	-500.000	0	0	0	0	-2.851.725	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	-2.752.500	-500.000	0	0	0	0	-2.752.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen; davon 1 Hort.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	99.225 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.851.725 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.752.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000841: Kita Drais - Erweiterung													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	411.600	0	0	0	0	0	411.600	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	411.600	0	0	0	0	0	411.600	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-2.287.698	-3.588	0	0	0	0	0	-2.291.286	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-2.287.698	-3.588	0	0	0	0	0	-2.291.286	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-2.287.698	408.012	0	0	0	0	0	-1.879.686	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	411.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.291.286 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.879.686 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000842: Kita Feldmäuse - Neubau													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	309.925	0	0	0	0	0	309.925	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	309.925	0	0	0	0	0	309.925	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-3.210.934	-201.855	0	0	0	0	0	-3.412.789	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-3.210.934	-201.855	0	0	0	0	0	-3.412.789	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-3.210.934	108.070	0	0	0	0	0	-3.102.864	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 5 Gruppen; davon 1 Hort.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	309.925 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.412.789 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.102.864 €

Iffd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	14.407	146.500	0	0	0	0	0	0	1.796.508	1.796.508	1.650.008
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125	1.125
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	14.407	146.500	0	0	0	0	0	0	1.797.633	1.797.633	1.651.133
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-99.638	-55.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-731.838	-931.838	-676.838
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-354.771	-623.500	-435.008	-467.355	-25.632	-441.723	-441.723	-441.723	-4.008.515	-6.236.047	-3.385.015
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-454.409	-678.500	-475.008	-507.355	-105.632	-481.723	-481.723	-481.723	-4.740.353	-7.167.885	-4.061.853
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-440.002	-532.000	-475.008	-507.355	-105.632	-481.723	-481.723	-481.723	-2.942.720	-5.370.252	-2.410.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n) unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
7.000123.700.600	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	18	-170.508 €	-177.223 €	-177.223 €	-177.223 €	-177.223 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	18	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	18	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	17	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	18	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	18	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
7.000843	Kindertagesstätte ZDF	18	0 €	-25.632 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
-40.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für Maßnahme 7.000442 = 40.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €	-40.000 €	0 €	0 €
-----	-----------	-----	-----

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Maßnahme 7.000843 = 25.632 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

-25.632 €	0 €	0 €	0 €
-----------	-----	-----	-----