

# Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie



# Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.445.870	25.671.646	30.020.570	30.340.555	30.763.743	33.095.258
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.027.622	10.741.556	13.104.475	12.398.084	11.698.084	11.698.084
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.610	3.384.412	4.354.667	4.551.245	4.551.245	4.601.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.182	454.800	487.767	473.500	473.500	473.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.335.362	13.360.310	11.225.914	11.623.114	11.623.114	11.623.114
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	300.649	382.638	374.627	293.474	287.638	288.009
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>48.194.295</b>	<b>53.995.362</b>	<b>59.568.020</b>	<b>59.679.973</b>	<b>59.397.324</b>	<b>61.779.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.716.369	-63.039.447	-66.796.721	-67.267.122	-72.075.110	-72.275.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	-781.178	-1.033.659	-794.321	-687.422	-673.190	-679.766
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.228.897	-5.344.257	-6.169.228	-6.320.875	-6.470.875	-6.470.875
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.080.341	-2.551.420	-1.214.697	-1.238.435	-2.046.666	-2.835.274
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-89	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.858.316	-77.504.662	-83.215.271	-83.787.413	-83.916.977	-84.046.541
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.041.561	-2.303.191	-2.324.040	-2.277.130	-2.357.033	-2.357.033
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-142.706.751</b>	<b>-151.776.637</b>	<b>-160.514.278</b>	<b>-161.578.399</b>	<b>-167.539.852</b>	<b>-168.664.495</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.512.455</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.946.257</b>	<b>-101.898.426</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.536.158</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.975.139</b>	<b>-101.910.318</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.536.158</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.975.139</b>	<b>-101.910.318</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-106.227	-118.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.227</b>	<b>-118.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.642.385</b>	<b>-97.899.275</b>	<b>-101.085.639</b>	<b>-102.020.818</b>	<b>-108.253.028</b>	<b>-106.995.080</b>

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

<b>Haupt-Produktbereich</b>		
<b>Produktbereich</b>		
<b>Produktgruppe</b>		
	<b>Produkt</b>	
<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>
11		Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
		11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31109 Altenhilfe
36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	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	<b>Jugendarbeit</b>
		36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202 Kinder- und Jugenderholung
		36205 Sonstige Jugendarbeit
		36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		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
		36350 Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	<b>Jugendhilfeplanung</b>
		36401 Jugendhilfeplanung
	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		36501 Krippen
		36502 Kindergärten
		36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
		36505 Förderung andere Träger
		36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461	79	37	79	79	79
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	8.012	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>8.473</b>	<b>379</b>	<b>337</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
11	-	Personalaufwendungen	-203.784	-187.529	-228.286	-231.045	-235.238	-236.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-26.429	-32.377	-31.031	-42.031	-42.031	-42.031
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.436	-4.674	-9.809	-14.690	-14.583	-14.361
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	-640.872	-824.318	-836.063	-836.570	-836.570	-836.570
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-876.522</b>	<b>-1.048.898</b>	<b>-1.105.190</b>	<b>-1.124.337</b>	<b>-1.128.423</b>	<b>-1.128.995</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-57.445	-117.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.445</b>	<b>-117.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.493</b>	<b>-1.165.519</b>	<b>-1.214.852</b>	<b>-1.233.958</b>	<b>-1.238.044</b>	<b>-1.238.616</b>

## 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 Städtische Kindertagesstätten
- 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder.

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	24.000 €	15.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500 €	21.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
Fortbildung	4.350 €	4.350 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	702.884 €	702.884 €
Büromaterial	7.500 €	8.000 €
Druckkosten	42.000 €	42.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	42.200 €	42.200 €
Versicherungsbeiträge	8.198 €	8.205 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.354 €	3.354 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.258	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.258</b>	<b>10.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.823	0	-68.264	-69.221	-69.325	-69.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-34.608	-31.308	-44.750	-34.750	-34.750	-34.750
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	-2.007	-23.313	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-102.437</b>	<b>-54.620</b>	<b>-124.214</b>	<b>-115.171</b>	<b>-115.275</b>	<b>-115.275</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.355	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.534</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

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

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

<b>Ziele:</b>
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.458	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	339.125	430.250	552.600	601.200	601.200	601.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.532	0	1.618	1.228	1.151	1.152
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>360.150</b>	<b>430.250</b>	<b>554.218</b>	<b>602.428</b>	<b>602.351</b>	<b>602.352</b>
11	-	Personalaufwendungen	-162.700	0	-150.824	-155.776	-165.296	-172.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.513	0	-5.118	-4.102	-3.876	-3.910
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-40.198	-1.327	-12.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-10	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.537.400	-2.964.647	-2.801.856	-2.927.352	-2.927.352	-2.927.352
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.254	-29.430	-17.075	-17.075	-17.075	-17.075
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.747.075</b>	<b>-2.995.404</b>	<b>-2.986.873</b>	<b>-3.104.304</b>	<b>-3.113.598</b>	<b>-3.120.697</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	552.600 €	601.200 €

  

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.801.856 €	2.927.352 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.075 €	17.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
<b>Ziele:</b>	
Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan	



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779.692	853.379	920.987	920.987	920.987	920.987
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	2.382	1.987	1.863	1.865
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>779.692</b>	<b>853.379</b>	<b>923.369</b>	<b>922.974</b>	<b>922.850</b>	<b>922.852</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.058	0	-80.667	-80.232	-78.439	-77.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.536	-6.640	-6.273	-6.329
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-71.953	-427.069	-449.650	-449.650	-449.650	-449.650
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	-1.545.899	-1.193.520	-1.436.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.921	-8.000	-29.314	-33.314	-33.314	-33.314
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.676.830</b>	<b>-1.628.589</b>	<b>-2.003.168</b>	<b>-2.055.836</b>	<b>-2.053.677</b>	<b>-2.053.109</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>



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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	920.987 €	920.987 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Verbrauchsmittel)	42.300 €	42.300 €
	Kooperationsverträge	84.000 €	84.000 €
	Sprachfördermaßnahmen	280.000 €	280.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Übernahme von Elternbeiträgen	75.000 €	75.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	136.000 €	136.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.130.000 €	1.130.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	20.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

L360102001: 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 und Kinder 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	-2.044	-1.023	-2.016	-1.500	-1.750	-2.000
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	-1.596.593	-1.737.264	-1.636.560	-1.636.560	-1.636.560	-1.636.560
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.636.560 €	1.636.560 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 25 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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. Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.

### 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85	85	85	85	85	70
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	219.960	244.000	139.573	139.573	139.573	139.573
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	26.523	53.166	30.182	25.046	23.570	23.720
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>246.568</b>	<b>297.251</b>	<b>169.840</b>	<b>164.703</b>	<b>163.227</b>	<b>163.363</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.108	-1.268.237	-896.970	-819.311	-865.301	-886.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.298	-145.427	-95.475	-83.672	-79.361	-80.500
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-237.496	-364.151	-346.000	-336.000	-406.000	-406.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-481.719	-430.862	-490.992	-490.992	-490.925	-490.779
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	-347.409	-393.169	-372.543	-331.217	-381.120	-381.120
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.173.030</b>	<b>-2.601.846</b>	<b>-2.201.981</b>	<b>-2.061.193</b>	<b>-2.222.708</b>	<b>-2.244.674</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.051	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.930.513</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>



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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	340.000 €	330.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Versicherungsbeiträge	230.964 €	189.638 €
	Reisekosten	15.000 €	15.000 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	117.579 €	117.579 €
	Büromaterial	3.000 €	3.000 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18	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	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung**

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 17      Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

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.

### **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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.382	72.500	70.400	70.400	70.400	70.400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.330	0	7.300	7.300	7.300	7.300
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>80.212</b>	<b>75.000</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.430	-1.000	-29.675	-34.299	-30.140	-34.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-93.993	-90.352	-93.220	-93.220	-93.220	-93.220
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	-5.125	-2.089	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-145.548</b>	<b>-93.442</b>	<b>-128.115</b>	<b>-132.739</b>	<b>-128.580</b>	<b>-132.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.360	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.696</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	70.400 €	70.400 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	93.220 €	93.220 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	5.220 €	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen

### 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:

- Die Einnahmen decken die Sachausgaben
- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten





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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.957	42.500	74.465	74.465	74.465	74.465
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.630	292.500	322.500	322.500	322.500	322.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.000	18	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	96	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>409.587</b>	<b>335.114</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>
11	-	Personalaufwendungen	-192.064	-23.000	-145.647	-143.291	-147.698	-143.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-952	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-337.014	-322.779	-364.534	-366.404	-366.404	-366.404
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-533	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	-738.514	-725.550	-830.598	-830.598	-830.598	-830.598
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-34.468	-29.764	-32.508	-36.638	-36.638	-36.638
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.303.012</b>	<b>-1.101.626</b>	<b>-1.373.287</b>	<b>-1.376.931</b>	<b>-1.381.338</b>	<b>-1.377.138</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.403	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.828</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für die		
	Zuschüsse für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	39.465 €	39.465 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	276.000 €	276.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	323.600 €	323.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.700 €	17.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	8.230 €	10.100 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	465.021 €	465.021 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	78.373 €	78.373 €
	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 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	114.176 €	114.176 €
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	28.690 €	28.690 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	1.770 €	5.900 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen

### Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen 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 Jugendkulturangeboten, 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:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen
- Projektförderung der offene 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 Rahmen der bereitgestellten Mittel.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.484	-580.393	-81.929	-85.535	-97.802	-99.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.046	-3.202	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-64	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	-29.513	-32.472	-34.848	-34.577	-34.577	-34.577
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.843	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.951</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	14.000 €	14.000 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Büromaterial	4.000 €	4.000 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge	8.775 €	9.025 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	1.863 €	1.342 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.584	363.782	1.056.882	998.121	998.121	998.121
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	3.922	0	2.800	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	9.683	300	11.088	9.158	8.419	8.427
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>378.189</b>	<b>364.082</b>	<b>1.070.770</b>	<b>1.007.279</b>	<b>1.006.540</b>	<b>1.006.548</b>
11	-	Personalaufwendungen	-363.237	0	-1.106.255	-1.155.157	-1.208.981	-1.220.418
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.723	0	-34.126	-29.594	-27.339	-27.582
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.552	-9.829	-19.042	-21.082	-21.082	-21.082
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	-762.519	-766.080	-968.460	-968.460	-968.460	-968.460
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.265	-4.373	-7.998	-5.958	-5.958	-5.958
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.176.296</b>	<b>-780.282</b>	<b>-2.135.882</b>	<b>-2.180.251</b>	<b>-2.231.820</b>	<b>-2.243.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.134	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.241</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>



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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	141.932 €	141.932 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	899.650 €	840.889 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	9.150 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	601.535 €	601.535 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.832 €	2.832 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	3.690 €	1.650 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.476 €	1.476 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen; Herr Acker

### Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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;
- 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.

### Ziele:

- 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.
- Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	32.732	32.800	22.000	21.150	21.150	21.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	466	1.200	1.200	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	2.504	0	4.207	3.837	4.106	4.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>35.701</b>	<b>34.000</b>	<b>27.407</b>	<b>26.187</b>	<b>26.456</b>	<b>26.460</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.892	0	-212.421	-215.196	-226.480	-230.643
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.011	0	-13.308	-12.820	-13.825	-13.948
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	-1.088.505	-2.023.486	-722.723	-702.998	-702.998	-702.998
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.313.530</b>	<b>-2.024.486</b>	<b>-949.452</b>	<b>-932.015</b>	<b>-944.303</b>	<b>-948.589</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	22.000 €	21.150 €

  

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	87.123 €	87.123 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	37.240 €	37.240 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	598.360 €	578.635 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag

### 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:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	4.867.492	5.806.100	7.838.847	5.768.494	5.568.494	5.568.494
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.795	23.300	23.300	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	77.777	0	20.976	19.115	20.470	20.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>4.952.064</b>	<b>5.829.400</b>	<b>7.883.123</b>	<b>5.810.909</b>	<b>5.612.264</b>	<b>5.612.285</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.484.633	0	-1.527.517	-1.568.996	-1.633.615	-1.656.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.116	0	-66.352	-63.859	-68.924	-69.538
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-158	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-6	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.432.109	-28.107.765	-30.103.325	-28.725.982	-28.855.546	-28.985.110
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.985	-4.888	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-31.004.849</b>	<b>-28.112.811</b>	<b>-31.701.527</b>	<b>-30.363.171</b>	<b>-30.562.419</b>	<b>-30.715.162</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	810.047 €	740.158 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Gemeinden	51.372 €	51.372 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Land, Landkreise	1.306.515 €	1.301.578 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger		
	hier: Land	5.670.913 €	3.675.386 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	723.770 €	811.873 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	300.000 €	300.000 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.804.500 €	1.804.500 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.369.200 €	4.369.200 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.333.740 €	1.333.740 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.709.562 €	3.709.562 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	17.034.000 €	15.538.162 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	328.553 €	358.945 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	500.000 €	500.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

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



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.289.563	3.076.200	4.078.589	5.577.470	5.077.470	5.077.470
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.724	5.500	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	4.317	0	7.488	6.926	7.502	7.509
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.296.604</b>	<b>3.081.700</b>	<b>4.091.578</b>	<b>5.589.896</b>	<b>5.090.472</b>	<b>5.090.479</b>
11	-	Personalaufwendungen	-474.496	0	-464.515	-458.088	-488.952	-495.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.882	0	-23.688	-23.136	-25.258	-25.484
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)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.455.391	-5.539.296	-6.146.920	-7.506.658	-7.506.658	-7.506.658
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.160	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.934.613</b>	<b>-5.539.296</b>	<b>-6.635.123</b>	<b>-7.987.882</b>	<b>-8.020.868</b>	<b>-8.027.705</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	253.222 €	309.224 €
	Kostenerstattungen vom Land	3.700.000 €	5.115.153 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	125.367 €	153.093 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	6.146.920 €	7.506.658 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

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.

### **Auftragsgrundlage:**

§ 41 SGB VIII

### **Zielgruppe:**

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

### **Ziele:**

Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.498.710	1.396.206	612.439	429.769	429.769	429.769
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.371	8.021	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	8.356	0	4.207	3.837	4.106	4.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.509.437</b>	<b>1.404.227</b>	<b>624.667</b>	<b>441.627</b>	<b>441.896</b>	<b>441.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-856.116	0	-1.034.814	-215.195	-226.478	-230.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.321	0	-13.307	-12.820	-13.824	-13.948
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	-3.143.797	-3.530.377	-2.918.079	-2.798.080	-2.798.080	-2.798.080
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-432	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-4.029.666</b>	<b>-3.530.377</b>	<b>-3.966.201</b>	<b>-3.026.094</b>	<b>-3.038.382</b>	<b>-3.042.669</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.520.250</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	62.460 €	62.158 €
	Kostenerstattungen / Land, Landkreise und Gemeinden	549.979 €	367.611 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2.248.004 €	2.317.425 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	670.075 €	480.655 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
<b>Ziele:</b>	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	122	86	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	5.608	452	6.096	5.086	4.767	4.772
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>5.730</b>	<b>538</b>	<b>6.096</b>	<b>5.086</b>	<b>4.767</b>	<b>4.772</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.531	0	-95.643	-93.110	-92.003	-92.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.057	0	-19.285	-16.990	-16.053	-16.196
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	-2.224	-4.075	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-115.813</b>	<b>-4.075</b>	<b>-122.928</b>	<b>-118.100</b>	<b>-116.056</b>	<b>-116.257</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
<b>Zielgruppe:</b>	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
<b>Ziele:</b>	
<b>Ziel der Adoptionsvermittlung</b> 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.244	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	56.018	71.167	64.818	56.151	54.998	55.045
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>57.262</b>	<b>71.167</b>	<b>64.818</b>	<b>56.151</b>	<b>54.998</b>	<b>55.045</b>
11	-	Personalaufwendungen	-879.747	-994.700	-854.021	-873.558	-897.172	-897.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.727	-192.167	-178.151	-159.192	-156.565	-157.959
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.869	-1.296	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-99	-99	-69	-50	-50	-16
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	-31.191	-38.528	-41.340	-41.340	-41.340	-41.340
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.107.633</b>	<b>-1.226.789</b>	<b>-1.076.877</b>	<b>-1.077.436</b>	<b>-1.098.422</b>	<b>-1.100.498</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-306	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.677</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	34.840 €	34.840 €
	Aufwendungen für Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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



51- Amt für Jugend und Familie  
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe  
360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe  
1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.746	493	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	41.822	2.596	47.289	39.799	37.810	37.848
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>43.568</b>	<b>3.089</b>	<b>47.289</b>	<b>39.799</b>	<b>37.810</b>	<b>37.848</b>
11	-	Personalaufwendungen	-871.413	0	-871.011	-854.812	-863.579	-870.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.887	0	-149.591	-132.961	-127.311	-128.445
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	-36.443	-30.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.053.041</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.057.102</b>	<b>-1.024.272</b>	<b>-1.027.389</b>	<b>-1.035.708</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	36.500 €	36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag

### Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.363	161.206	174.943	174.943	174.943	174.943
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	961	8	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	8.138	41	9.009	7.516	7.046	7.052
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>177.462</b>	<b>161.255</b>	<b>183.953</b>	<b>182.459</b>	<b>181.989</b>	<b>181.996</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.233	0	-114.358	-110.235	-108.555	-109.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.164	0	-28.500	-25.108	-23.723	-23.934
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.950	-13.375	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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	-607.801	-618.797	-977.967	-977.967	-977.967	-977.967
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.866	-11.028	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-741.014</b>	<b>-643.200</b>	<b>-1.156.825</b>	<b>-1.149.309</b>	<b>-1.146.244</b>	<b>-1.147.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.659</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	79.500 €	79.500 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	80.443 €	80.443 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	19.500 €	19.500 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	485.353 €	485.353 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	207.430 €	207.430 €
	„Frühe Hilfen“	80.443 €	80.443 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	500 €	500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Acker

### Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.

Dies geschieht:

- 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.

2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

### Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz

§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

### Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche

Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

### Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen
- 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.623	160.926	106.694	88.694	126.241	1.492.375
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.705
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>319.623</b>	<b>160.926</b>	<b>106.694</b>	<b>88.694</b>	<b>126.241</b>	<b>1.543.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-53.705	-18.400	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-43.752	-44.188	-44.188	-87.270	-260.699
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	-11.949	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.579	-42.797	-54.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-68.233</b>	<b>-134.949</b>	<b>-226.188</b>	<b>-206.188</b>	<b>-249.270</b>	<b>-422.699</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.390</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.390</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.390</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-822	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.569</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Kostenbeteiligung örtlicher Träger	88.200 €	70.200 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	102.500 €	102.500 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 5.000 €	10.000 € 10.000 € 5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	54.500 €	34.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	W. Acker

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.

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.

### Auftragsgrundlage:

BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.

### Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.

Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

### Ziele:

- 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 Ökonomie)
- Bildung
- Integration von Migranten



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.673	327.732	295.209	291.916	290.197	285.906
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	6.331	300	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	7.809	152.078	69.801	68.709	68.382	68.386
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>109.813</b>	<b>480.110</b>	<b>365.310</b>	<b>360.925</b>	<b>358.878</b>	<b>354.593</b>
11	-	Personalaufwendungen	-628.420	-5.287.292	-895.059	-878.661	-962.666	-977.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.412	-423.916	-20.406	-17.901	-16.940	-17.091
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.578	-2.578	-28.385	-23.786	-23.786	-23.786
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-52.180	-195.226	-64.310	-56.469	-51.621	-108.638
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	-24.422	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-131.558	-214.664	-171.151	-171.331	-171.331	-171.331
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-867.570</b>	<b>-6.123.675</b>	<b>-1.204.310</b>	<b>-1.173.148</b>	<b>-1.251.344</b>	<b>-1.323.516</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-601	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.358</b>	<b>-5.644.565</b>	<b>-839.500</b>	<b>-812.724</b>	<b>-892.965</b>	<b>-969.423</b>



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

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	204.000 €	204.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.485 €	11.485 €
Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	44.000 €	44.000 €
Reisekosten	2.540 €	2.540 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	100.852 €	100.852 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
Telefonkosten	2.900 €	2.900 €
Versicherungsbeiträge	16.069 €	16.249 €
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-105	-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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	Jugendhilfeplanung
<b>Produktgruppe:</b>	364 Jugendhilfeplanung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Acker
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Öffentliche und freie Jugendhilfe	
<b>Ziele:</b>	
<p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.</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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.024.241	4.073.020	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.349	463.555	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	31.353	106.619	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>3.418.943</b>	<b>4.643.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.988.100	0	-188.780	-213.697	-228.845	-231.225
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)	-3	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	-969	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.989.071</b>	<b>0</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.853</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen  
 Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

### 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 Städtische Kindertagesstätten  
360502 Städtische Kindertagesstätten  
1.100.3.6.05.02 Städtische Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.043.319	8.265.140	13.741.769	13.741.769	14.153.530	14.873.377
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.957	1.542.108	4.000.533	4.198.045	4.198.045	4.198.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.649.055	5.270.746	8.386.118	8.786.118	8.786.118	8.786.118
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	38.608	2.792	2.792	2.792
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>14.478.331</b>	<b>15.077.993</b>	<b>26.167.029</b>	<b>26.728.725</b>	<b>27.140.485</b>	<b>27.860.333</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.745.604	-951.823	-50.518.337	-51.815.842	-55.578.042	-55.750.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.706.411	-2.781.110	-4.313.566	-4.511.202	-4.591.202	-4.591.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-560	-140	-46.523	-72.190	-872.149	-1.449.092
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-50	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-230	0	-230	-230	-230	-230
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-415.239	-144.201	-570.994	-557.167	-587.167	-587.167
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-37.868.095</b>	<b>-3.877.274</b>	<b>-55.449.650</b>	<b>-56.956.631</b>	<b>-61.628.790</b>	<b>-62.377.878</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.389.764</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.282.621</b>	<b>-30.227.906</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.413.467</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.413.467</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.193	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.421.660</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	12.963.069 €	12.963.069 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.000.533 €	4.198.045 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.386.118 €	8.786.118 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	darunter		
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.926 €	341.411 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779.728 €	869.093 €
	Essenskosten	2.426.359 €	2.560.974 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.922 €	121.362 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	149.379 €	157.668 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.000 €	105.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter		
	Aus- und Fortbildung	180.000 €	190.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	25.100 €	26.900 €
	Reisekosten	15.000 €	15.000 €
	Büromaterial	37.887 €	39.384 €
	Druckkosten	25.294 €	25.294 €
	Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	29.575 €	29.575 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.338 €	4.617 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.  
 Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

### Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

### 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	334.000	402.991	334.000	334.000	334.000	334.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.235	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>336.235</b>	<b>414.991</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-771.788	0	-759.532	-785.714	-814.220	-821.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.542	-63.484	-48.300	-48.500	-48.500	-48.500
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	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-816.330</b>	<b>-64.122</b>	<b>-807.832</b>	<b>-834.214</b>	<b>-862.720</b>	<b>-869.889</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	334.000 €	334.000 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.300 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)  
 Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

### Auftragsgrundlage:

§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII

### Zielgruppe:

Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)  
 Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

### 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.164.525	8.063.161	13.341.480	13.741.480	13.741.480	13.741.480
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	2.596.320	4.403.061	2.639.802	2.639.802	2.639.802	2.639.802
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>13.760.844</b>	<b>12.466.222</b>	<b>15.981.283</b>	<b>16.381.283</b>	<b>16.381.283</b>	<b>16.381.283</b>
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)	-32.005	-25.755	-143.045	-168.045	-193.045	-218.045
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	-29.353.773	-30.179.426	-34.575.104	-35.129.079	-35.129.079	-35.129.079
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-29.385.778</b>	<b>-30.205.181</b>	<b>-34.718.149</b>	<b>-35.297.124</b>	<b>-35.322.124</b>	<b>-35.347.124</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	13.320.480 €	13.720.480 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	2.639.802 €	2.639.802 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	34.575.104 €	35.129.079 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).  
Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.

### Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

### Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.881	1.075.268	24.354	24.353	0	249.840
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	-235.732	3.281.958	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.399	90.188	44.092	29.522	27.893	27.965
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-139.452</b>	<b>4.447.414</b>	<b>68.446</b>	<b>53.875</b>	<b>27.893</b>	<b>277.804</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.160.234	-49.991.102	-3.149.008	-2.956.433	-3.378.601	-3.260.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.116	-237.856	-139.477	-98.627	-93.919	-94.903
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-299.855	-886.509	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-498.328	-1.809.998	-373.132	-353.956	-299.011	-255.697
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	-300	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-270.266	-378.603	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.375.099</b>	<b>-53.304.368</b>	<b>-3.661.618</b>	<b>-3.409.016</b>	<b>-3.771.531</b>	<b>-3.611.464</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.077	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.519.629</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.639	191	162	161	112	112
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.767	19.200	20.133	19.200	19.200	19.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.453	53.800	68.067	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.400	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	150	12.254	12.464	12.464	12.464	12.464
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>125.409</b>	<b>85.445</b>	<b>100.825</b>	<b>85.624</b>	<b>85.575</b>	<b>85.575</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.081.524	-2.179.343	-2.406.241	-2.529.894	-2.712.576	-2.735.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-34.293	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-187.520	-203.461	-220.107	-195.607	-195.607	-195.607
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.779	-37.245	-32.619	-32.068	-31.974	-31.726
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	-3.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.044	-40.921	-50.681	-72.359	-72.359	-72.359
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.320.867</b>	<b>-2.495.263</b>	<b>-2.709.648</b>	<b>-2.829.927</b>	<b>-3.012.516</b>	<b>-3.034.743</b>
<b>20</b>	=	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.395	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.202.853</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	15.533 €	14.600 €
	Beteiligung an den Essenskosten	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	68.067 €	53.800 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	220.107 €	195.607 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	50.681 €	72.359 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen

### 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:

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.





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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.808	300.441	281.004	281.004	281.004	281.004
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.459	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	17.405	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>377.671</b>	<b>329.441</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>
11	-	Personalaufwendungen	-940.039	-983.197	-916.945	-923.825	-965.106	-975.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-40.980	-78.423	-53.368	-53.368	-53.368	-53.368
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.128	-2.115	-7.993	-4.288	-4.288	-4.220
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	-908	-1.580	-450	-450	-450	-450
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-30.385	-77.345	-82.770	-82.830	-82.830	-82.830
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.014.439</b>	<b>-1.142.660</b>	<b>-1.061.526</b>	<b>-1.064.761</b>	<b>-1.106.042</b>	<b>-1.116.195</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.000</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	280.903 €	280.903 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Mieterträge	21.500 €	21.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.000 €	12.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	53.368 €	53.368 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	82.770 €	82.830 €

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

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	gesetzliche und vertragl. Leistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	

### Verbale Beschreibung des Produkts:

#### 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).

#### Sozialpädagogische Drogenhilfe:

Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.

#### 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.

#### Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...

...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

### Auftragsgrundlage:

- 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:

#### Leistungs-Nr.: L360701001

Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.

#### Leistungs-Nr.: L360701002

Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.

#### Leistungs-Nr.: L360701003

Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

#### Leistungs-Nr.: L360701004

Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

### Ziele:

#### Leistungs-Nr.: 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.

#### Leistungs-Nr.: L360701002

Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).

#### Leistungs-Nr.: L360701003

Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.

#### Leistungs-Nr.: 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 %).

# Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	49.677.363	52.556.039	59.066.587	59.258.792	58.558.230	58.558.266
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-138.790.683	-148.569.422	-158.262.195	-159.419.702	-164.594.035	-164.928.688
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.113.320</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.195.608</b>	<b>-100.160.911</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
<b>8</b>	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	551.192	1.329.125	8.281.014	3.272.270	1.443.380	0
<b>9</b>	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.028.200	0	0	0
<b>10</b>	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.192</b>	<b>1.329.125</b>	<b>10.309.214</b>	<b>3.272.270</b>	<b>1.443.380</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.349.300	-1.723.000	-3.467.317	-510.000	-510.000	-510.000
<b>18</b>	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.038.097	-5.711.799	-17.982.740	-6.496.891	-1.969.900	-368.400
<b>19</b>	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.387.397</b>	<b>-7.434.799</b>	<b>-21.450.057</b>	<b>-7.006.891</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-878.400</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.836.205</b>	<b>-6.105.674</b>	<b>-11.140.843</b>	<b>-3.734.621</b>	<b>-1.036.520</b>	<b>-878.400</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-96.973.228</b>	<b>-102.119.057</b>	<b>-110.365.333</b>	<b>-103.907.424</b>	<b>-107.072.325</b>	<b>-107.248.822</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000320: SST RfM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage</b>													
8	+	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	0	
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	0	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-9.356	0	-128.125	0	0	0	0	0	-9.356	-137.481	-9.356	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-9.356	0	-128.125	0	0	0	0	0	-9.356	-137.481	-9.356	
24	=	-9.356	0	-15.625	0	0	0	0	0	-9.356	-24.981	-9.356	



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität sowie der Wegebeziehung.

Zentrales Gestaltungselement der Planung sind drei Gabionenmauerwürfel, die auf dem sehr abschüssigen Gelände, ebene Plätze zum Verweilen schaffen. Von dort hat man eine schöne Sicht auf das alte Ortsmuseum und bei schönem Wetter in den Rheingau. Alle Plätze sind barrierefrei begehbar. Eine gepflegte Staudenbepflanzung soll einen Blickfang bilden. Die bestehenden Wegeverbindungen bleiben erhalten und werden teilweise neu verortet. Die dort befindliche Linde bleibt erhalten und wird mit einem Sitzbereich versehen. Die Treppenanlage mit Mauerwangen am nördlichen Ende der Anlage wird im Zuge der Umgestaltung saniert.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	495.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-563.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-68.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
	<b>7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.182.652	1.182.652	1.182.652	1.182.652	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	12.004	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	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.194.656</b>	<b>1.194.656</b>	<b>1.194.656</b>	<b>1.194.656</b>	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	-1.349.300	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-12.366.472	-14.866.472	-10.683.472	-10.683.472	
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	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-1.349.300	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-12.366.472	-14.866.472	-10.683.472	-10.683.472	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-1.349.300	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-11.171.816	-13.671.816	-9.488.816	-9.488.816	

## 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 werden für voraussichtlich eingehende Anträge von freien Trägern angemeldet. Grundlage sind die vom Stadtrat am 16.03.2016 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Jugendamtsbezirk Mainz“ nach denen bis 31.12.2020 bis zu 60% der Investitionskosten als Zuschuss bewilligt werden können.

**Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
-500.000 €	0 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €	-500.000 €	0 €	0 €
-----	------------	-----	-----

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum</b>													
8	+	2.216	0	1.359.968	900.000	0	0	0	0	0	35.715	2.295.683	35.715
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	2.216	0	1.359.968	900.000	0	0	0	0	0	35.715	2.295.683	35.715
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-1.548.853	-1.025.000	-1.000.000	0	0	0	0	-44.644	-2.618.497	-44.644
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-1.548.853	-1.025.000	-1.000.000	0	0	0	0	-44.644	-2.618.497	-44.644
24	=	2.216	0	-188.885	-125.000	-1.000.000	0	0	0	0	-8.929	-322.813	-8.929



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)  
Das Ergebnis der Planungsworkstatt stellt als übergeordnetes Gesamtkonzept die Grundlage für die weitere Planung im Umfeld des Einkaufszentrums dar. Da von dem Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im Verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtzieles nur in mehreren Einzelschritten erreichbar. Aus diesem Grund ist eine weitere Planung nur in räumlichen und Thematischen Einzelabschnitten sinnvoll.

Neben den aufgeführten Abschnitten, die eine Umgestaltung und Umstrukturierung des öffentlichen Raumes umfassen, enthält die Rahmenkonzeption auch einige Maßnahmen auf den privaten Flächen, die mit der Umstrukturierung im öffentlichen Raum in Zusammenhang stehen (z. B. die Ansiedlung eines neuen Lebensmittel Einzelhandels auf der Fläche eines heutigen Hotels oder die Sanierung bestehender Läden). Diese Maßnahmen sind losgelöst von der Umgestaltung im öffentlichen Raum durchzuführen und von den privaten Eigentümern zu finanzieren.

Für die Maßnahmen im öffentlichen Raum lassen sich zunächst vier wesentliche räumliche bzw. thematische Abschnitte bilden:

1. Neugestaltung der Fußgängerpassage (Einkaufszone) zur gestalterischen Aufwertung des Ladenstrahls und Reduzierung von Barrieren (Treppen)
2. Umstrukturierung der Hindemithstraße durch Verlagerung von Verkehrsströmen und Bereitstellung von Flächen für weitere Nutzungen zur Schaffung einer ansprechenden Außenwirkung des Einkaufszentrums
3. Neustrukturierung Brucknerstraße und Regerstraße zur Angliederung weiterer Flächen an das Einkaufszentrum.

4. Umgestaltung des "Brunnenplatzes" als Aufenthaltsfläche und evtl. Einbindung in die Ladenpassage

Die Bildung der Abschnitte stellt keine Rangfolge für die zeitliche Abfolge der Umsetzung dar. Die einzelnen Abschnitte sind als gleichwertige Maßnahmen anzusehen. Die Reihenfolge der Umsetzung ist abhängig von der jeweiligen Realisierbarkeit.

1. Fußgängerbereich Passage (voraussichtliche Antragstellung 2018)

Kernstück des Einkaufszentrums ist der heutige Fußgängerbereich in der Ladenzeile. Hier steht neben der gestalterischen Aufwertung vor allem die Verbesserung der Barrierefreiheit im Vordergrund, um eine Attraktivierung des gesamten Einkaufszentrums zu erzielen. Da das Umfeld bereits vollständig besteht und ausschließlich öffentliche Flächen von der Umgestaltung betroffen sind, kann dieser Baustein als erster Baustein entwickelt werden. Diese Maßnahme hat zudem die größte Außenwirkung, da sie den Bereich mit der stärksten Besucherfrequenz umfasst.

2. Hindemithstraße (voraussichtliche Antragstellung 2019 ff.)

Bei der Umgestaltung der Hindemithstraße soll als Ziel eine Umverlagerung des Durchgangsverkehrs erfolgen und die heutige Verkehrsfläche zu einer Vorfläche des Einkaufszentrums umstrukturiert werden. Bei den heute im Straßenraum angeordneten Stellplätzen handelt es sich sowohl um öffentliche als auch um private Stellplätze. Da diese nicht ersatzlos entfallen können ist auch ein Ersatzangebot zu schaffen. Die Planungskonzeption sieht hier eine Kompensation in einem Parkdeck im Bereich des neuen Einzelhandels oder im Bereich der ergänzenden Bebauung an der Brucknerstraße vor. Da diese Kompensation wesentliche Voraussetzung für die Verfügbarkeit der Flächen ist, kann die Umgestaltung der Hindemithstraße erst dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn ein entsprechender Ersatzstandort für die Stellplätze gefunden wurde.

3. Brucknerstraße (voraussichtliche Antragstellung 2020 ff.)  
 Aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit in der bestehenden Ladenzeile wurde nach Möglichkeiten für eine Erweiterung der Verkaufsflächen gesucht. Eine der angestrebten Möglichkeiten besteht in der Einbeziehung des bestehenden Parkdecks östlich der Brucknerstraße. Um diese Fläche an das bestehende Ladenzentrum anbinden zu können, ist eine Verlagerung der Brucknerstraße nach Osten und eine Neugestaltung der bisherigen Verkehrsfläche erforderlich. Eine entsprechende Planung setzt jedoch die Grundstücksverfügbarkeit des heutigen Parkdecks voraus, das sich in privatem Eigentum befindet. Bis zur Klärung dieser Flächenverfügbarkeit sind Planungsschritte zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes noch nicht sinnvoll.
4. Brunnenplatz (voraussichtliche Antragstellung 2020 ff.)  
 Unmittelbar westlich des heutigen Brunnenplatzes schließt sich das Grundstück eines bestehenden Hotels an. Gemäß Rahmenkonzept ist dies der angestrebte Standort für einen neuen Lebensmitteleinzelhandel. Aufgrund der vorhandenen Topographie und der sich wesentlich ändernden Fußgängerströme durch die Ansiedlung eines neuen Lebensmitteleinzelhandels ist es sinnvoll eine Umgestaltung des Platzbereiches erst dann durchzuführen, wenn abschbar ist, dass eine entsprechende Nutzung auf den privaten Flächen realistisch entwickelt werden kann. Mit einer Ansiedlung des Einzelhandels und einer Umgestaltung des Platzes würde auch dessen heutige Funktion wesentlich verändert. Während der Platz heute als "grüner" Endpunkt der Ladenzeile überwiegend eine Aufenthaltsfunktion erfüllt, könnte er sich zukünftig mit einer ergänzenden Bebauung an den Platzkanten als urbaner Fußgängerbereich darstellen, der genau wie der bestehende Platz am östlichen Ende des Einkaufszentrums eine Aufwertung der Ladenzeile und Anbindung an die Hindemithstraße darstellt.

#### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.898.446 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.295.773 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-397.327 €

#### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2020	2021	2022	2023
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000513: SST RfM Aufwertung Hauptstraße</b>												
8	+	49.842	0	499.497	0	0	0	0	0	606.434	1.105.931	606.434
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>49.842</b>	<b>0</b>	<b>499.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.434</b>	<b>1.105.931</b>	<b>606.434</b>
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-1.115.699	0	-579.997	-25.000	0	0	0	0	-1.859.228	-2.464.225	-1.859.228
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>-1.115.699</b>	<b>0</b>	<b>-579.997</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.228</b>	<b>-2.464.225</b>	<b>-1.859.228</b>
24	=	<b>-1.065.857</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.794</b>	<b>-1.358.294</b>	<b>-1.252.794</b>



## 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 plus optional den Ortseingang als Satellit. Der 1. Bauabschnitt (B1-4) "Ortseingang/ Markthalle" wurde 2015 abgeschlossen. Der 2.BA wurde 2016/2017 umgesetzt und umfasst den Ausbau der Bereiche A-F / "Alter Ortskern". Der 3. Bauabschnitt wird 2018/19 umgesetzt und umfasst den Ausbau des Bereiches G-N/ "Zentraler Geschäftsbereich". Zur Komplettierung der Maßnahme Umgestaltung Hauptstraße soll 2018 der 4. Bauabschnitt (O-P) "Städtische Wohnstraße" beantragt werden. Ggf. kann sich daran noch die Gestaltung der Ortseinfahrt als Satellit anschließen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.765.803 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.345.337 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-579.534 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein</b>												
8	+	10.438	0	193.215	0	0	0	0	0	132.303	325.518	132.303
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	10.438	0	193.215	0	0	0	0	0	132.303	325.518	132.303
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-214.683	0	0	0	0	0	-161.867	-376.550	-161.867
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-214.683	0	0	0	0	0	-161.867	-376.550	-161.867
24	=	10.438	0	-21.468	0	0	0	0	0	-29.564	-51.032	-29.564

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000530 SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Um die fußläufige Anbindung aus der Neustadt an das Rheinufer zu verbessern, soll der Übergang vom Feldbergplatz zum Rheinufer aufgewertet werden. Prägender Bestandteil ist die Freifläche um das historische Gebäude ‚Caponniere‘, die sich bis an die gründerzeitliche Treppenanlage fortsetzt.

Ziel ist die Schaffung eines Aufenthaltsortes, der sowohl den Übergang Wasser/ Rhein – Grüne Achse erlebbar macht, als auch den historischen Bezug des Ortes in Szene setzt.

Gleichzeitig gilt es, dieses Bindeglied im Verlauf des Rheinufers sowohl mit der aus der Innenstadt anschließenden Grünanlage gleichwohl zu verbinden, wie mit dem noch zu entwickelnden Part in Richtung neues Quartier Zollhafen.

Prägendes Prinzip ist eine barrierefreie Weiterführung der Grünen Achse zum Rheinufer als auch seitlich zum bestehenden Spielplatz. Neben einem Mindestangebot an Stellplätzen soll vor allen das Angebot an Verweilmöglichkeiten im Zusammenspiel mit zusätzlichen Grünelementen (v.a. neuen Baumpflanzungen) erhöht werden.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	818.820 €
Summe Auszahlungen	-909.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-90.980 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost</b>																							
8	+		0	0	235.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.261	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	235.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.261	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-267.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.049	0	-276.985	0	-9.049
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-267.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.985	0	-9.049
24	=		0	0	-32.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.724	0	-9.049

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)  
Die Neugestaltung und Umsetzung der Maßnahme Quartierplatz schafft vom Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen über das historische Ensemble der Kommissbrotbäckerei einen repräsentativen und neuen Eingang in den Stadteil der nördlichen Neustadt. Mit der Umsetzung „Aufwertung Bismarckplatz“ und der Schaffung des Quartierplatzes in N87 mit den zukünftigen Hochbaumaßnahmen wird für beide „Zugangsseiten“ (West & Ost) einen attraktiven und einladenden Eingang in den Stadteil und eine historisch geplante und gewollte Raum- und Stadtteilstruktur erreicht. Der Quartierplatz hat neben seiner Eingangsfunktion somit auch eine Verweil- und Erholungsfunktion. Menschen aus dem Stadteil treffen sich, kommunizieren und vernetzen sich. Durch die Anbindung an andere Wohnquartiere wird hier ein Knotenpunkt für die nördliche Neustadt entstehen, der auch die lokale Ökonomie und den sozialen Austausch fördern wird. Die Morphologie des Platzes ist gebunden an die zukünftigen Kanten der Hochbaumaßnahmen und gliedert sich in zwei Bereiche. Einmal im Westen, den Raum um die Liebfrauenengemeinde mit dem alten Baumbestand und zum anderen im Osten der neue Raum „über“ der Tiefgarage und dem Übergang zur Wallaustraße. Durch die mäandrierende Form des Quartierplatzes werden diverse Räume und Punkte geschaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern auf unterschiedliche Weise nutzen werden. Die Vielfältigkeit, die lebendige apuristische Struktur des öffentlichen trägt zu neuen und außergewöhnlichen Wegeverbindungen bei. Zudem beinhaltet die Maßnahme eine Anbindung an den Emausweg mit der Kindertagesstätte und der Wallausstraße/Lahnstraße als direkter Wegekorrridor ins Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen. Oberstes Ziel ist es, das ganze Areal aus einem Blickwinkel zu betrachten und ein harmonisches, aufeinander abgestimmtes, Konzept für die nördliche Neustadt aufzuzeigen. Verkehrs- und Laufwege sollen neue Anreize zur Querung und zur Mobilität schaffen, die Anbindung an die südliche Neustadt verbessern und aufwerten.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.225.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.388.535 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-162.735 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg</b>													
8	+		0	1.467.720	0	0	0	0	0	0	1.467.720	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	1.467.720	0	0	0	0	0	0	1.467.720	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-1.671.570	0	0	0	0	0	0	-1.671.570	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-1.671.570	0	0	0	0	0	0	-1.671.570	0	
24	=		0	-203.850	0	0	0	0	0	0	-203.850	0	

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg Umfeld

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Das Bürgerhaus und sein Umfeld sind wichtige Kristallisationsorte des öffentlichen Lebens im Stadtteil. Insgesamt sind im Bürgerhaus Lerchenberg die Ortsverwaltung, das Jugendcafé, das Vitalzentrum für die Generation 50plus, der örtliche Karnevalsverein, ein Gastronomiebetrieb und das Stadtreißbüro Soziale Stadt untergebracht. Räume und Umfeld werden im Rahmen neuer Projekte und Veranstaltungen und einer modernen Ausrichtung der Arbeit zunehmend durch die dort ansässigen Akteure sowie durch andere Institutionen und Initiativen des Stadtteils genutzt und ziehen verstärkt Bürgerinnen und Bürger an. Dem Bürgerhaus und seinem Umfeld kommt eine zunehmend wichtige Bedeutung für Gemeinschaft und Integration im Stadtteil zu.

Ziel des Projektes "Bürgerhaus Außenanlage" ist die Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für alle Generationen nach modernen Anforderungen sowie die bessere Präsentation des Bürgerhauses als öffentliches Gebäude bzw. Gelände sowie Ort der Begegnung und des Miteinanders.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.467.720 €
Summe Auszahlungen	-1.671.570 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-203.850 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000686: Kita Zollhafen - Neubau</b>													
8	+	0	0	711.725	0	0	0	0	0	0	0	711.725	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	711.725	0	0	0	0	0	0	0	711.725	0
17	-	0	0	-711.725	0	0	0	0	0	0	0	-711.725	0
18	-	-8.995	0	-94.076	0	0	0	0	0	0	-8.995	-103.071	-8.995
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-8.995	0	-805.801	0	0	0	0	0	0	0	-814.796	-8.995
24	=	-8.995	0	-94.076	0	0	0	0	0	0	0	-103.071	-8.995



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen I - Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche durch einen Investor errichtet werden soll. Zusätzlich wurde die Weiterleitung der Landeszuwendung an den Vermieter eingeplant.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	711.725 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.313.145 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-601.420 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau</b>																							
8	+			508.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.375	508.375	508.375	0	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			508.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.375	508.375	508.375	0	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-162.114	0	-389.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.114	-162.114	-551.614	0	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-162.114	0	-389.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.114	-162.114	-551.614	0	0	0
24	=			346.261	0	-389.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.261	346.261	-43.239	0	0	0

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer städtischen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-389.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-389.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-10.260	0	0	-720.460	0	-615.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	0	-1.345.720	0	-10.260	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-10.260	0	-720.460	0	-615.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	0	-1.345.720	0	-10.260	-10.260
24	=		-10.260	0	-720.460	0	-615.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	4.900	0	-10.260	0	-1.340.820	0	-10.260	-10.260

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.929.817 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.924.917 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000695: Kita Hechtsh./Zagrebrplatz - Ersatzneubau</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.350	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.350	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.355.614	-18.159	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.355.614	-18.159	0
24	=	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.054.264	-18.159	0

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.169.941 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.868.591 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.</b>												
8	+	0	0	1.120.790	0	0	0	0	0	0	1.120.790	0
9	+	0	0	2.028.200	0	0	0	0	0	0	2.028.200	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	3.148.990	0	0	0	0	0	0	3.148.990	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-55.355	0	-3.355.360	0	0	0	0	0	-57.929	-3.413.289	-57.929
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-55.355	0	-3.355.360	0	0	0	0	0	-57.929	-3.413.289	-57.929
24	=	-55.355	0	-206.370	0	0	0	0	0	-57.929	-264.299	-57.929



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

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Die Boppstraße ist die wichtigste Einkaufs- und Geschäftsstraße sowie eine der meist frequentierten Straßen der Mainzer Neustadt. Sie ist eine kategorisierte Straße (L 424) und hat somit eine Relevanz in ihrer Verbindungsfunktion im Straßennetz. Sie stellt eine angebaute Hauptverkehrsstraße mit einer regionalen Verbindungsstufe dar. Somit ist sie gemäß den "Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung" (RIN, FGSV, 2008) der Straßenkategorie HS III zuzuordnen. Die Boppstraße verbindet den Kaiser-Wilhelm-Ring im Westen mit der Kaiserstraße im Osten.

Die Bonifaziusstraße und der Bonifaziusplatz bilden zudem den Eingang des Stadtteils vom Hauptbahnhof kommend. In diesem Zusammenhang haben diese Straßenzüge einen hohen Publikumsverkehr. Gemäß den RIN 2008 sind diese Erschließungsstraßen mit nährreicher Verbindungsstufe der Straßenkategorie ES V zuzuordnen.

Da diese Straßen große Defizite sowohl in Gestaltung als auch in ihrer Funktion aufweisen, beabsichtigt die Stadt Mainz die Boppstraße sowie die Bonifaziusstraße im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt umzubauen. Die Aufwertung und Verbesserung der Aufenthaltsfunktion stehen hierbei im Fokus der Betrachtungen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	5.166.809 €
Summe Auszahlungen	-5.653.631 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-486.822 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000837: Kita Wallaustraße</b>																							
8	+			0	0	814.625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.625	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	814.625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.625	0	0
17	-			0	0	-814.625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.625	0	0
18	-			0	-222.564	-80.936		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.564		-222.564	-303.500	0	0
19	-			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			0	-222.564	-895.561		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.125	0	0
24	=			0	-222.564	-80.936		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000837 Kita Wallaustraße**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Wallaustraße mit 7 Gruppen. Zusätzlich wurde die Weiterleitung der Landeszuwendung an den Vermieter eingeplant.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	814.625 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.118.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000838: Kita Zollhafen II</b>												
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	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	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	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	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	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	0
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-303.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	303.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-8.867	0	0	-840.058	0	-615.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.867	-8.867	-1.463.926	0	-8.867	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-8.867	0	-840.058	0	-615.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.867	-8.867	-1.463.926	0	-8.867	-8.867
24	=		-8.867	0	-840.058	0	-615.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.867	-8.867	-1.463.926	0	-8.867	-8.867

## 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

Summe Einzahlungen	610.050 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.226.042 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.615.992 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatznaubau</b>												
8	+	0	99.225	0	0	0	0	0	134.750	99.225	233.975	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	99.225	0	0	0	0	0	134.750	99.225	233.975	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-6.299	-2.851.725	-849.564	-468.126	-427.500	0	0	0	-2.858.024	-4.175.714	-6.299
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-6.299	-2.851.725	-849.564	-468.126	-427.500	0	0	0	-2.858.024	-4.175.714	-6.299
24	=	-6.299	-2.752.500	-849.564	-468.126	-427.500	0	0	134.750	-2.758.799	-3.941.739	-6.299



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	233.975 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.244.415 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.010.440 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 427.500 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020  
-427.500 €

2021  
0 €

2022  
0 €

2023  
0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000841: Kita Drais - Erweiterung</b>												
8	+	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-3.588	-90.684	0	0	0	0	0	-3.588	-94.272	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-3.588	-90.684	0	0	0	0	0	-3.588	-94.272	0
24	=	0	408.012	-90.684	0	0	0	0	0	408.012	317.328	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

### Allgemeine Erläuterungen:

6-gruppige Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	411.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.381.970 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.970.370 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	309.925	0	0	0	0	0	29.400	309.925	339.325	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	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	309.925	0	0	0	0	0	29.400	309.925	339.325	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-4.535	-201.855	-795.106	0	0	0	0	0	-206.390	-1.001.496	-4.535
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	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-4.535	-201.855	-795.106	0	0	0	0	0	-206.390	-1.001.496	-4.535
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-4.535	108.070	-795.106	0	0	0	0	29.400	103.535	-662.171	-4.535

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	339.325 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.207.895 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.868.570 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000872: Kita Hechtsheim Bürgerhaus</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	-572.761	0	0	0	0	0	0	-572.761	0
18	-	0	0	-193.052	0	0	0	0	0	0	-193.052	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-765.813	0	0	0	0	0	0	-765.813	0
24	=	0	0	-765.813	0	0	0	0	0	0	-765.813	0

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000872 Kita Hechtsheim Bürgerhaus**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Errichtung einer Kindertagesstätte durch die Bürgerhäuser GmbH & Co. KG.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.420.761 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.420.761 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000873: Kita Finthen Bürgerhaus</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	-858.206	-858.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858.206	0	0
18	-		0	0	-193.052	-193.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.052	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-1.051.258	-1.051.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051.258	0	0
24	=		0	0	-1.051.258	-1.051.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051.258	0	0



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000873 Kita Finthen Bürgerhaus

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Kindertagesstätte durch die Bürgerhäuser GmbH & Co. KG.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.706.206 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.706.206 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000876: SST RFL Stadteilpark</b>																							
8	+	0	0	0	12.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.162	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	12.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.162	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-48.565	0	0	-13.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.565	0	-62.416	-48.565	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-48.565	0	0	-13.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.416	-48.565	0
24	=	-48.565	0	0	-1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.254	-48.565	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000876 SST RFL Stadtteilpark

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) von 2010 sieht die Umgestaltung der Flächen nördlich der Regerstraße, Regenrückhaltebecken (RRB) und Umfeld, als potentielles und notwendiges Projekt im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt im Regionalfenster Mainz-Lerchenberg vor.

Gerade im Hinblick auf den hohen ökologischen Wert der Anlage sowie ihre steigende vernetzende Funktion zwischen der Wohnbebauung (Regerstraße und SOKA-Bau), dem Carl-Zuckmayer-Zentrum, dem Einkaufszentrum sowie der Draiser Senke, ist eine behutsame und umweltschonende Planung notwendig.

Neben der räumlichen Vernetzung sowie der ökologischen Nachhaltigkeit spielt im Rahmen der Maßnahme „Stadtteilpark“ darüber hinaus die soziale Komponente eine erhebliche Rolle. Der Mainzer Stadtteil Lerchenberg zeichnet sich durch eine besondere demografische Struktur aus – laut der stadtübergreifenden Statistik ist der prozentuale Seniorenanteil in Lerchenberg vergleichsweise am höchsten. Gleichzeitig leben die meisten Familien mit Kindern auf dem Lerchenberg im zentralen Bereich des Stadtteils, Lerchenberg-Mitte – und somit in der Nähe des Planungsstandorts. Bisher gibt es auf dem Lerchenberg wenige Flächen, die allen Generationen eine Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeit bieten. Im Rahmen der Maßnahme „Stadtteilpark“ soll dies, vor allem im Hinblick auf die neu entstandenen barrierefreien Wohnungen in der direkten Umgebung (SOKA-Bau), Berücksichtigung finden.

Der Rundweg erhält mit einem hellen Belag und einer seitlichen Einfassung aus einem Belagsband eine lesbare Form und erweckt die Aufmerksamkeit der Spaziergänger und Passanten. An vier Wegabschnitten werden Aussichtspunkte auf den Weiler gemäß der naturschutzfachlichen Untersuchung durch TRIOPS Ökologie & Landschaftsplanung 21.10.2015 mit Verweilmöglichkeit vorortet. Diese werden durch eine farbige Belagsbeschichtung hervorgehoben. Ein Belagstreifen am äußeren Rand des Rundweges verbindet die Aussichtspunkte untereinander und definiert den Rundweg als umlaufende Schleife. Eine transparente Brüstung begrenzt den Rundweg zur Ufervegetation des Regenrückhaltebeckens und schafft somit eine klare und dauerhafte Zonierung. Weiter dient diese als Schutz der Vegetation und Avifauna, ohne den zaunartigen Charakter einer Umwehrung zu erzeugen.

Die vorhandene Fahrradrampe ist sanierungsbedürftig (rissiger Asphalt, Absenkungen). Durch die Neugestaltung wird ein Verweilen an dieser Schnittstelle zwischen Draiser Senke und Lerchenberg mit Sitzmöglichkeiten ermöglicht, die als Sitzmauern gleichzeitig zur Hangsicherung beitragen.

Die Grünstreifen zwischen den Rampen werden aus Wiesenblüten- und Wildkräutern gestaltet.

Eine wichtige Wegeverbindung zwischen der bebauten Lerchenberg, dem Regenrückhaltebecken und der Draiser Senke ist der westlich verlaufende Fuß- und Radweg. Ein schmaler Wiesenstreifen flankiert den steilen Weg und schafft somit Ausweichmöglichkeiten für Fußgänger, gleichzeitig wird die Bildung eines Angstraumes vermieden.

In diesem Wiesenstreifen werden generationenübergreifende Bewegungsangebote mit entsprechenden Spielgeräten, die auch von Senioren genutzt werden können, vorgesehen. An besonderen Punkten (z. B. Voliere und Kanzel) werden Informationsstelen über die Landschaft, die Naturräume und die Biotopsvernetzung angebracht. Diese nach Themen sortierten Tafeln sollen den Bürgern die Natur nahebringen. Außerdem werden kleinere Informationsstelen auf spezielle Tierarten, wie die Teichralle, den Reiher und das Blässhuhn hinweisen. Ob ein oder mehrere Sonderbauwerke (z.B. die ‚Voliere‘, diese führt als langer Steg in ca. 1,80 m Höhe über die Wasserfläche. Der Steg wird mit einem feinen und transparenten Drahtgeflecht als Voliere gestaltet.) umgesetzt werden können, wird derzeit geklärt.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	822.162 €
Summe Auszahlungen	-913.851 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-91.689 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000879: Kita Provisorium Elly-Beinhorn-Str.</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0
24	=	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000879 Kita Provisorium Elly-Beinhorn-Str.**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Städtische Kindertagesstätte in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft..

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-955.962 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-955.962 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000884: Kita Laubenheim - Neubau</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0
24	=	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-384.449 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-384.449 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0
24	=		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-384.450 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-384.450 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000901: Kita Holunderweg - Neubau</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0
24	=	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Familienzentrum zzgl. Erstaussattung (2 Gruppen) für die Interimslösung

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-451.820 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-451.820 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
<b>7000904: SST RFN JUZ</b>													
8	+	0	1.086.750	905.630	0	543.380	0	0	0	0	0	2.535.760	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	1.086.750	905.630	0	543.380	0	0	0	0	0	2.535.760	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-2.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-2.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	0
24	=	0	-1.578.250	905.630	0	543.380	0	0	0	0	0	-129.240	0

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)  
Generalsanierung des bestehenden Gebäudes.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	3.622.500€
Summe Auszahlungen	<u>-4.202.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-580.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000911: Kita Altstadt, Neutorschule</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0
24	=	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000911 Kita Altstadt, Neutorschule

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000913: Kita Finthen, Römerquelle</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	-273.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	-273.000	0
24	=	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	-273.000	0



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000913 Kita Finthen, Römerquelle

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (6 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-273.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-273.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (7 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-303.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.</b>												
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	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	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	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	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	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000915 Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ausstattungskosten (4 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-212.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000916: Kita Hartenbergpark</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.000	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.000	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (4 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-212.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000919: SST RFM Platz Westring</b>													
8	+	0	0	542.241	0	0	0	0	0	0	0	542.241	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	542.241	0	0	0	0	0	0	542.241	0	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0	0	-617.552	0	0	0	0	0	0	-617.552	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	0	0	-617.552	0	0	0	0	0	0	-617.552	0	
24	=	0	0	-75.311	0	0	0	0	0	0	-75.311	0	



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000919 SST RFM Platz Westring**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Die Analyse der Situation im Westring hat gezeigt, dass die Einrichtung eines Bolzplatzes / Basketballplatzes für Jugendliche eine hohe Priorität besitzt. Um vorhandene Konflikte im Wohnumfeld zwischen Anwohner/innen und Jugendlichen abzubauen, sollte ein Standort in unmittelbarer Nähe der Zeilenbauten am Westring gefunden werden.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	542.241 €
Summe Auszahlungen	<u>-617.552 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-75.311 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000920: SST RFM Wasserwerk</b>																							
8	+		0	0	0	11.700	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	11.700	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	-13.325	-253.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.500	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	-13.325	-253.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.500	0	0
24	=		0	0	0	-1.625	-30.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	0	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000920 SST RFM Wasserwerk

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)  
Das Gelände im Bereich am ehemaligen unter Denkmalschutz stehenden Wasserwerk verfügt über das Potenzial zur Entwicklung einer attraktiv gestalteten Grünanlage, in die relikte historische Teiche im Umfeld der De-la-Ropche-Anlage entwickelt und eingebunden werden könnten. Von besonderer Bedeutung ist die Vernetzung der Grünanlage mit der De-la-Roche-Anlage und die Verbesserung der fussläufigen Verbindung zur Hauptstraße bzw. zur Ortsverwaltung.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	234.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-266.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-32.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000921: SST RFN Uferpromenade</b>												
8	+	0	0	112.860	1.244.340	0	900.000	0	0	0	2.257.200	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	112.860	1.244.340	0	900.000	0	0	0	2.257.200	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-128.535	-1.417.165	-1.000.000	-1.025.000	0	0	0	-2.570.700	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-128.535	-1.417.165	-1.000.000	-1.025.000	0	0	0	-2.570.700	0
24	=	0	0	-15.675	-172.825	-1.000.000	-125.000	0	0	0	-313.500	0

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)  
Das Projekt „Aufwertung des Rheinuferquartiers Neustadt“ ist die inhaltliche Fortführung der 'Grünen Achse'. Zudem bildet das Rheinufer die Nahtstelle zwischen dem neu entstehenden, hochwertigen Wohnquartier Zollhafen und dem Rheinufer im Bereich des Schloss (entsprechend der Begründung des IEK von 2009). Ziel ist die Inwertsetzung der Grünanlage im Sinne der Naherholung und unter Berücksichtigung aktueller Ansprüche an Freizeitangeboten in zeitgemäßer Formsprache.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.257.200 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.570.700 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-313.500 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 1.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
0 €	-1.000.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+	293.068	0	0	0	0	0	0	0	2.092.571	2.092.571	2.092.571
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	1.625
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	293.068	0	0	0	0	0	0	0	2.094.196	2.094.196	2.094.196
17	-	0	-40.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-843.970	-893.970	-803.970
18	-	-293.363	-467.355	-595.100	-468.400	0	-368.400	-368.400	-368.400	-4.397.067	-6.565.767	-3.929.712
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-293.363	-507.355	-605.100	-478.400	-20.000	-378.400	-378.400	-378.400	-5.241.038	-7.459.738	-4.733.683
24	=	-295	-507.355	-605.100	-478.400	-20.000	-378.400	-378.400	-378.400	-3.146.842	-5.365.542	-2.639.487

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000123.700.600.01 bis 03	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	18	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	18	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	18	-25.600 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
7.000306	Dienstwagen	18	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	18	-7.500 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	17	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	18	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	18	-98.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2019 für Maßnahme 7.000442 = 10.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
-10.000 €	0 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 für Maßnahme 7.000442 = 10.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
0 €	-10.000 €	0 €	0 €

