

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.033.076	30.340.555	34.017.065	36.675.391	36.013.626	33.255.005
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	9.121.832	12.398.084	10.445.779	10.550.807	10.550.807	10.550.807
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.953	4.551.245	4.465.623	4.750.109	4.800.814	4.800.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.800	473.500	523.050	528.250	528.250	528.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535.676	11.623.114	11.354.043	11.354.543	11.354.543	11.354.543
7 +	Sonstige laufende Erträge	483.439	375.709	361.143	426.029	383.718	426.542
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.343.775	59.762.208	61.166.703	64.285.128	63.631.758	60.915.961
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.784.605	72.057.284	77.815.769	79.601.701	82.500.064	85.054.486
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.706	6.320.875	6.510.542	6.200.890	6.155.890	6.155.890
11 -	Abschreibungen	1.712.712	1.238.435	2.226.921	4.094.995	3.801.299	3.265.216
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.381.883	83.787.413	86.567.670	88.666.337	88.666.337	88.666.337
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.129.142	2.277.130	2.640.264	2.650.921	2.640.921	2.640.921
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.134.049	165.681.138	175.761.166	181.214.844	183.764.510	185.782.849
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.790.273	-105.918.931	-114.594.462	-116.929.715	-120.132.752	-124.866.889
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-105.821.103	-105.930.823	-114.594.462	-116.929.715	-120.132.752	-124.866.889
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.003	-110.500	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.934.106	-106.041.323	-114.706.242	-117.041.495	-120.244.532	-124.978.669

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
		11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31109 Altenhilfe
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101 Tagespflege
		36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
		36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
		36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
		36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202 Kinder- und Jugenderholung
		36205 Sonstige Jugendarbeit
		36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
		36302 Förderung und Erziehung in der Familie
		36303 Hilfe zur Erziehung
		36304 Hilfen für junge Volljährige
		36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
		36306 Adoptionsvermittlung
		36307 Amtsvormundschaft
		36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
		36309 Sonstige Maßnahmen
		36310 Soziale Stadt
		36350 Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
		36401 Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501 Krippen
		36502 Kindergärten
		36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
		36505 Förderung andere Träger
		36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162	79	124	124	124	124
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 und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.102	300	19.151	22.629	19.198	21.401
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.415	379	19.276	22.753	19.322	21.526
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.051	231.043	326.695	337.701	343.701	351.620
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569	42.031	34.490	19.653	19.653	19.653
11	- Abschreibungen	54.176	14.690	15.266	15.220	14.957	12.753
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713.801	836.570	1.052.980	1.053.000	1.048.000	1.048.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.598	1.124.335	1.429.431	1.425.574	1.426.311	1.432.026
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.183	-1.123.956	-1.410.155	-1.402.821	-1.406.989	-1.410.501
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.183	-1.123.956	-1.410.155	-1.402.821	-1.406.989	-1.410.501
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.371	-110.000	-111.280	-111.280	-111.280	-111.280
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.110.554	-1.233.956	-1.521.435	-1.514.101	-1.518.269	-1.521.780

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.

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.573 €	4.736 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fortbildung	4.350 €	4.350 €
Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €	27.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	858.517 €	858.517 €
Büromaterial	8.000 €	8.000 €
Druckkosten	44.000 €	44.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	46.500 €	46.500 €
Versicherungsbeiträge	8.326 €	8.346 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.683 €	3.683 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.802	69.221	70.199	70.230	68.503	70.144
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	869	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.907	115.171	116.149	116.180	114.453	116.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.702	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-90.702	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.003	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.705	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
 Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

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

Ziele:
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	314.274	601.200	359.472	406.800	406.800	406.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.414	1.479	2.758	3.081	2.493	2.767
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.714	602.679	382.230	429.881	429.293	429.567
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.832	161.672	290.769	296.139	295.900	306.312
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.779	0	71.800	71.800	71.800	71.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.768.562	2.927.352	3.420.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.784	17.075	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002.957	3.106.099	3.784.869	4.240.239	4.240.000	4.250.412
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.674.242	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.242	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.674.253	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	359.472 €	406.800 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000 € 64.800 €	7.000 € 64.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.420.000 €	3.870.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Fachliteratur und Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit	500 € 1.800 €	500 € 1.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	957.262	920.987	1.086.932	289.712	289.712	289.712
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 und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.611	2.394	4.079	4.725	4.035	4.478
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.909	923.381	1.091.012	294.438	293.747	294.191
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.509	89.778	102.097	101.973	102.211	104.597
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118	449.650	583.569	30.400	30.400	30.400
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.755.281	1.486.000	1.561.963	1.322.550	1.322.550	1.322.550
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.838	33.314	30.451	27.165	27.165	27.165
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.984.747	2.058.742	2.278.080	1.482.088	1.482.326	1.484.712
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.838	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.838	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.023.237	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.086.932 €	289.712 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung in Kindertagesstätten	99.550 €	17.500 €
	Förderprogramm Kita Plus	484.019 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €	65.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	43.000 €	7.550 €
	Förderprogramm Kita Plus	203.963 €	0 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.250.000 €	1.250.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Förderprogramm Kita Plus	14.451 €	11.165 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	16.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. 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
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	766	1.500	328	328	328	328
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.448.285	1.636.560	1.516.308	1.516.308	1.516.308	1.516.308
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.051	1.638.060	1.516.636	1.516.636	1.516.636	1.516.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.516.308 €	1.516.308 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.236	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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.236	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000 €	100.000 €

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.549	85	59.549	59.534	59.464	59.464
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 und Kostenumlagen	74.805	139.573	139.573	139.573	139.573	139.573
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.130	61.793	49.614	58.281	52.676	58.466
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.484	201.451	248.735	257.388	251.713	257.503
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.720	1.589.455	1.179.288	1.212.812	1.243.189	1.282.943
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.751	336.000	338.200	338.200	338.200	338.200
11	- Abschreibungen	506.780	490.992	512.996	512.850	512.780	512.780
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347.292	331.217	324.580	340.058	337.558	337.558
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.481.543	2.747.664	2.355.064	2.403.920	2.431.728	2.471.481
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.060	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.060	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.665	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978

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

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	265.948 €	281.427 €
	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	49.132 €	49.131 €
	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.438	70.400	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.694	80.200	83.200	83.200	83.200	83.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.120	34.298	48.383	52.331	51.631	52.864
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.536	93.220	106.220	106.220	106.220	106.220
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.418	5.220	25.220	5.220	5.220	5.220
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.074	132.738	179.823	163.771	163.071	164.304
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.381	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-62.381	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.161	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	106.220 €	106.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	25.220 €	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360302001 (§ 16 SGB VIII) Allgemeine Förderung der Erziehung	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit, Familienerholung, individuelle Beratung (Integrierte Beratungsstellen)
2. L360302002 (§§ 17 u. 18 SGB VIII) Partnerschafts, Trennungs- u. Scheidungsberatung; Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	Individuelle Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Ausübung des Feststellung der Problematik; Konfliktlösung u.a. durch Mediation (Integrierte Beratungsstellen, ASD)
3. L360302005 Durchführung (§ 19 SGB VIII) Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	Vorhalten und Anbieten von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben; Individuelle Beratung
4. L360302004 (§ 20 SGB VIII) Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Vermittlung von geeigneten Betreuungspersonen und Einrichtungen; individuelle Beratung; Überprüfung der Betreuungspersonen und Einrichtungen (ASD)
5. L360302006 (§ 21 SGB VIII) Unterstützung b. notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Individuelle Beratung, Unterstützung und Vermittlung zur Erfüllung der Schulpflicht (ASD)
6.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.195	74.465	89.711	89.711	89.711	89.711
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.709	322.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.006	396.965	436.211	436.211	436.211	436.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.522	143.290	199.156	200.760	203.965	208.136
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.744	366.404	412.404	412.404	412.404	412.404
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	788.645	830.598	958.292	958.292	958.292	958.292
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.435	36.638	33.138	33.138	33.138	33.138
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.345	1.376.930	1.602.990	1.604.594	1.607.799	1.611.970
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.339	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-952.339	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-959.235	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	300.000 €	300.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	20.004 €	20.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	351.600 €	351.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	10.100 €	10.100 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	589.988 €	589.988 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	86.210 €	86.210 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	169.951 €	169.951 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	107.143 €	107.143 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.400 €	2.400 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	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 und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.423	85.534	98.507	102.834	107.102	104.455
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Abschreibungen	79	0	79	79	79	79
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.050	34.577	33.316	33.181	33.181	33.181
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.399	122.212	133.202	137.395	141.663	139.016
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.115	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-155.115	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.822	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.243 €	12.243 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge	10.776 €	11.162 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	1.187 €	666 €

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059.403	998.121	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.037.038
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 und Kostenumlagen	827	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.498	10.972	205	205	205	205
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.728	1.009.093	1.037.243	1.037.243	1.037.243	1.037.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.561	1.197.701	1.043.750	1.089.185	1.120.045	1.151.810
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	21.082	25.272	22.772	22.772	22.772
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	944.448	968.460	1.071.652	1.090.586	1.090.586	1.090.586
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.046	5.958	11.245	11.245	11.245	11.245
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063.480	2.193.201	2.151.920	2.213.789	2.244.649	2.276.413
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999.752	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-999.752	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-815	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000.568	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €	115.088 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €	906.650 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	15.380 €	12.880 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	371.158 €	371.158 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	700.494 €	719.428 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.062 €	2.062 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	7.507 €	7.507 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.676 €	1.676 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.291	21.150	131.300	131.300	131.300	131.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.979	4.623	4.131	6.146	5.893	6.620
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.070	26.973	136.931	138.946	138.693	139.420
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.299	233.629	258.746	264.047	273.131	284.162
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	670.200	702.998	924.509	932.261	932.261	932.261
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.134	937.627	1.184.254	1.197.308	1.206.392	1.217.423
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003

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

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	131.300 €	131.300 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	95.835 €	95.835 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	142.037 €	143.436 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	686.637 €	692.990 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360302001 (§ 16 SGB VIII) Allgemeine Förderung der Erziehung	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit, Familienerholung, individuelle Beratung (Integrierte Beratungsstellen)
2. L360302002 (§§ 17 u. 18 SGB VIII) Partnerschafts, Trennungs- u. Scheidungsberatung; Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	Individuelle Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Ausübung des Feststellung der Problematik; Konfliktlösung u.a. durch Mediation (Integrierte Beratungsstellen, ASD)
3. L360302005 Durchführung (§ 19 SGB VIII) Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	Vorhalten und Anbieten von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben; Individuelle Beratung
4. L360302004 (§ 20 SGB VIII) Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Vermittlung von geeigneten Betreuungspersonen und Einrichtungen; individuelle Beratung; Überprüfung der Betreuungspersonen und Einrichtungen (ASD)
5. L360302006 (§ 21 SGB VIII) Unterstützung b. notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Individuelle Beratung, Unterstützung und Vermittlung zur Erfüllung der Schulpflicht (ASD)
6.	

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	5.386.472	5.768.494	5.148.909	5.253.909	5.253.909	5.253.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	23.300	11.250	11.250	11.250	11.250
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.041	23.029	21.197	31.278	30.009	33.644
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.426.317	5.814.823	5.181.356	5.296.437	5.295.168	5.298.803
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588.186	1.660.807	1.796.177	1.771.748	1.805.629	1.883.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	0	2.025	2.025	2.025	2.025
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.760.220	28.725.982	28.457.459	29.919.358	29.919.358	29.919.358
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.045	4.333	4.283	4.283	4.283	4.283
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.395.622	30.391.122	30.259.944	31.697.414	31.731.296	31.809.427
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	629.700 €	629.700 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.495.500 €	3.495.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.023.709 €	1.128.709 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	941.437 €	1.071.002 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	377.401 €	381.120 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.766.327 €	1.797.942 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.396.862 €	4.616.379 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.369.059 €	1.382.547 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.620.847 €	3.656.520 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.599.833 €	15.558.461 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	395.480 €	404.313 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	990.212 €	1.051.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
5. L360303009 (§ 27 SGB VIII) Hilfen zur Erziehung, Allgemeinklausel	Individuelle Beratung und Begleitung von Personensorgeberechtigten, Auswahl von geeigneten Hilfsangeboten, Gewährung pädagogischer und therapeutischer Hilfen (IFH, freie Träger).
6. L360303001 Institutionelle Beratung (§ 28), Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	Förderung und Steuerung der Individuelle Beratung und Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme sowie den zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung. (integrierte Beratungsstellen, ASD)
7. L360303002 (§ 29 SGB VIII) Soziale Gruppenarbeit	Kontinuierliche Beratung und individuelle Unterstützung, Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen (IFH, freie Träger).
8. L360303003 (§ 30 SGB VIII) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds, Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie und Förderung der Verselbständigung (IFH, freie Träger).
9. L360303004 (§ 31 SGB VIII) Sozialpädagogische Familienhilfe	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung bei: Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten und Krisen, Kontakt mit Ämtern und Institutionen (IFH, freie Träger).
10. L360303005 (§ 32 SGB VIII) Erziehung in einer Tagesgruppe	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung Betreuung und Begleitung durch soziales Lernen in der Gruppe, schulische Förderung und Elternarbeit. Sicherung des verbleib des Kindes in seiner Familie. (Freie Träger)
11. L360303006 (§ 33 SGB VIII)Vollzeitpflege	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung; Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen; Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation von Fortbildung von Pflegestellen; Vermittlung zwischen der Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten, Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben (freie Träger, PKD).
12. L360303007 (§ 34 SGB VIII) Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche	kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung; Förderung der Entwicklung mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; soweit möglich Rückkehr in die Herkunftsfamilie, Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten (Freie Träger).
13. L360303008 (§ 35 SGB VIII) Intensive soz.päd. Einzelbetreuung	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung als intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. (IFH, freie Träger).

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.818.648	5.577.470	4.134.500	4.079.500	4.079.500	4.079.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.215	8.343	6.936	10.696	10.480	11.747
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.834.192	5.591.313	4.146.736	4.095.496	4.095.280	4.096.547
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.500	491.352	533.517	544.632	572.964	583.647
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.170.308	7.506.658	7.887.315	8.166.686	8.166.686	8.166.686
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.490	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.658.299	7.998.010	8.420.831	8.711.318	8.739.651	8.750.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	455.500 €	455.500 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	74.000 €	74.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.605.000 €	3.550.000 €

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7.887.315 €	8.166.686 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.467.147	429.769	671.598	679.298	679.298	679.298
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	8.021	3.200	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.780	4.623	4.176	6.191	5.938	6.665
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.597	442.413	678.974	689.190	688.936	689.663
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.966	629.915	1.081.222	458.629	536.419	553.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.235.444	2.798.080	4.084.801	4.090.226	4.090.226	4.090.226
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.182	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213.592	3.427.995	5.166.024	4.548.855	4.626.645	4.643.987
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	134.950 €	134.950 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	360.768 €	360.768 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	175.880 €	183.580 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	3.562.021 €	3.690.192 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	522.780 €	400.034 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360305001 (§§ 42 SGB VIII) Durchführung von vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation, individuelle Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichts; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
2. L360305002 § 35a Eingliederungshilfen	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung Begleitung, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (freie Träger).

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 und Kostenumlagen	93	0	75	75	75	75
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.112	6.127	10.302	11.955	10.188	11.323
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.205	6.127	10.377	12.030	10.263	11.398
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.837	117.539	142.159	135.696	135.271	123.807
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	160	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.721	125.539	149.159	142.696	142.271	130.807
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 und Kostenumlagen	749	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	96.518	65.908	92.398	106.222	94.015	103.482
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.267	65.908	92.398	106.222	94.015	103.482
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.434	1.102.456	1.339.047	1.365.672	1.425.358	1.462.028
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
11	- Abschreibungen	69	50	50	16	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.162	41.340	28.050	28.050	28.050	28.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.325	1.147.142	1.370.443	1.397.033	1.456.704	1.493.374
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.057	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.057	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.173.396	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	19.800 €	19.800 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 und Kostenumlagen	4.277	0	4.050	4.050	4.050	4.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.118	47.948	42.990	51.714	47.525	52.999
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.395	47.948	47.040	55.764	51.575	57.049
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.274	1.045.991	1.092.283	1.127.341	1.185.628	1.223.108
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.233	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.575	1.082.491	1.128.783	1.163.841	1.222.128	1.259.608
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	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:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360308001 (§ 50 SGB VIII) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren bei Familiengericht.	Das Jugendamt wirkt nach § 50 SGB VIII in gerichtlichen Verfahren mit und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
2. L360308002 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren n. JGG	Individuelle Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörungsterminen bei Gericht; Einleitung von Hilfen zur Erziehung.
3. L360308003 Arbeitsweisungen Betreuung/Koordinierung	Überwachung von Diversionsverfahren; Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.146	174.943	184.115	184.115	184.115	184.115
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 und Kostenumlagen	138	0	120	120	120	120
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.753	9.055	15.074	17.517	14.905	16.583
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.037	183.998	199.309	201.752	199.141	200.818
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.270	146.337	218.654	221.720	221.849	226.925
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138	35.500	41.800	41.800	41.800	41.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	863.699	977.967	1.111.590	1.226.289	1.226.289	1.226.289
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.894	500	3.650	3.650	3.650	3.650
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.000	1.160.304	1.375.695	1.493.459	1.493.588	1.498.664
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.963	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-884.963	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-885.068	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	82.700 €	82.700 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €	24.800 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	608.262 €	722.961 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	212.173 €	212.173 €
	„Frühe Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.805	88.694	143.971	1.539.474	1.555.906	330.801
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.705	101.410	101.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.805	88.694	143.971	1.590.179	1.657.316	432.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003	102.500	146.200	168.200	123.200	123.200
11	- Abschreibungen	0	44.188	50.038	282.224	435.899	452.849
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.103	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.743	34.500	23.800	23.800	23.800	23.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.849	206.188	250.038	504.224	612.899	629.849
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.956	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	89.956	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.182	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	99.900 €	140.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	146.200 €	168.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	23.800 €	23.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.</p> <p>Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.</p> <p>Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> -Verbesserung des Infrastrukturangebots -Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben -Aktivierung örtlicher Potentiale -Entwicklung von Bürgerbewusstsein -Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze -Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen -Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse -Schaffung von Barrierefreiheit -Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale 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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.487	291.916	260.725	259.883	254.429	254.360
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 und Kostenumlagen	6.939	300	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.446	78.290	16.250	10.274	10.504	11.766
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.873	370.506	283.975	277.157	271.933	273.126
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.659	1.230.606	1.100.360	983.030	1.063.298	1.098.966
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032	23.786	17.000	12.500	12.500	12.500
11	- Abschreibungen	51.116	56.469	38.527	57.186	70.230	89.931
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.586	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.349	171.331	271.861	272.373	272.373	272.373
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.742	1.507.192	1.456.749	1.354.090	1.447.402	1.502.770
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.869	-1.136.686	-1.172.773	-1.076.933	-1.175.469	-1.229.644
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.869	-1.136.686	-1.172.773	-1.076.933	-1.175.469	-1.229.644
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.138.355	-1.137.186	-1.173.273	-1.077.433	-1.175.969	-1.230.144

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	231.300 €	231.300 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500 €	0 €
	Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	62.954 €	62.954 €
	Reisekosten	9.900 €	9.900 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	151.651 €	151.651 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
	Telefonkosten	1.900 €	1.900 €
	Versicherungsbeiträge	17.774 €	18.286 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.573	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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.573	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-402	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.807	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.335	0	37.233	46.734	59.480	60.906
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.335	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.721	0	37.233	46.734	59.480	60.906
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Teilweise werden noch Personalkosten auf dem ehemaligen Produkt ausgewiesen. Die restlichen Aufwendungen werden bei dem Produkt 36502 Kindergärten abgebildet.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400.995	13.741.769	17.271.998	19.083.774	18.412.145	16.880.552
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.970	4.198.045	4.150.683	4.384.164	4.384.164	4.384.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.528	8.786.118	8.693.668	8.693.668	8.693.668	8.693.668
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.184	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.707.677	26.728.725	30.119.141	32.164.399	31.492.769	29.961.176
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.869.515	52.029.110	57.868.925	60.032.461	62.058.606	64.067.549
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.991	4.511.202	4.327.930	4.585.983	4.585.983	4.585.983
11	- Abschreibungen	7.432	72.190	1.027.173	2.675.922	2.261.447	1.749.307
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	230	300	300	300	300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	566.164	557.167	716.090	733.484	730.984	730.984
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.162.402	57.169.899	63.940.418	68.028.149	69.637.319	71.134.123
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.454.725	-30.441.174	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-31.485.554	-30.453.066	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.431	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.500.985	-30.453.066	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	16.835.207 €	16.835.207 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.150.683 €	4.384.164 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693.668 €	8.693.668 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.186 €	279.295 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849.723 €	915.662 €
	Essenskosten	2.283.798 €	2.492.205 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.788 €	128.764 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	204.698 €	204.698 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000 €	80.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.593 €	16.946 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.983 €	343.052 €
	Honorare	121.000 €	123.200 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	244.100 €	244.100 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	26.800 €	27.400 €
	Reisekosten	26.600 €	28.100 €
	Büromaterial	51.951 €	53.751 €
	Druckkosten	38.849 €	41.373 €
	Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	31.239 €	32.477 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.547 €	4.757 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	24.500 €	27.500 €
	Versicherungsbeiträge	226.380 €	232.902 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.384	785.708	771.280	800.489	820.953	848.855
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.817	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.201	834.208	819.780	848.989	869.453	897.355
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	300.000 €	300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.551.000	13.741.480	13.551.000	13.551.000	13.551.000	13.551.000
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 und Kostenumlagen	2.468.582	2.639.802	2.468.582	2.468.582	2.468.582	2.468.582
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.019.582	16.381.283	16.019.582	16.019.582	16.019.582	16.019.582
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	87.317	168.045	137.270	137.270	137.270	137.270
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.817.858	35.129.079	35.364.031	35.364.031	35.364.031	35.364.031
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.905.176	35.297.124	35.501.301	35.501.301	35.501.301	35.501.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	13.551.000 €	13.551.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	2.468.582 €	2.468.582 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	35.364.031 €	35.364.031 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.964	24.353	10.621	259.745	258.871	257.127
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 und Kostenumlagen	85.433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	98.539	35.567	69.089	82.320	72.861	81.603
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.936	59.920	79.709	342.064	331.732	338.730
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.339.635	5.526.351	4.779.635	4.856.152	5.101.825	5.258.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	998.556	353.956	436.889	398.321	350.535	292.200
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.993	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349.460	5.880.307	5.216.525	5.254.473	5.452.360	5.550.961
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.117	161	3.112	3.112	3.083	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823	19.200	14.940	15.240	15.240	15.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.411	53.800	80.000	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	12.464	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.424	85.624	98.052	103.552	103.523	103.440
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.777	2.529.872	2.550.333	2.597.078	2.725.940	2.821.591
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.007	195.607	248.052	233.352	233.352	233.352
11	- Abschreibungen	4.200	32.068	6.009	13.353	14.509	13.430
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.707	72.359	38.497	39.003	39.003	39.003
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.658.692	2.829.906	2.845.891	2.885.786	3.015.804	3.110.376
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517.268	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.517.268	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.544	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.528.812	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936

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

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	9.940 €	10.240 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Beteiligung an den Essenskosten	80.000 €	85.200 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	248.052 €	233.352 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	38.497 €	39.003 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.641	281.004	295.669	295.669	295.527	295.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037	25.500	21.850	21.850	21.850	21.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.264	318.504	329.944	329.944	329.802	329.775
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.587	925.619	887.355	932.308	977.464	923.778
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	53.368	65.855	65.855	65.855	65.855
11	- Abschreibungen	2.210	4.288	2.294	2.226	1.980	1.717
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130	450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.203	82.830	28.601	28.770	28.770	28.770
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.381	1.066.554	985.554	1.030.609	1.075.518	1.021.570
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.116	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-648.116	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648.625	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795

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

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	295.500 €	295.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	17.850 €	17.850 €
	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.425 €	12.425 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	28.601 €	28.770 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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, Sprizentausch, 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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.105.019	-103.964.969	-111.026.506	-114.929.065	-117.667.191	-120.143.843
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.396	3.272.270	2.088.020	4.993.092	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.190	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.586	3.272.270	2.088.020	4.993.092	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.637.291	510.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.815.548	6.496.891	19.973.931	12.365.291	1.698.000	354.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.452.839	7.006.891	19.973.931	12.365.291	1.698.000	354.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.695.253	-3.734.621	-17.885.911	-7.372.199	-1.698.000	-354.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.800.272	-107.699.590	-128.912.417	-122.301.264	-119.365.191	-120.497.843

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	60.507	0	0	0	60.507
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	68.911	0	0	0	68.911
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-8.404	0	0	0	-8.404

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.528.227 €
Summe Auszahlungen	-1.740.481 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.254 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	5.114.750	1.332.500	0	0	7.472.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			4.750.000	1.300.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-4.214.750	-1.332.500	0	0	-6.572.250

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen städtischen Kindertagesstätte (5 Gruppen Kita und 1 Hort-Gruppe, inkl. Cluster-Küche)..

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	-7.861.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.961.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 4.750.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 4.750.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 1.300.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.900	0	0	0	0	4.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.958.018	23.514	0	0	0	0	1.981.532
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.958.018	-18.614	0	0	0	0	-1.976.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.126.332 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.121.432 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreblatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	301.350	0	0	0	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	845.546	2.046.925	0	0	0	0	2.892.471
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-845.546	-2.046.925	301.350	0	0	0	-2.591.121

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	-6.216.865 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.915.515 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000838: Kita Zollhafen II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	740.563	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			722.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-740.563	0	0	0	-740.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II; inkl. Außengelände.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -722.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
- 722.500 €	0 €	0€	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	759.841	2.098.175	0	0	0	0	2.858.016
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-759.841	-2.098.175	900.000	0	0	0	-1.958.016

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	-6.324.217 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.424.217 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	577.454	1.964.925	0	0	0	0	2.542.379
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-577.454	-1.964.925	0	0	0	0	-2.542.379

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	99.225 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.209.340 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.110.115 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	190.866	2.023.830	0	0	0	0	2.214.696
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-190.866	-2.023.830	0	0	0	0	-2.214.696

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	339.325 €
Summe Auszahlungen	-6.231.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.892.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
7000884: Kita Laubenheim - Neubau							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	794.375	0	0	0	794.375
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit							
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			775.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-794.375	0	0	0	-794.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-794.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-794.375 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -775.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 775.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.825.886	0	0	0	0	3.825.886
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.825.886	750.000	0	0	0	-3.075.886

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.183.386 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.433.386 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000901: Kita Holunderweg - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	62.525	0	3.000.000	0	0	0	3.062.525
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.525	0	-3.000.000	0	0	0	-3.062.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.372.020 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.372.020 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -3.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 3.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	905.630	1.630.120	0	0	0	0	2.535.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	39.742	1.460.625	0	0	0	0	1.500.367
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	865.888	169.495	0	0	0	0	1.035.383

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.622.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.663.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.040.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	303.500	0	437.063	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			419.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-303.500	0	-437.063	0	0	0	-740.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -419.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 419.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	354.313	0	0	0	0	566.313
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-354.313	0	0	0	0	-566.313

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-566.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-566.313 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000916: Kita Hartenbergpark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	28.875	600.000	0	0	0	840.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-28.875	0	0	0	0	-240.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	-600.000 €
Summe Auszahlungen	-840.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-240.875 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000921: SST RFN Uferpromenade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.244.340	0	800.235	0	0	0	2.044.575
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.417.165	0	911.379	0	0	0	2.328.544
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-172.825	0	-111.144	0	0	0	-283.969

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.044.575 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.457.079 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-412.504 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	79.948	154.875	0	0	0	0	234.823
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.948	-154.875	600.000	0	0	0	365.177

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	- 3.829.443 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.229.443 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.871.938	0	0	0	0	3.871.938
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.571.938	0	0	0	0	-3.571.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	300.000 €
Summe Auszahlungen	-6.229.438 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.929.438 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001080: Kita OB Kirsteinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	382.000	0	0	0	0	382.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-382.000	0	0	0	0	-382.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita OB KIRSTEINSTRASSE

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-498.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 498.500 €

Investitionsübersicht								
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen	
unterhalb Wertgrenze:								
Summe Einzahlungen Investitionsstätigkeit	2.271.196	153.000	81.000	0	0	0	2.505.196	
Summe Auszahlungen Investitionsstätigkeit	6.257.299	713.050	698.250	365.500	354.000	354.000	8.742.099	
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionsstätigkeit	-3.986.104	-560.050	-617.250	-365.500	-354.000	-354.000	-6.236.904	

in €

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung					
		2021	2022	2023	2024	2025
7.000123.700.600.	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	-90.000 €	-90.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
01 bis 03						
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	-108.000 €	-170.500€	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-31.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	-23.800 €	-53.000 €	-11.500 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	-1.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000605	SST RFL Familienzentrum mit Außengelände	0 €	- 92.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000605.705	Zuwendungen von Dritten	0 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-120.000 €	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001149	SST RFL Toilettenanlage	-174.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001149.705	Zuwendungen von Dritten	153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

