

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.985.341	53.647.128	58.339.567	53.825.107	54.089.608	54.354.718
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.403.599	10.856.352	13.781.068	14.145.518	14.216.246	14.286.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962.050	4.635.361	4.823.161	4.823.861	4.847.462	4.871.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.851	526.950	518.400	529.900	532.550	535.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089.033	6.294.080	1.095.375	1.097.975	1.103.473	1.108.955
7	+ Sonstige laufende Erträge	773.928	435.835	340.889	374.578	361.054	396.928
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.313.801	76.395.706	78.898.460	74.796.940	75.150.393	75.553.837
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.306.825	87.036.468	88.422.941	91.553.678	98.094.960	99.692.438
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.120	6.348.188	8.117.641	8.040.141	8.080.343	8.120.544
11	- Abschreibungen	1.852.525	2.233.481	5.791.732	4.984.694	5.615.996	5.683.971
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.273.361	98.902.029	111.768.781	115.094.280	115.669.752	116.245.222
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481.191	2.639.075	4.998.780	4.564.482	4.587.308	4.610.129
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.884.405	197.159.241	219.110.875	224.248.275	232.059.413	234.363.415
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.570.603	-120.763.535	-140.212.415	-149.451.335	-156.909.021	-158.809.578
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.574.858	-120.763.535	-140.219.915	-149.458.835	-156.916.558	-158.817.153
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.510	-111.780	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.678.368	-120.875.315	-140.339.475	-149.578.395	-157.036.118	-158.936.713

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
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36501	Krippen
	36502	Städtische Kindertagesstätten
	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 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.667	124	7.038	124	124	124
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.120	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	-5.529	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.137	30.356	21.978	23.514	23.999	26.603
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.395	30.480	29.015	23.638	24.123	26.727
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.248	486.543	421.858	441.395	485.587	494.083
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573	19.653	189.817	189.817	190.766	191.715
11	- Abschreibungen	27.556	20.116	47.620	45.417	45.417	45.338
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	999.057	1.053.000	3.096.560	3.293.539	3.310.007	3.326.474
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.434	1.579.312	3.755.855	3.970.168	4.031.776	4.057.611
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.038	-1.548.832	-3.726.839	-3.946.530	-4.007.653	-4.030.883
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	-2.622.038	-1.548.832	-3.726.839	-3.946.530	-4.007.653	-4.030.883
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.471	-111.280	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.700.509	-1.660.111	-3.846.399	-4.066.090	-4.127.213	-4.150.443

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.

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.100 €	79.100 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 €	25.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.300 €	84.300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	26.000 €	26.000 €
Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €	27.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	1.592.648 €	1.845.475 €
Büromaterial	10.000 €	10.000 €
Druckkosten	44.000 €	44.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	154.750 €	71.800 €
Versicherungsbeiträge	625.566 €	652.518 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.945 €	4.095 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	330.766	406.800	406.800	406.800	408.834	410.868
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	2.909	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.005	429.709	426.800	426.800	428.934	431.068
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.569	300.706	293.784	304.311	305.540	310.193
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.677	71.800	122.800	122.800	123.414	124.028
11	- Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.117.479	3.870.000	5.845.500	5.845.500	5.874.728	5.903.955
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.159	2.300	12.800	12.800	12.864	12.928
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.892	4.244.806	6.274.884	6.285.411	6.316.546	6.351.104
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038.888	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036
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	-3.038.888	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.039.098	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	406.800 €	406.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.000 €	45.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.800 €	77.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.845.500 €	5.845.500 €
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitung	1.000 €	1.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	11.800 €	11.800 €

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.305.427	289.712	503.835	503.835	506.354	508.873
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	50.178	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.684	4.462	3.638	3.918	3.939	4.355
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.386.289	294.174	507.473	507.753	510.293	513.229
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.304	172.401	184.130	190.759	204.252	207.202
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.905	30.400	49.000	49.000	49.245	49.490
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	2.195.055	1.322.550	2.387.690	2.387.690	2.399.628	2.411.567
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.988	27.165	23.600	23.600	23.718	23.836
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015.253	1.552.516	2.644.421	2.651.050	2.676.843	2.692.096
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867
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	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	503.835 €	503.835 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	49.000 €	49.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €	65.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	15.000 €	15.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.307.690 €	2.307.690 €
Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	3.600 €	3.600 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	20.000 €	20.000 €

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

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 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
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	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000 €	200.000 €

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	59.534	59.464	59.464	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	72.180	139.573	139.573	139.573	140.271	140.968
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.265	55.212	49.511	55.232	57.202	62.380
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.993	254.318	248.548	254.269	256.936	262.812
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.019	1.204.979	1.150.313	1.193.319	1.276.696	1.281.033
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.773	338.200	338.200	338.200	339.891	341.582
11	- Abschreibungen	512.996	512.850	512.780	512.780	512.780	512.780
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448.810	340.058	647.200	140.900	141.605	142.309
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.981	2.396.087	2.659.494	2.196.199	2.282.027	2.288.815
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003
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	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
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	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	637.700 €	131.400 €
	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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
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	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.512	2.525
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.505	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745	7.300	7.300	7.300	7.336	7.373
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.750	83.200	83.200	83.200	83.616	84.032
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.666	53.479	55.821	60.746	55.012	56.109
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.553	106.220	131.220	131.220	131.876	132.532
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	987	5.220	6.820	6.820	6.854	6.888
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.206	164.919	193.861	198.786	193.743	195.529
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.456	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497
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	-85.456	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.937	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	131.220 €	131.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	6.820 €	6.820 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendholung

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

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.288	89.711	89.711	89.711	90.160	90.608
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181	346.500	346.500	346.500	348.233	349.965
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	105.469	436.211	436.211	436.211	438.392	440.573
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.691	263.103	266.662	276.653	309.395	314.642
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.042	412.404	504.904	504.904	507.429	509.953
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	865.382	958.292	1.362.942	1.422.942	1.430.057	1.437.172
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.084	33.138	33.158	33.158	33.324	33.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.200	1.666.937	2.167.667	2.237.657	2.280.205	2.295.257
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.731	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684
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	-1.024.731	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.025.011	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
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>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.004 €	25.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	426.600 €	426.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	22.600 €	22.600 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	648.900 €	648.900 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	94.833 €	94.833 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	222.066 €	222.066 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	392.143 €	452.143 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.420 €	2.420 €
	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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	110.540	105.107	116.105	116.109	116.378	113.913
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	1.300	1.540	1.540	1.548	1.555
11	- Abschreibungen	79	79	79	3.239	3.239	3.239
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	75.455	33.181	24.853	24.331	24.453	24.575
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.332	139.668	142.577	145.219	145.617	143.282
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.332	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282
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	-186.332	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.755	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.440 €	1.440 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.250 €	12.250 €
Reisekosten	3.600 €	3.600 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten	480 €	480 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	2.812 €	2.291 €

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.118.406	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.042.223	1.047.409
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	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	205	205	205	206	207
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.406	1.110.643	1.110.643	1.110.643	1.116.196	1.121.750
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.651	1.124.674	1.192.744	1.203.869	1.345.320	1.375.216
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	22.772	65.002	65.002	65.328	65.653
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	965.255	1.172.186	1.407.339	1.421.285	1.428.392	1.435.498
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.834	11.245	18.855	18.855	18.949	19.044
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.290	2.330.877	2.683.941	2.709.011	2.857.988	2.895.411
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.884	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661
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	-1.046.884	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.018	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4.850 €	4.850 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	50.760 €	50.760 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	954.581 €	968.527 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	452.758 €	452.758 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.085 €	2.085 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	15.020 €	15.020 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.750 €	1.750 €

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, Frau Opalka (Jugendschutz u. Streetwork)

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	144.256	131.300	144.750	144.750	145.474	146.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032	1.500	4.000	4.000	4.020	4.040
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.758	5.789	3.975	4.564	3.346	3.693
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.046	138.589	152.725	153.314	152.840	153.930
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.113	275.152	235.160	236.309	260.738	267.927
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	2.288.816	2.346.083	2.595.569	2.905.307	2.919.833	2.934.360
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.999	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.929	2.622.235	2.831.730	3.142.616	3.181.577	3.203.297
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367
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	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	144.750 €	144.750 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	151.619 €	151.619 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	128.950 €	210.687 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.315.000 €	2.543.000 €

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.

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	6.327.613	5.253.909	6.417.250	6.532.900	6.565.564	6.598.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.015	11.250	23.600	25.200	25.326	25.452
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.466	29.492	19.957	22.908	16.819	18.559
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376.093	5.294.651	6.460.807	6.581.008	6.607.710	6.642.239
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084.229	1.837.171	1.641.780	1.609.858	1.644.073	1.650.749
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558	2.025	2.600	2.600	2.613	2.626
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	28.872.708	31.048.860	32.657.177	33.925.073	34.094.699	34.264.324
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.915	4.283	100	100	100	101
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.945.580	32.892.339	34.301.657	35.537.631	35.741.485	35.917.800
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.569.487	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560
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	-24.569.487	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.569.728	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	857.550 €	857.200 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.537.200 €	3.552.700 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	2.022.500 €	2.123.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.196.827 €	1.232.173 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	514.600 €	519.650 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.719.000 €	1.817.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.776.750 €	7.283.250 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.015.000 €	1.043.000 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.810.000 €	3.810.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	16.125.000 €	16.670.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	455.000 €	455.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.045.000 €	1.095.000 €

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:

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.

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.

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 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.645.127	4.079.500	5.029.500	5.129.500	5.155.148	5.180.795
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	5.300	5.300	5.300	5.327	5.353
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.663	10.093	6.362	7.418	4.973	5.492
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663.325	4.094.893	5.041.162	5.142.218	5.165.447	5.191.640
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.847	568.448	487.549	484.446	548.761	548.256
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	5.511.857	6.370.155	6.666.500	6.934.500	6.969.173	7.003.845
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.519	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.127.222	6.938.602	7.154.049	7.418.946	7.517.933	7.552.101
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461
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	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	352.500 €	352.500 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	177.000 €	177.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.500.000 €	4.600.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	6.666.500 €	6.934.500 €

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:	
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	938.717	984.843	1.782.768	1.931.568	1.941.226	1.950.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033	3.700	4.500	5.500	5.527	5.555
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.758	5.835	3.975	4.564	3.346	3.693
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.507	994.378	1.791.243	1.941.632	1.950.099	1.960.132
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.233	682.377	725.325	606.752	698.607	714.651
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.630.276	8.367.554	10.372.700	11.694.000	11.752.470	11.810.940
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.814	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.545.329	9.049.931	11.098.025	12.300.752	12.451.077	12.525.591
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459
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	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	586.600 €	688.850 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	744.668 €	766.218 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	451.500 €	476.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	8.104.000 €	8.874.500 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	500.000 €	550.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	1.768.700 €	2.269.500 €

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.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	44	75	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.466	11.281	9.810	10.527	10.583	11.650
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.510	11.356	9.810	10.527	10.583	11.650
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.351	148.705	166.230	111.238	122.959	125.720
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	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	180	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.254	155.705	173.230	118.238	129.995	132.790
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140
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	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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:	
<p>Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.</p>	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	338	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.267	100.815	75.128	81.244	82.500	90.800
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.606	100.815	75.128	81.244	82.500	90.800
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043.521	1.352.499	1.097.655	1.121.768	1.181.100	1.199.186
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.296	7.296	12.796	12.860	12.924
11	- Abschreibungen	50	16	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	23.797	28.050	35.744	31.966	32.126	32.286
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.068.024	1.383.860	1.140.695	1.166.531	1.226.086	1.244.396
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980.419	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596
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	-3.980.419	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.980.703	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	21.744 €	19.816 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €
	Mieten, Pacht, Erbbau	750 €	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	2.400 €

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:	
<p>Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.151	4.050	3.500	3.500	3.518	3.535
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.391	48.833	23.665	25.779	24.685	27.292
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.542	52.883	27.165	29.279	28.202	30.827
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053.930	1.246.437	1.093.444	1.081.782	1.101.811	1.164.442
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	20.409	36.500	36.500	36.500	36.683	36.865
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.362	1.282.937	1.129.944	1.118.282	1.138.494	1.201.307
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480
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	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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.

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.098	184.115	216.023	216.023	217.103	218.183
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	28	120	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.393	16.520	8.847	12.355	16.560	18.309
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.519	200.755	224.870	228.377	233.663	236.492
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.821	215.382	125.342	148.240	185.555	190.459
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	41.800	41.800	41.800	42.009	42.218
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	941.870	1.226.289	1.497.447	1.513.972	1.521.542	1.529.112
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17	3.650	3.650	3.650	3.668	3.687
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.998	1.487.121	1.668.239	1.707.662	1.752.774	1.765.475
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984
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	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	114.608 €	114.608 €
	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>		2023	2024
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	880.799 €	892.324 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	227.390 €	232.390 €
	„Frühe Hilfen“	184.518 €	184.518 €
	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:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
Zielgruppe:	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
Ziele:	
- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.	

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.246	1.621.271	3.372.189	316.445	317.323	318.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.705	101.410	101.410	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	41.246	1.671.976	3.473.599	417.855	418.733	419.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.397	168.200	324.700	254.700	255.973	257.247
11	- Abschreibungen	0	209.599	311.219	373.881	373.881	373.881
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.283	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.111	23.800	22.750	22.750	22.864	22.978
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.791	431.599	688.669	681.331	682.869	684.406
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.545	1.240.378	2.784.931	-263.476	-264.136	-264.796
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20	= Ordentliches Ergebnis	-161.800	1.240.378	2.777.431	-270.976	-271.674	-272.371
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.797	1.240.378	2.777.431	-270.976	-271.674	-272.371

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	324.700 €	254.700 €
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	22.750 €	22.750 €

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:	Frau Opalka

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.

Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.
Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

Ziele:

- Verbesserung des Infrastrukturangebots
- Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben
- Aktivierung örtlicher Potentiale
- Entwicklung von Bürgerbewusstsein
- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze
- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen
- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse
- Schaffung von Barrierefreiheit
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie)
- Bildung
- Integration von Migranten

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.672	259.883	23.590	23.520	23.251	23.044
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968	2.967	2.246	2.246	2.246	2.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.052	19.745	4.869	5.107	5.134	5.490
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.675	289.595	37.705	37.874	37.666	37.850
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.251	1.196.574	978.480	958.963	902.893	848.954
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	12.500	14.700	14.700	14.774	14.847
11	- Abschreibungen	38.895	57.516	73.879	96.687	96.393	95.908
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.158	29.000	29.000	29.000	29.145	29.290
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.238	272.373	307.376	288.098	289.538	290.979
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.175	1.567.963	1.403.435	1.387.447	1.332.743	1.279.977
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127
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	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143	-500	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.204.643	-1.278.868	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.200 €	13.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	85.200 €	85.200 €
	Reisekosten	12.860 €	12.860 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	205.035 €	185.757 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
	Telefonkosten	2.280 €	2.280 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
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	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
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	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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:	Frau Opalka

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.

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.

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:

Erstellung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch.
Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.319.147	29.467.711	30.233.652	28.742.916	28.886.449	29.029.981
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.901	4.266.449	4.266.449	4.266.449	4.287.781	4.309.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.208	5.753.888	540.278	540.278	542.983	545.680
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.027	2.792	2.792	2.792	2.806	2.820
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004.282	39.490.840	35.043.171	33.552.435	33.720.019	33.887.596
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.440.358	64.901.686	66.981.759	69.689.965	74.419.591	75.698.430
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.241	4.768.031	5.961.476	5.961.476	5.991.283	6.021.091
11	- Abschreibungen	2.368	376.207	3.126.143	1.675.919	1.780.223	1.450.070
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	330	300	330	330	332	333
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609.496	732.838	719.272	617.872	620.964	624.052
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.628.793	70.779.061	76.788.979	77.945.561	82.812.393	83.793.977
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.624.510	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381
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	-46.624.510	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.292	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.639.802	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	27.680.056 €	27.720.913 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.266.449 €	4.266.449 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.278 €	540.278 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400.000 €	400.000 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221.760 €	1.221.760 €
	Essenskosten	2.283.798 €	2.492.205 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.779.390 €	2.779.390 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	259.392 €	259.392 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	301.500 €	301.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.384 €	23.384 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527.886 €	527.886 €
	Honorare	173.536 €	173.536 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	330.710 €	330.710 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	142.100 €	42.100 €
	Reisekosten	28.099 €	28.099 €
	Büromaterial	54.193 €	54.193 €
	Druckkosten	47.208 €	47.208 €
	Mieten und Pachten	16.000 €	16.000 €
	Telefonkosten	52.921 €	52.921 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.788 €	4.788 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	43.250 €	41.850 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

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 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städt. Kindertagesstätten.

Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

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 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren.

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	404.554	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.864	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.418	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.596	818.049	845.192	895.293	969.039	983.982
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651	48.500	48.500	48.500	48.743	48.985
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	722.246	866.549	893.692	943.793	1.017.782	1.032.967
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772
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	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	437.816 €	437.816 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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:

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:

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.104.543	20.057.732	22.217.046	22.257.903	22.369.193	22.480.482
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	2.745.000	274.500	274.500	274.500	275.876	277.245
7	+ Sonstige laufende Erträge	341.337	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.190.881	20.332.232	22.491.546	22.532.403	22.645.070	22.757.727
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	446.096	561.572	1.229.299	1.844.684	2.390.138	2.834.583
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.241.537	40.805.187	46.666.135	46.734.230	46.967.902	47.201.572
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.687.812	41.366.760	47.895.434	48.578.914	49.358.040	50.036.155
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.496.932	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427
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	-10.496.932	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.497.353	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	22.217.046 €	22.257.903 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	274.500€	274.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	46.666.135 €	46.734.230 €

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.502	259.016	258.871	257.127	255.359	254.139
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	1.007.811	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	129.261	91.495	106.177	114.450	104.957	115.587
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.574	350.511	365.047	371.577	360.316	369.726
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.240.679	6.373.880	6.753.834	7.163.953	8.052.492	8.207.333
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	819.262	482.559	458.719	401.434	385.435	341.934
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	3.610	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.063.550	6.856.439	7.212.553	7.565.387	8.437.927	8.549.267
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916.976	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541
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	-8.916.976	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.918.940	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473	3.112	3.083	3.000	3.015	3.030
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593	15.240	15.240	15.940	16.020	16.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.719	85.200	76.650	88.150	88.591	89.031
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.909	103.552	94.973	107.090	107.626	108.161
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399.458	2.654.016	2.581.903	2.670.249	2.892.569	2.912.031
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683	233.352	246.352	233.352	234.519	235.686
11	- Abschreibungen	2.915	10.412	30.014	28.935	27.190	25.621
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.288	39.003	20.958	20.958	21.062	21.167
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.344	2.939.783	2.882.227	2.956.494	3.178.356	3.197.535
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.523.435	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375
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	-2.523.435	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.525.331	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	10.240 €	10.940 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Beteiligung an den Essenskosten	76.650 €	88.150 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	246.352 €	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	20.958 €	20.958 €

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 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.585	295.669	295.527	295.500	296.977	298.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.446	21.850	21.850	21.850	21.959	22.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.393	12.425	12.425	12.425	12.487	12.549
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.425	329.944	329.802	329.775	331.424	333.073
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.748	1.055.101	1.027.870	987.701	1.016.590	1.027.927
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	65.855	65.855	65.855	66.184	66.513
11	- Abschreibungen	2.294	2.226	1.980	1.717	1.300	616
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	580	1.450	1.450	1.450	1.457	1.465
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.011	28.770	24.085	24.085	24.206	24.326
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.943	1.153.402	1.121.240	1.080.808	1.109.737	1.120.847
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.518	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774
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	-641.518	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-641.568	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	24.085 €	24.085 €

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Suchtberatung / Behandlung:
Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).

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

Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:
Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.

Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...
...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005.
- Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992
- Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001

Zielgruppe:

Leistungs-Nr.: L360701001
Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.

Leistungs-Nr.: L360701002
Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.

Leistungs-Nr.: L360701003
Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

Leistungs-Nr.: L360701004
Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

Ziele:

Leistungs-Nr.: L360701001
30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.

Leistungs-Nr.: L360701002
Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).

Leistungs-Nr.: L360701003
Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.

Leistungs-Nr.: L360701004
Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.422.987	-119.375.971	-138.925.140	-144.371.303	-151.161.753	-152.979.670
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126.911	4.993.092	3.461.900	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.475.648	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.667	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.227	4.993.092	3.461.900	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.165	1.000.000	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.642.748	16.048.421	17.593.643	9.343.835	2.752.390	389.000
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	15.865.913	17.048.421	22.723.643	13.343.835	5.752.390	2.389.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.244.687	-12.055.329	-19.261.743	-13.343.835	-5.752.390	-2.389.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.667.674	-131.431.300	-158.186.883	-157.715.138	-156.914.143	-155.368.670

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-15.356	0	0	0	0	0	-15.356
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.000.000	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	17.130.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	984.644	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	17.114.644

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte werden für voraussichtlich eingehende Anträge von freien Trägern angemeldet. Grundlage sind die vom Stadtrat am 22.04.2021 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft im Jugendamtsbezirk Mainz“ nach denen Investitionskosten als Zuschuss bewilligt werden können.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.000.234 €
Summe Auszahlungen	42.170.402 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-40.170.168 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-63.077	0	0	0	0	0	-63.077
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	82.733	1.473.671	1.473.671	0	0	0	3.030.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.437.733	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.656	1.473.671	1.473.671	0	0	0	2.966.998

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)

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

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

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

1. Neugestaltung der Fußgängerpassage (Einkaufszone) zur gestalterischen Aufwertung des Ladenzentrums und Reduzierung von Barrieren (Treppen)
2. Umstrukturierung der Hindemithstraße durch Verlagerung von Verkehrsströmen und Bereitstellung von Flächen für weitere Nutzungen zur Schaffung einer ansprechenden Außenwirkung des Einkaufszentrums

Das Projekt Aufwertung Einkaufszentrum Lerchenberg ist Teil des Förderprogramms Soziale Stadt. Die Baumaßnahme hat mittlerweile begonnen. Die Baufirma hat im März mit dem Umbau begonnen. Da von dem Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im Verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtzieles nur in mehreren Einzelschritten erreichbar.

1. Fußgängerbereich EKZ-Passage (Antragstellung 2018)

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

2. Hindemithstraße

Bei der Umgestaltung der Hindemithstraße soll als Ziel eine Umverlagerung des Durchgangsverkehrs erfolgen und die heutige Verkehrsfläche zu einer Vorfläche des Einkaufszentrums umstrukturiert werden. Bei den heute im Straßenraum angeordneten Stellplätzen handelt es sich sowohl um öffentliche als auch um private Stellplätze.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 163.450 €
Summe Auszahlungen -6.328.116 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -6.164.666 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.437.733 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-1.437.733 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.518.000	0	0	0	0	-1.518.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	72.799	102.500	102.500	0	0	0	277.799
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	72.799	-1.415.500	102.500	0	0	0	-1.240.201

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.518.000 €
Summe Auszahlungen	-2.483.786 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-965.786 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-60.507	0	0	0	0	0	-60.507
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.911	287.000	0	0	0	0	355.911
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.404	287.000	0	0	0	0	295.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

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 Miteinander. Zusätzlich soll hier ein Spielplatz errichtet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	60.507 €
Summe Auszahlungen	-355.911 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-295.404 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000686: Kita Zollhafen - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.653	35.875	0	0	0	0	41.528
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.653	35.875	0	0	0	0	41.528

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen I - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche im Rahmen des Digitalisierungskonzepts ausgestattet werden soll.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.359.513 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.359.513 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Münchfeld, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.114.750	1.332.500	0	0	0	0	6.447.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.214.750	1.332.500	0	0	0	0	5.547.250

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	<u>-7.472.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.572.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.313.809	108.650	0	0	0	0	2.422.459
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.313.809	108.650	0	0	0	0	2.422.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte und Neubeschaffungen wegen dem Umzug in den Ersatzneubau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-8.952.480 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.952.480 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifazusstr.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-2.361.946	-1.734.300	0	0	0	0	-4.096.246
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.664.635	102.500	102.500	0	0	0	2.869.635
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	302.688	-1.631.800	102.500	0	0	0	-1.226.612

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

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.642.665 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.804.891 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.162.226 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	740.563	212.688	0	0	0	0	953.251
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	740.563	212.688	0	0	0	0	953.251

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	<u>-962.274 €</u>
Saldo Ein-/ Auszahlungen	-962.274 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	676.348	52.275	0	0	0	0	728.623
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-223.652	52.275	0	0	0	0	-171.377

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.376.492 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.476.492 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatznaubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	551.494	52.275	0	0	0	0	603.769
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	551.494	52.275	0	0	0	0	603.769

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.261.615 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.261.615 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000841: Kita Drais - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	279	288.025	307.500	0	0	0	595.804
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	279	288.025	307.500	0	0	0	595.804

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der 6-gruppigen Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-735.584 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-735.584 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	279.929	83.025	0	0	0	0	362.954
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	279.929	83.025	0	0	0	0	362.954

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.314.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.314.725 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000884: Kita Laubenheim - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.573.584	0	410.000	512.500	0	0	2.496.084
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.573.584	0	410.000	512.500	0	0	2.496.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte

In Laubenheim soll eine weitere Kita zur Erhöhung der Kitaplätze errichtet werden. Dies ist wegen des Engpasses an Kitaplätzen erforderlich. Der Neubau soll 2-geschossig werden und nach jetzigem Kenntnisstand Platz für fünf Kitagruppen und eine Hortgruppe bieten. Auf Basis des Raumprogrammes und der daraus resultierenden Gebäudegröße wurden für die neu zu errichtende Kita Schätzkosten auf Grundlage von Kostenkennwerten bereits gebauter Objekte ermittelt und daraus die Planungsmittel erstellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.849.875 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.849.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-500.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.445.277	3.575.713	0	0	0	0	5.020.990
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	695.277	3.575.713	0	0	0	0	4.270.990

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau und Ausstattung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.509.099 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.509.099 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000913: Kita Finthen, Römerquelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	826.355	0	0	0	0	826.355
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	826.355	0	0	0	0	826.355

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000913 Kita Finthen, Römerquelle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-826.355 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-826.355 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000916: Kita Hartenbergpark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	600.000	100.450	0	0	0	0	700.450
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	100.450	0	0	0	0	100.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-941.325 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-341.325 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000921: SST RFN Uferpromenade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-800.235	0	0	0	0	0	-800.235
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	911.379	1.293.140	1.293.140	0	0	0	3.497.659
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.261.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	111.144	1.293.140	1.293.140	0	0	0	2.697.424

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Das Projekt „Aufwertung des Rheinufers Neustadt“ ist die inhaltliche Fortführung der 'Grünen Achse'. Zudem bildet die Nahtstelle zwischen dem neu entstehenden, hochwertigen Wohnquartier Zollhafen und dem Rheinufer im Bereich des Schlosses (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	800.235 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.914.824 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.114.589 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.261.600 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-1.261.600 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.049.983	327.795	0	0	0	0	1.377.778
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	449.983	327.795	0	0	0	0	777.778

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	<u>-4.237.186 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.637.186 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.080	3.678.213	0	0	0	0	5.420.293
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.080	3.678.213	0	0	0	0	5.420.293

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	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.907.651 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.907.651 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001080: Kita OB Kirsteinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-209.600	0	0	0	0	-209.600
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.904	701.590	0	0	0	0	709.494
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.904	491.990	0	0	0	0	499.894

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001080 Kita OB Kirsteinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	209.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-818.813 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-609.213 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001202: Jugendzentrum J.-M.-Kertell-Platz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	252.765	0	0	0	0	252.765
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	252.765	0	0	0	0	252.765

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001202 Jugendzentrum J.-M.-Kertell-Platz

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau für das aktuelle prov. Jugendzentrum am J.-M.-Kartell-Platz, aktueller Stand Machbarkeitsuntersuchungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes der GWM, Anmeldung von Planungsmitteln.

Eine Sanierung des bestehenden Jugendzentrums ist nicht in einem wirtschaftlichen Kostenrahmen darstellbar. Aus diesem Grund muss es für das Gebäude einen Ersatzneubau geben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-252.765 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-252.765 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001209: Ersatzneubau Kita Aubachstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	195.288	518.112	0	0	0	713.400
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	195.288	518.112	0	0	0	713.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001209 Ersatzbau Kita Aubachstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kita.

Räumliche Umstrukturierungen der Kita aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes haben zur einer Reduzierung der vorhandenen Kitaplätze geführt. Der Ersatzneubau soll zumindest die Platzkapazitäten wieder liefern, wie sie vor der Umstrukturierung vorhanden waren. Es soll für alle Betreuungsplätze die Übermittagsbetreuung mit Mittagsverpflegung im Zuge der Umsetzung des Kita Zukunftsgesetz realisiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 713.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 713.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001210: Um-/ Anbau Kita Freiligrathstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.815	134.685	0	0	0	184.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.815	134.685	0	0	0	184.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001210 Um-/ Anbau Kita Freiligrathstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung in Form von Umbau-/Anbaumaßnahmen an der bestehenden Kita Freiligrathstraße, aktueller Stand Start Projektinitrierung.

Es soll eine baumschonende Variante der Erweiterung geplant werden. In der erweiterten Kita soll Platz für die Unterbringung von 5 bis 6 Kita- und 2 Hortgruppen vorhanden sein. Die Erweiterung ist notwendig, um den dringenden Bedarf an Kitaplätzen zu decken.

Um Planungsleistungen beauftragen zu können für eine Machbarkeitsstudie etc., werden Planungsmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 184.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 184.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001211: Erweiterung der Kita Gleiwitzer-Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	90.441	94.060	0	0	0	184.501
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			91.765	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	90.441	94.060	0	0	0	184.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001211 Erweiterung Kita Gleiwitzer-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung in Form von Umbau-/Umnutzungsmahmen im Gebäude der bestehenden Kita Gleiwitzerstraße, aktueller Stand Start Projektinititrierung, Umfang aktuell noch unklar, Anmeldung von Planungsmitteln (12 % der aktuell hochgerechneten Grobkostenschätzung der vergleichbaren Maßnahme Kita Freiliggathstraße in Höhe von 1.500.000,00 €)

Im Gebäude, in dem die städtische Kindertagesstätte Gleiwitzerstraße untergebracht ist, wurde Ende 2020 die angrenzende Wohnung frei, welche vorher von der Stiftung Juvente für eine sog. Übergangsunterkunft angemietet war. Die Wohnung wurde nicht weitervermietet und für eine mögliche Kitanutzung reserviert.

Aktuell werden in der Kita Gleiwitzer Straße 40 Kinder in 4 Gruppen im Alter zwischen 8 Wochen bis 3 Jahren betreut. Eine räumliche Erweiterung verbunden mit einer Erhöhung der Kitaplätze ist für den Stadteil Oberstadt wegen des Engpasses an Kitaplätzen unbedingt erforderlich. Es gibt zwei Varianten für die Erweiterung. Variante 1: Die Kita wird um eine weitere Krippengruppe mit 10 Kindern erweitert. Variante 2: Die Kita wird um mind. zwei Kindergartengruppen mit je 20 Kindern (insgesamt 40 Kindern) erweitert sowie die bestehende Krippe als Kindertagesstätte umstrukturiert. Zusätzlich muss die Bestandskita in Augenschein genommen und dort voraussichtlich weitere Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, damit eine Optimierung der Kita-Räume erreicht werden kann. Für diese Untersuchungen und Planungen werden Planungsmittel benötigt, damit notwendige externe Planer beauftragt werden können, wie z.B. eine Brandschutzsachverständiger, ggf. Objektplaner, ggf. Räumlichkeiten vermessen werden können und Planunterlagen gefertigt werden, sofern keine belastbaren Planunterlagen vorliegen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 185.816 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 185.816 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -91.765 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-91.765 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001212: Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	197.744	429.817	1.850.890	0	0	2.478.451
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.805.746	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	197.744	429.817	1.850.890	0	0	2.478.451

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung und Sanierung der ehemaligen FH an der Holzstraße für eine Kita- und/oder Interimsschulnutzung, aktueller Stand Machbarkeitsprüfung entsprechend der Anlage Stand Mai 2021 und aktuell noch anstehender darauf aufbauender Prüfungen, Anmeldung von Planungsmitteln (12 % der aktuellen Grobkostenschätzung von 20.150.000,00€), aktueller Projektstand Klärung der Kaufoptionen der Stadt

In der ehemaligen FH an der Holzhofstraße soll eine Kita und/oder Interimsschulnutzung umgesetzt werden, sofern das Gebäude, das sich derzeit noch im Besitz des Landes befindet, von der Stadt Mainz erworben wird. In dem Gebäude soll, nach jetzigem Kenntnisstand, eine 4-gruppige Kita untergebracht werden. Eine Erhöhung der Kitaplätze ist für den Stadtteil Altstadt wegen des Engpasses an Kitaplätzen unbedingt erforderlich. In den Restflächen sollen Räumlichkeiten entstehen für eine Interimsnutzung für bestehende Schulen, die saniert werden müssen und aufgrund der Sanierung in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden müssen.

Für eine Kiranutzung sind umfangliche Untersuchungen unter anderem bzgl. des Brandschutzes (Rettungswegekonzept) notwendig. Für diese Untersuchungen und Planungen werden Planungsmittel benötigt, damit notwendige externe Planer beauftragt werden können, wie z.B. eine Brandschutzsachverständiger, ggf. Objektplaner etc.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.478.451 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.478.451 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.805.746 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-1.805.746 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001227: KiTa Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	1.568.250	0	0	0	1.875.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			830.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	1.568.250	0	0	0	1.875.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001227 KiTa Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Gemäß der Machbarkeitsstudie von August 2021 soll das Gebäude um ca. 150 m² erweitert werden und die Toilettenanlage optimiert als auch saniert werden. Die Erweiterung soll hauptsächlich im Obergeschoss erfolgen. Die Vorhandenen Räume im Erdgeschoss werden überbaut.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.875.750 €
Saldo Ein-/ Auszahlungen	-1.875.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -830.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-830.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001228: KiTa Neustadt - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	563.750	2.326.750	0	0	0	2.890.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.290.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	563.750	2.326.750	0	0	0	2.890.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001228 Kita Neustadtzentrum - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Gemäß der Machbarkeitsstudie vom August 2021 soll das Gebäude um ca. 430 m² erweitert werden. Die Erweiterung soll durch Teilabriss des eingeschossigen Baus und Neuerrichtung eines zweigeschossigen Anbaus hergestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.890.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.890.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.290.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	-1.290.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001229: Umnutzung/Sanierung Kita Neutorschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	256.250	0	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	256.250	0	0	0	0	256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001229 Umnutzung/ Sanierung Kita Neutorschule

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung und Sanierung der Neutorschule für eine viergruppige Kita und weitere Nutzungen, aktueller Stand Grundlagenermittlung entsprechend der Anlage Stand Dezember 2019, Anmeldung von Planungsmitteln. Aktueller Projektstand Kaufverhandlungen zwischen Land und Stadt

In der ehemaligen Neutorschule soll eine 4-gruppige Kita untergebracht werden sowie weitere Nutzungen in kultureller und/oder musealer Richtung. Die Schulanlage gilt als Kulturdenkmal. Aufgrund des Denkmalschutzes und der verschiedenen Nutzungen, die im Gebäude untergebracht werden sollen, ist eine detaillierte Grundlagenermittlung und ein auf den Bedarf abgestimmtes Brandschutzkonzept notwendig.

Für die notwendigen Planungen werden Planungsmittel für die Angebotseinholung und zur Beauftragung externer Planer (wie Brandschutzsachverständige, Tragwerksplaner, Untersuchungen des Gebäudebestandes) benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-256.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-256.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-87.566	0	0	0	0	0	-87.566
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.053.495	1.045.850	582.850	389.000	389.000	394.000	3.854.195
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	965.929	1.045.850	582.850	389.000	389.000	394.000	3.766.629

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000123.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Möbel	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.000123.700.600.03	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
7.000123.700.600.05	Außengelände über 1.000 Euro	-251.000 €	-90.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-100.000 €
7.000126.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-150.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000127.700.600.03	Ersatzbeschaffung Möbel	-151.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000469	Kinderefreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-198.850 €	-198.850 €	0 €	0 €	0 €