

Teilergebnishaushalt

51-Amt für Jugend und Familie

Teilhaushalt

51-Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		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	15.381.913	20.185.985	20.512.488	20.517.117	20.526.493
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	3.939.400	3.939.400	3.939.400	3.939.400	3.939.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.531.565	3.225.739	2.901.892	2.901.892	2.901.892
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	382.053	373.196	373.196	373.196	373.196
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	892.960	1.091.649	1.091.667	1.091.667	1.091.667
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	18.438	17.583	17.621	17.621	17.621
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	25.146.329	28.833.553	28.836.263	28.840.892	28.850.269
11	-	Personalaufwendungen	0	31.585.951-	31.067.220-	31.233.365-	31.233.365-	31.233.365-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	137.191-	244.705-	246.333-	246.333-	56.062
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	2.946.431-	2.495.899-	2.491.667-	2.491.667-	2.491.667-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	154.617-	337.743-	504.415-	536.514-	549.381-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	80.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	39.174.343-	44.262.780-	46.698.559-	45.688.559-	45.688.559-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.321.700-	1.494.430-	1.494.430-	1.494.430-	1.494.430-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	75.400.233-	80.127.777-	82.893.769-	81.915.867-	81.626.340-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	50.253.904-	51.294.224-	54.057.505-	53.074.975-	52.776.071-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	50.253.904-	51.294.224-	54.057.505-	53.074.975-	52.776.071-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	50.253.904-	51.294.224-	54.057.505-	53.074.975-	52.776.071-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	1.294.968-	1.338.271-	1.338.271-	1.338.271-	1.338.271-
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	1.156.585	1.276.981	1.276.981	1.276.981	1.276.981
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	138.382-	61.290-	61.290-	61.290-	61.290-
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	1.103.862-	1.103.862-	1.103.862-	1.103.862-	1.103.862-
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	2.341.174-	5.161.920-	5.161.920-	5.161.920-	5.161.920-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	3.445.036-	6.265.782-	6.265.782-	6.265.782-	6.265.782-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.583.418-	6.327.071-	6.327.071-	6.327.071-	6.327.071-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	53.837.322-	57.621.296-	60.384.577-	59.402.046-	59.103.142-

51- Amt für Jugend und Familie
11104-51 Gremien Amt 51
110104-51 Gremien Amt 51
1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	11.601	15.074	15.085	15.073	15.069
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	19.721	16.969	16.992	16.992	16.992
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	109	33	34	34	34
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	31.431	32.077	32.111	32.098	32.095
11	- Personalaufwendungen	0	140.407-	94.771-	95.088-	95.088-	95.088-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.248-	1.222-	1.243-	1.243-	442-
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	1.846-	2.939-	803-	803-	803-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	708-	2.847-	5.251-	6.452-	7.614-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	86-	72-	72-	72-	72-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.369-	39.508-	39.705-	39.705-	39.705-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	177.664-	141.359-	142.162-	143.364-	143.724-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	146.232-	109.282-	110.051-	111.265-	111.629-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	146.232-	109.282-	110.051-	111.265-	111.629-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	146.232-	109.282-	110.051-	111.265-	111.629-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	43.273-	47.535-	48.118-	48.118-	48.118-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	43.273-	47.535-	48.118-	48.118-	48.118-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.273-	47.535-	48.118-	48.118-	48.118-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	189.505-	156.817-	158.169-	159.383-	159.747-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.913	1.918	1.354	1.354	1.352
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	113	56	40	40	40
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	11	5	4	4	4
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	4.037	1.980	1.398	1.398	1.396
11	-	Personalaufwendungen	0	130.476-	54.131-	50.832-	50.832-	50.832-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	409	147-	104-	104-	475
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	43.142-	46.148-	45.291-	45.291-	45.291-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	717-	197-	150-	146-	134-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	50-	25-	17-	17-	17-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	44.340-	39.900-	37.301-	37.301-	37.301-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	218.316-	140.547-	133.695-	133.691-	133.100-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	214.279-	138.568-	132.298-	132.293-	131.704-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	214.279-	138.568-	132.298-	132.293-	131.704-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	214.279-	138.568-	132.298-	132.293-	131.704-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	48.452-	24.757-	18.466-	18.466-	18.466-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	48.452-	24.757-	18.466-	18.466-	18.466-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.452-	24.757-	18.466-	18.466-	18.466-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	262.731-	163.325-	150.764-	150.760-	150.171-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Allgemeine Erläuterungen:

Im Zuge einer Organisationsänderung im Bereich der Ämter 50 und 51 ist nunmehr das Amt 51 für das neu gebildete Produkt Altenhilfe zuständig.

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sachleistungen	22.600 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen	22.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).	
Zielgruppe:	
Senioren und Seniorinnen	
Ziele:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	4.946	7.646	10.346	12.946
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	14.761	12.685	12.685	12.685	12.685
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	11.553	11.518	11.518	11.518	11.518
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	171.315	174.149	176.849	179.549	182.149
11	- Personalaufwendungen	0	96.162-	64.659-	64.664-	64.664-	64.664-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.740-	484-	487-	487-	153
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	3.589-	4.908-	2.477-	2.477-	2.477-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	590-	3.557-	9.900-	13.733-	14.632-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500.081-	860.081-	860.081-	860.081-	860.081-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	32.991-	56.080-	56.080-	56.080-	56.080-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	635.153-	989.768-	993.689-	997.522-	997.781-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	463.839-	815.619-	816.840-	817.973-	815.631-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	463.839-	815.619-	816.840-	817.973-	815.631-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	463.839-	815.619-	816.840-	817.973-	815.631-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	19.941-	25.544-	25.544-	25.544-	25.544-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	19.941-	25.544-	25.544-	25.544-	25.544-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.941-	25.544-	25.544-	25.544-	25.544-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	483.779-	841.163-	842.384-	843.517-	841.176-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge

Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	145.000 €
---------------	------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter: Ambulante Hilfen	860.000 €
----------------	----------------------------	-----------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.950.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.950.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	0	0	0	0	0
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen	400.000 €
---------------	--	-----------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter: Übernahme von Elternbeiträgen	1.700.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	400.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten	
Ziele:	
Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorganis. Förderung

360103

Unterstützung selbstorganis. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorganis. Förderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	55.500	498	498	498
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	1.077	943	943	943
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	80	19	20	20
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	56.657	1.460	1.461	1.461
11	-	Personalaufwendungen	0	73.950-	63.485-	63.491-	63.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.113-	497-	503-	503-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	1.682-	3.015-	513-	513-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	1.287-	1.031-	974-	716-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.352.825-	1.754.955-	1.754.955-	1.754.955-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	28.083-	54.977-	54.977-	54.977-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.460.941-	1.877.961-	1.875.413-	1.875.154-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.404.284-	1.876.500-	1.873.952-	1.873.694-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.404.284-	1.876.500-	1.873.952-	1.873.694-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.404.284-	1.876.500-	1.873.952-	1.873.694-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	12.257-	17.459-	17.459-	17.459-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	12.257-	17.459-	17.459-	17.459-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.257-	17.459-	17.459-	17.459-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.416.541-	1.893.960-	1.891.412-	1.891.153-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.754.870 €
----------------	-----------	---------------------------------	-------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren.</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-
36201
360201
1.100.3.6.02.01

Amt für Jugend und Familie
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			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	241	186	256	256	255
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	8	7	10	10	10
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	5	4	5	5	5
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	254	197	271	271	270
11	-	Personalaufwendungen	0	4.158-	2.837-	3.862-	3.862-	3.862-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	240-	162-	220-	220-	248-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	205-	193-	165-	165-	165-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	43-	177-	263-	288-	311-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.003-	3.002-	3.003-	3.003-	3.003-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	831-	869-	1.196-	1.196-	1.196-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	8.480-	7.239-	8.709-	8.734-	8.785-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	8.225-	7.043-	8.438-	8.463-	8.515-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	8.225-	7.043-	8.438-	8.463-	8.515-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	8.225-	7.043-	8.438-	8.463-	8.515-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	2.586-	2.217-	3.049-	3.049-	3.049-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	2.586-	2.217-	3.049-	3.049-	3.049-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.586-	2.217-	3.049-	3.049-	3.049-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.811-	9.260-	11.487-	11.512-	11.564-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n.§§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	
Ziele:	
Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr	

51- Amt für Jugend und Familie
36202 Kinder- und Jugendberufshilfe
360202 Kinder- und Jugendberufshilfe
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	0	0	0	0	0	0
2	+	0	5.831	4.941	5.422	5.422	5.412
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	104.267	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	0	173	154	171	171	171
7	+/-	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	+	0	66	33	42	42	42
10	=	0	110.337	96.129	96.635	96.635	96.625
11	-	0	376.353-	165.690-	172.040-	172.040-	172.040-
12	-	0	867-	1.227-	1.571-	1.571-	43-
13	-	0	98.177-	93.975-	92.346-	92.346-	92.346-
14	-	0	2.840-	1.485-	1.950-	2.081-	2.178-
15	-	0	0	0	0	0	0
16	-	0	0	0	0	0	0
17	-	0	71-	63-	69-	69-	69-
18	-	0	30.923-	32.691-	34.930-	34.930-	34.930-
19	=	0	509.231-	295.131-	302.905-	303.037-	301.606-
20	=	0	398.893-	199.003-	206.271-	206.402-	204.981-
21	+	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0
24	=	0	398.893-	199.003-	206.271-	206.402-	204.981-
25	+	0	0	0	0	0	0
26	-	0	0	0	0	0	0
27	=	0	0	0	0	0	0
28	=	0	398.893-	199.003-	206.271-	206.402-	204.981-
	+	0	0	0	0	0	0
	+	0	0	0	0	0	0
29	=	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	-	0	73.946-	65.744-	71.392-	71.392-	71.392-
30	=	0	73.946-	65.744-	71.392-	71.392-	71.392-
31	=	0	73.946-	65.744-	71.392-	71.392-	71.392-
32	=	0	472.839-	264.746-	277.663-	277.794-	276.373-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugendholung

Erträge

Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Entgelte Ferienkarte	91.000 €
---------------	-----------	----------------------	----------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Aufwendungen Ferienkarte	rd. 90.550 €
----------------	-----------	--------------------------	--------------

Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Aufwendungen Ferienkarte	rd. 9.675 €
----------------	-----------	--------------------------	-------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten - Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich 	

51- Amt für Jugend und Familie
36203 Internationale Jugendarbeit
360203 Internationale Jugendarbeit
1.100.3.6.02.03 Internationale Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.003	738	753	751
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	29	21	22	22
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	3	2	2	2
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	1.035	761	777	775
11	-	Personalaufwendungen	0	7.325-	4.321-	4.408-	4.408-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	49-	56-	58-	21-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	395-	441-	162-	162-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	877-	45-	46-	43-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	13-	9-	10-	10-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.698-	3.402-	3.470-	3.470-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	12.358-	8.275-	8.153-	8.113-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	11.323-	7.513-	7.376-	7.338-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	11.323-	7.513-	7.376-	7.338-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	11.323-	7.513-	7.376-	7.338-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	10.374-	8.234-	8.398-	8.398-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	10.374-	8.234-	8.398-	8.398-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.374-	8.234-	8.398-	8.398-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	21.697-	15.747-	15.774-	15.736-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36203	Internationale Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Internationale Jugendarbeit führt junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen und unterstützt die Entwicklung von gegenseitiger Toleranz und Verständigung.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Jugendliche und junge Erwachsene, Multiplikatoren	
Ziele:	
Personelle Unterstützung von Vereinen und Initiativen zur Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	34.229	38.151	38.695	38.695	38.680
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	165.541	188.500	188.500	188.500	188.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	259	248	267	267	267
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	55	42	51	51	51
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	200.084	226.941	227.513	227.513	227.498
11	-	Personalaufwendungen	0	232.731-	228.985-	235.713-	235.713-	235.713-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.251-	1.472-	1.823-	1.823-	91-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	230.745-	209.396-	206.549-	206.549-	206.549-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	1.589-	1.688-	2.156-	2.292-	2.372-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	708.021-	674.157-	674.163-	674.163-	674.163-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	63.068-	70.869-	73.403-	73.403-	73.403-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.237.406-	1.186.566-	1.193.806-	1.193.942-	1.192.290-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.037.322-	959.626-	966.293-	966.429-	964.792-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.037.322-	959.626-	966.293-	966.429-	964.792-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.037.322-	959.626-	966.293-	966.429-	964.792-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	97.823-	101.840-	108.205-	108.205-	108.205-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	97.823-	101.840-	108.205-	108.205-	108.205-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.823-	101.840-	108.205-	108.205-	108.205-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.135.145-	1.061.466-	1.074.498-	1.074.634-	1.072.997-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterungen:

Bei Produkt 36205 ist die Maßnahme Open Ohr veranschlagt. Der Ertrag für die Maßnahme beläuft sich auf 199.500 €, der Aufwand beläuft sich auf 229.900 € zzgl.

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss vom Land für Open Ohr	23.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Eintrittsgelder für Open Ohr	176.500 €

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.700 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter	Sonstige laufende Aufwendungen	27.700 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im Rahmen der bereitgestellten Mittel. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.345	235.174	235.237	235.237	235.231
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	909	2.955	3.096	3.096	3.096
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	112	171	174	174	174
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	18.366	238.300	238.507	238.507	238.501
11	-	Personalaufwendungen	0	97.929-	179.110-	180.862-	180.862-	180.862-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.810-	7.064-	7.188-	7.188-	7.045-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	15.501-	18.428-	15.402-	15.402-	15.402-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	444-	478-	471-	472-	455-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	586.524-	824.057-	824.060-	824.060-	824.060-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	21.446-	38.691-	39.748-	39.748-	39.748-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	726.653-	1.067.828-	1.067.731-	1.067.731-	1.067.572-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	708.287-	829.528-	829.224-	829.224-	829.070-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	708.287-	829.528-	829.224-	829.224-	829.070-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	708.287-	829.528-	829.224-	829.224-	829.070-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	36.430-	92.629-	95.846-	95.846-	95.846-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	36.430-	92.629-	95.846-	95.846-	95.846-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.430-	92.629-	95.846-	95.846-	95.846-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	744.717-	922.157-	925.069-	925.070-	924.916-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge

Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattung örtlicher Träger	172.083 €
		Kostenerstattung v. Bund	83.994 €

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Zuweisungen an private Unternehmen	359.147 €
		Zuweisungen übriger Bereich	477.392 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: Dieses Handlungsfeld umfasst kontrollierend-eingreifender Kinder- und Jugendschutz, der sich vor allem an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen wendet; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe, Handel- und Gewerbetreibende.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und Gewerbetreibende; 10 Jugendschutzkontrollen pro Jahr; - 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	3	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	5.553	5.415	5.273	5.273	5.273
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	580	565	566	566	566
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	9.036	8.879	8.740	8.740	8.740
11	- Personalaufwendungen	0	430.048-	406.435-	405.366-	405.366-	405.366-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.999-	24.163-	24.250-	24.250-	26.191-
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	2.004-	3.367-	525-	525-	525-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	971-	479-	462-	472-	486-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.056.010-	1.055.971-	1.055.970-	1.055.970-	1.055.970-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	33.554-	28.575-	27.786-	27.786-	27.786-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.548.584-	1.518.991-	1.514.359-	1.514.369-	1.516.323-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.539.548-	1.510.111-	1.505.619-	1.505.629-	1.507.584-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	1.539.548-	1.510.111-	1.505.619-	1.505.629-	1.507.584-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.539.548-	1.510.111-	1.505.619-	1.505.629-	1.507.584-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	100.438-	125.023-	122.432-	122.432-	122.432-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	100.438-	125.023-	122.432-	122.432-	122.432-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.438-	125.023-	122.432-	122.432-	122.432-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.639.986-	1.635.134-	1.628.052-	1.628.062-	1.630.016-

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

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Ambulante Hilfen	232.600 €
		Stationäre Hilfen	730.000 €

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:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung. Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.	

51- Amt für Jugend und Familie
36303 Hilfe zur Erziehung
360303 Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	3.141.300	3.141.300	3.141.300	3.141.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	22.526	21.809	21.861	21.861
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.368	1.462	1.471	1.471
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	3.165.245	3.164.571	3.164.632	3.164.632
11	-	Personalaufwendungen	0	1.330.360-	1.232.579-	1.233.724-	1.233.724-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	59.006-	61.995-	62.432-	65.169-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	8.224-	13.825-	2.226-	2.226-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	3.711-	1.727-	1.695-	1.724-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	16.433.143-	17.697.985-	17.697.987-	17.697.987-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	137.739-	120.108-	120.371-	120.371-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	17.972.183-	19.128.219-	19.118.436-	19.118.465-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	14.806.938-	15.963.648-	15.953.804-	15.953.832-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	14.806.938-	15.963.648-	15.953.804-	15.953.832-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	14.806.938-	15.963.648-	15.953.804-	15.953.832-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	408.353-	484.018-	484.876-	484.876-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	408.353-	484.018-	484.876-	484.876-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	408.353-	484.018-	484.876-	484.876-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	15.215.291-	16.447.666-	16.438.679-	16.441.517-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge

Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattung örtlicher Träger	2.557.000 €
---------------	-----------	-----------------------------------	-------------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Ambulante Hilfen	6.992.000 €
		Stationäre Hilfen	7.156.000 €
		Kostenerstattungen	1.183.000 €

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:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.	

51- Amt für Jugend und Familie
36304 Hilfen für junge Volljährige
360304 Hilfen für junge Volljährige
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	10	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	491.700	486.500	486.500	486.500	486.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	3.734	3.380	3.333	3.333	3.333
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	296	289	290	290	290
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	495.741	490.169	490.123	490.123	490.123
11	- Personalaufwendungen	0	255.375-	222.223-	221.909-	221.909-	221.909-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.058-	12.318-	12.374-	12.374-	13.186-
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	1.356-	2.123-	336-	336-	336-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	644-	289-	281-	284-	296-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.676.090-	1.783.260-	1.783.259-	1.783.259-	1.783.259-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.717-	18.013-	17.746-	17.746-	17.746-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.969.241-	2.038.225-	2.035.904-	2.035.908-	2.036.731-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.473.500-	1.548.056-	1.545.781-	1.545.785-	1.546.608-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	1.473.500-	1.548.056-	1.545.781-	1.545.785-	1.546.608-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.473.500-	1.548.056-	1.545.781-	1.545.785-	1.546.608-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	67.479-	73.500-	72.625-	72.625-	72.625-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	67.479-	73.500-	72.625-	72.625-	72.625-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.479-	73.500-	72.625-	72.625-	72.625-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.540.979-	1.621.556-	1.618.406-	1.618.410-	1.619.233-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge

Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattungen örtlicher Träger	383.800 €
---------------	-----------	-------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Ambulante Hilfen	861.800 €
		Stationäre Hilfen	753.400 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			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	158.500	163.700	163.700	163.700	163.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	2.460	2.656	2.562	2.562	2.562
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	243	280	280	280	280
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	161.202	166.636	166.542	166.542	166.542
11	-	Personalaufwendungen	0	186.787-	205.870-	205.112-	205.112-	205.112-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	10.833-	11.969-	11.999-	11.999-	12.906-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	889-	1.651-	256-	256-	256-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	422-	236-	226-	232-	238-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.655.559-	2.083.346-	2.083.344-	2.083.344-	2.083.344-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.884-	14.009-	13.484-	13.484-	13.484-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.869.373-	2.317.082-	2.314.422-	2.314.428-	2.315.340-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.708.171-	2.150.446-	2.147.880-	2.147.886-	2.148.798-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.708.171-	2.150.446-	2.147.880-	2.147.886-	2.148.798-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.708.171-	2.150.446-	2.147.880-	2.147.886-	2.148.798-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	44.527-	59.792-	58.069-	58.069-	58.069-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	44.527-	59.792-	58.069-	58.069-	58.069-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.527-	59.792-	58.069-	58.069-	58.069-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.752.698-	2.210.239-	2.205.949-	2.205.954-	2.206.867-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge

Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattungen örtlicher Träger	129.000 €
---------------	-----------	-------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Ambulante Hilfen	1.110.000 €
		Stationäre Hilfen	1.118.500 €

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 VIIIc
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet. - Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre. 	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	892	859	880	880
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	36	39	40	40
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	928	899	920	920
11	-	Personalaufwendungen	0	41.880-	39.741-	39.958-	39.958-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.485-	1.650-	1.672-	1.663-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	327-	550-	91-	91-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	133-	59-	59-	61-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	7.021-	7.015-	7.016-	7.016-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.483-	4.670-	4.786-	4.786-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	56.331-	53.686-	53.583-	53.585-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	55.403-	52.787-	52.662-	52.658-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	55.403-	52.787-	52.662-	52.658-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	55.403-	52.787-	52.662-	52.658-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	16.292-	20.184-	20.567-	20.567-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	16.292-	20.184-	20.567-	20.567-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.292-	20.184-	20.567-	20.567-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	71.695-	72.972-	73.230-	73.225-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	408	775	780	780
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.524	1.591	1.602	1.602
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	1.932	2.366	2.382	2.382
11	-	Personalaufwendungen	0	547.746-	518.924-	519.705-	519.705-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	72.807-	69.001-	69.460-	69.460-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	710-	695-	695-	695-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.050-	37.785-	37.785-	37.785-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	635.812-	626.904-	628.145-	628.145-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	633.881-	624.538-	625.763-	625.763-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	633.881-	624.538-	625.763-	625.763-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	633.881-	624.538-	625.763-	625.763-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	7.806-	48.847-	48.847-	48.847-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	7.806-	48.847-	48.847-	48.847-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.806-	48.847-	48.847-	48.847-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	641.687-	673.385-	674.610-	674.610-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51-
36308
360308
1.100.3.6.03.08

Amt für Jugend und Familie
Familien- und Jugendgerichtshilfe
Familien- und Jugendgerichtshilfe
Familien- und Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	162	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	5.262	5.171	5.275	5.275
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	598	636	642	642
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	6.022	5.807	5.916	5.916
11	-	Personalaufwendungen	0	472.851-	457.529-	458.796-	458.795-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	26.517-	27.113-	27.346-	29.556-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	3.178-	5.827-	1.819-	1.819-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	1.165-	541-	539-	546-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.810-	30.134-	30.136-	30.136-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	48.243-	39.825-	40.389-	40.389-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	582.763-	560.968-	559.025-	559.022-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	576.741-	555.161-	553.109-	553.105-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	576.741-	555.161-	553.109-	553.105-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	576.741-	555.161-	553.109-	553.105-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	96.399-	102.959-	104.810-	104.810-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	96.399-	102.959-	104.810-	104.810-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.399-	102.959-	104.810-	104.810-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	673.140-	658.120-	657.919-	657.915-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. - Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen 	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	1.325	1.311	1.267	1.267	1.267
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	242	229	231	231	231
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	1.568	1.540	1.497	1.497	1.497
11	-	Personalaufwendungen	0	141.839-	133.975-	133.662-	133.662-	133.662-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.155-	9.867-	9.909-	9.909-	11.085-
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	468-	786-	120-	120-	120-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	257-	133-	128-	131-	133-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	466.700-	451.691-	451.688-	451.688-	451.688-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.832-	6.672-	6.421-	6.421-	6.421-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	628.251-	603.124-	601.928-	601.931-	603.109-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	626.683-	601.584-	600.431-	600.434-	601.611-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	626.683-	601.584-	600.431-	600.434-	601.611-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	626.683-	601.584-	600.431-	600.434-	601.611-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	23.899-	34.287-	33.466-	33.466-	33.466-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	23.899-	34.287-	33.466-	33.466-	33.466-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.899-	34.287-	33.466-	33.466-	33.466-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	650.582-	635.870-	633.897-	633.900-	635.077-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen - Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36310 Soziale Stadt
360310 Soziale Stadt
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.284.538	891.075	898.108	904.883	911.541
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	450	455	455	455	455
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	45	44	44	44	44
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	1.285.032	891.574	898.607	905.382	912.040
11	-	Personalaufwendungen	0	227.530-	214.612-	214.626-	214.626-	214.626-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	61-	1.191-	1.199-	1.199-	1.227
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	666.345-	115.911-	109.926-	109.926-	109.926-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	19.327-	40.381-	49.093-	57.580-	65.937-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	80.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	497.180-	511.320-	511.320-	511.320-	511.320-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	134.443-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.624.887-	1.191.915-	1.194.663-	1.203.151-	1.209.082-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	339.855-	300.341-	296.056-	297.769-	297.041-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	339.855-	300.341-	296.056-	297.769-	297.041-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	339.855-	300.341-	296.056-	297.769-	297.041-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	129.857-	144.918-	144.918-	144.918-	144.918-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	129.857-	144.918-	144.918-	144.918-	144.918-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.857-	144.918-	144.918-	144.918-	144.918-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	469.712-	445.259-	440.974-	442.687-	441.960-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung. Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern. Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Infrastrukturangebots - Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben - Aktivierung örtlicher Potentiale - Entwicklung von Bürgerbewusstsein - Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze - Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen - Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse - Schaffung von Barrierefreiheit - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie) - Bildung, Integration von Migranten 	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	0	0	0	0	0
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.324.547	1.535.257	1.535.206	1.535.398	1.535.401
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	635.500	764.231	764.231	764.231	764.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	141.118	157.687	157.687	157.687	157.687
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	146	10	10	10	10
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	2.101.311	2.457.185	2.457.134	2.457.326	2.457.330
11	-	Personalaufwendungen	0	3.479.923-	3.455.412-	3.455.414-	3.455.414-	3.455.414-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.596	258-	259-	259-	40.952
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	215.186-	220.376-	220.925-	220.925-	220.925-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	12.335-	16.059-	21.926-	25.171-	25.211-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	43-	43-	43-	43-	43-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	39.316-	47.149-	47.149-	47.149-	47.149-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	3.733.207-	3.739.296-	3.745.715-	3.748.961-	3.707.790-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.631.896-	1.282.111-	1.288.581-	1.291.635-	1.250.460-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.631.896-	1.282.111-	1.288.581-	1.291.635-	1.250.460-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.631.896-	1.282.111-	1.288.581-	1.291.635-	1.250.460-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	226.650-	561.865-	561.865-	561.865-	561.865-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	226.650-	561.865-	561.865-	561.865-	561.865-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.650-	561.865-	561.865-	561.865-	561.865-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.858.546-	1.843.976-	1.850.446-	1.853.500-	1.812.325-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land (45 % der Personalkosten)	1.522.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	662.425 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	68.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.204.122	6.569.309	6.566.447	6.566.963	6.567.713
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.605.384	1.072.138	748.290	748.290	748.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	588.180	773.955	773.955	773.955	773.955
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	573	50	50	50	50
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	8.398.259	8.415.451	8.088.742	8.089.258	8.090.007
11	-	Personalaufwendungen	0	16.178.384-	15.983.484-	16.146.873-	16.146.873-	16.146.873-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	68.560	1.358-	1.365-	1.365-	191.172
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	1.003.553-	1.077.485-	1.127.976-	1.127.976-	1.127.976-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	67.860-	115.769-	155.494-	168.302-	169.105-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	226-	226-	226-	226-	226-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	223.644-	260.861-	260.861-	260.861-	260.861-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	17.405.106-	17.439.184-	17.692.795-	17.705.603-	17.513.869-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	9.006.846-	9.023.733-	9.604.052-	9.616.345-	9.423.862-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.006.846-	9.023.733-	9.604.052-	9.616.345-	9.423.862-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	9.006.846-	9.023.733-	9.604.052-	9.616.345-	9.423.862-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	1.459.452-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	1.459.452-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.459.452-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-	2.878.602-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.466.298-	11.902.335-	12.482.654-	12.494.947-	12.302.463-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisung vom Land (30% der Personalkosten)	6.498.246 €
Zu lfd. Nr. 4		Elternbeiträge	323.847 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	190.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.</p> <p>Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36503 Horte
360503 Horte
1.100.3.6.05.03 Horte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			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	1.590.624	1.541.689	1.541.587	1.541.158	1.540.881
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	781.200	874.940	874.940	874.940	874.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	66.346	66.728	66.728	66.728	66.728
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	239	16	16	16	16
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	2.438.409	2.483.372	2.483.270	2.482.841	2.482.564
11	-	Personalaufwendungen	0	4.127.347-	4.184.489-	4.184.493-	4.184.493-	4.184.493-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	12.953	430-	432-	432-	49.442
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	286.657-	278.788-	283.234-	283.234-	283.234-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	18.256-	22.646-	27.605-	29.888-	31.682-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	71-	71-	71-	71-	71-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	72.411-	75.963-	75.963-	75.963-	75.963-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	4.491.789-	4.562.387-	4.571.797-	4.574.081-	4.526.001-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	2.053.380-	2.079.016-	2.088.528-	2.091.240-	2.043.437-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	2.053.380-	2.079.016-	2.088.528-	2.091.240-	2.043.437-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.053.380-	2.079.016-	2.088.528-	2.091.240-	2.043.437-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	298.755-	777.315-	777.315-	777.315-	777.315-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	298.755-	777.315-	777.315-	777.315-	777.315-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	298.755-	777.315-	777.315-	777.315-	777.315-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.352.135-	2.856.330-	2.865.842-	2.868.554-	2.820.751-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisung vom Land (35% der Personalkosten)	1.522.500 €
Zu lfd. Nr. 4		Elternbeiträge	598.673 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	städt. Horte

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städtischen Horten.</p> <p>Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen vorzuhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
360504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
1.100.3.6.05.04 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	66	952	952	952	951
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	14.340	13.968	13.968	13.968	13.968
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	5	1	1	1	1
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	390.410	390.921	390.921	390.921	390.920
11	- Personalaufwendungen	0	332.896-	337.344-	337.344-	337.344-	337.344-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.744	19-	19-	19-	4.006
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	84.463-	86.756-	86.661-	86.661-	86.661-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	1.339-	1.600-	1.930-	2.238-	2.143-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3-	3-	3-	3-	3-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.079-	4.527-	4.527-	4.527-	4.527-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	421.037-	430.248-	430.485-	430.792-	426.672-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	30.626-	39.328-	39.564-	39.872-	35.752-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	30.626-	39.328-	39.564-	39.872-	35.752-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	30.626-	39.328-	39.564-	39.872-	35.752-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	5.018-	37.536-	37.536-	37.536-	37.536-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	5.018-	37.536-	37.536-	37.536-	37.536-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.018-	37.536-	37.536-	37.536-	37.536-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	35.645-	76.863-	77.100-	77.407-	73.287-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung (Integr. behin. Kinder)

Erträge

Zu lfd. Nr. 4	Pflegesatzfinanzierte Benutzungsgebühren	364.000 €
---------------	--	-----------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII	
Zielgruppe:	
<p>Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.	

51- Amt für Jugend und Familie
36505 Förderung andere Träger
360505 Förderung andere Träger
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	5.330.000	8.674.000	8.995.000	8.990.000	8.990.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	526	520	520	520	520
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	95	50	50	50	50
10	= Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	5.330.621	8.674.570	8.995.571	8.990.571	8.990.571
11	- Personalaufwendungen	0	142.856-	132.823-	132.841-	132.841-	132.841-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.806-	1.371-	1.382-	1.382-	167-
13	- Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	4.600-	8.265-	1.381-	1.381-	1.381-
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	1.575-	99.868-	200.064-	200.994-	201.876-
15	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	12.249.007-	14.423.453-	16.859.232-	15.849.232-	15.849.232-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	76.292-	150.824-	150.824-	150.824-	150.824-
19	= Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	12.477.136-	14.816.603-	17.345.722-	16.336.652-	16.336.320-
20	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	7.146.515-	6.142.033-	8.350.152-	7.346.082-	7.345.749-
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	7.146.515-	6.142.033-	8.350.152-	7.346.082-	7.345.749-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.146.515-	6.142.033-	8.350.152-	7.346.082-	7.345.749-
	+ Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	= Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	0	31.802-	44.436-	44.436-	44.436-	44.436-
30	= Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	31.802-	44.436-	44.436-	44.436-	44.436-
31	= Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.802-	44.436-	44.436-	44.436-	44.436-
32	= Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.178.317-	6.186.469-	8.394.588-	7.390.518-	7.390.185-

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land	8.674.000 €
---------------	--------------------	-------------

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17	darunter: Zuschüsse an freie Träger	18.395.000 €
----------------	-------------------------------------	--------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			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	9.390	8.504	10.592	10.480	10.162
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	89.691	94.641	94.641	94.641	94.641
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	87.245	68.696	68.696	68.696	68.696
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	962	965	1.065	1.065	1.065
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	174	148	200	200	200
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	187.462	172.953	175.194	175.083	174.764
11	-	Personalaufwendungen	0	1.637.924-	1.793.367-	1.831.800-	1.831.800-	1.831.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.299	6.071-	8.264-	8.264-	10.779
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	167.231-	182.494-	181.454-	181.454-	181.454-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	13.337-	18.921-	20.006-	18.988-	18.037-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	98-	89-	124-	124-	124-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	57.995-	66.272-	78.539-	78.539-	78.539-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.875.287-	2.067.214-	2.120.186-	2.119.168-	2.099.174-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.687.825-	1.894.260-	1.944.992-	1.944.085-	1.924.410-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.687.825-	1.894.260-	1.944.992-	1.944.085-	1.924.410-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.687.825-	1.894.260-	1.944.992-	1.944.085-	1.924.410-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	142.574-	274.152-	305.350-	305.350-	305.350-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	142.574-	274.152-	305.350-	305.350-	305.350-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.574-	274.152-	305.350-	305.350-	305.350-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.830.399-	2.168.412-	2.250.342-	2.249.436-	2.229.760-

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke	

51- Amt für Jugend und Familie
36701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
360701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
1.100.3.6.07.01 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	258.736	260.322	259.649	259.649	259.647
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.790	55.790	55.790	55.790	55.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	1.829	1.833	1.833	1.833	1.833
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	279	278	278	278	278
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	329.634	331.223	330.550	330.550	330.548
11	-	Personalaufwendungen	0	892.713-	840.775-	840.784-	840.784-	840.784-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.291	766-	771-	771-	8.227
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	106.167-	111.881-	108.031-	108.031-	108.031-
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	3.477-	3.742-	3.051-	2.991-	2.910-
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.709-	1.709-	1.709-	1.709-	1.709-
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	173.270-	183.493-	183.493-	183.493-	183.493-
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	1.173.046-	1.142.367-	1.137.840-	1.137.779-	1.128.699-
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	843.411-	811.143-	807.289-	807.229-	798.151-
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	843.411-	811.143-	807.289-	807.229-	798.151-
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	843.411-	811.143-	807.289-	807.229-	798.151-
	+	Erträge aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverrr.	0	222.339-	234.880-	234.880-	234.880-	234.880-
30	=	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	222.339-	234.880-	234.880-	234.880-	234.880-
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	222.339-	234.880-	234.880-	234.880-	234.880-
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.065.750-	1.046.024-	1.042.170-	1.042.109-	1.033.031-

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

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuweisung vom Land	259.400 €
---------------	-----------	--------------------	-----------

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

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Suchtberatung / Behandlung: Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).</p> <p>Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrighschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.</p> <p>Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.</p> <p>Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005. - Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992 - Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001 	
Zielgruppe:	
<p>L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.</p> <p>L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.</p> <p>L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.</p> <p>L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.</p>	
Ziele:	
<p>L360701001 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.</p> <p>L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).</p> <p>L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.</p> <p>L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).</p>	

Teilfinanzhaushalt

51-Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	25.107.449	28.782.486	28.779.725	28.774.725	28.774.725
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	77.473.421-	81.906.665-	84.507.904-	83.497.904-	83.497.904-
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	52.365.972-	53.124.179-	55.728.179-	54.723.179-	54.723.179-
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	52.365.972-	53.124.179-	55.728.179-	54.723.179-	54.723.179-
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	52.365.972-	53.124.179-	55.728.179-	54.723.179-	54.723.179-
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.338.271	1.338.271	1.338.271	1.338.271	1.338.271
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.660.126-	6.424.387-	6.424.387-	6.424.387-	6.424.387-
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.321.855-	5.086.116-	5.086.116-	5.086.116-	5.086.116-
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	54.687.827-	58.210.296-	60.814.295-	59.809.295-	59.809.295-
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.288.830	1.361.700	2.423.200	367.000	402.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	4.288.830	1.361.700	2.423.200	367.000	402.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	3.971.779-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.052.390-	8.906.835-	2.772.613-	813.024-	829.024-
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	8.052.390-	12.878.614-	2.790.613-	831.024-	847.024-
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.763.560-	11.516.914-	367.413-	464.024-	445.024-
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	0	58.451.387-	69.727.210-	61.181.708-	60.273.319-	60.254.319-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)										
7.000112:	KiTa Finthen - Neubau										
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	406.000	406.000	0	0	0	406.000	0
9 +	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	406.000	406.000	0	0	0	406.000	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	0	1.109.169-	1.527.511-	560.000-	560.000-	0	0	1.109.169-	3.196.680-	0
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	1.109.169-	1.527.511-	560.000-	560.000-	0	0	1.109.169-	3.196.680-	0
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	1.109.169-	1.527.511-	154.000-	154.000-	0	0	1.109.169-	2.790.680-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000112 KiTa Finthen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Finthen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000113: KiTa Gonsbachterrassen - Neubau												
8	+		0	474.000	0	0	0	0	0	2.441.805	2.915.805	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	474.000	0	0	0	0	2.441.805	2.915.805	0	
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	505.400-	0	0	0	0	2.952.205-	3.457.605-	0	
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	505.400-	0	0	0	0	2.952.205-	3.457.605-	0	
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	31.400-	0	0	0	0	510.400-	541.800-	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000113 KiTa Gonsbachterrassen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Gonsenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)											
8	+	0	0	100.000	98.000	98.000	0	0	0	0	198.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	100.000	98.000	98.000	0	0	0	0	198.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	300.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0	775.000-	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	300.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0	775.000-	0
24	=	0	0	200.000-	377.000-	377.000-	0	0	0	0	577.000-	0
7.000121: Erweiterung EI Spielkiste												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000121 Erweiterung EI Spielkiste

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der im Haus Zeh untergebrachten Kindertagesstätte der Elterninitiative Spielkiste in Mainz-Bretzenheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000129: Gartenfeldplatz												
8	+	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0
24	=	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze 2010 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten 2011 EUR	Planungsdaten 2012 EUR	Planungsdaten 2013 EUR	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)											
7.000130: Umgest. Sömm.platz												
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9 +	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000140: Neuge.Grün.Serto.												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
24	=		0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000141: Neuer Park Lerchenberg												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0
24	=	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000147: KiTa Marienborn - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	132.700-	0	0	0	0	0	0	132.700-	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	132.700-	0	0	0	0	0	0	132.700-	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	132.700-	0	0	0	0	0	0	132.700-	0

siehe Investitionsliste Nr. 1 (Anlage: S. 700a)

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000147 KiTa Marienborn - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Marienborn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000148: KiTa Weisenau - Neubau												
8	+				395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
9	+				0	0	0	0	0	0	0	0
10	+				0	0	0	0	0	0	0	0
11	+				0	0	0	0	0	0	0	0
12	+				0	0	0	0	0	0	0	0
13	+				0	0	0	0	0	0	0	0
14	+				0	0	0	0	0	0	0	0
15	+				0	0	0	0	0	0	0	0
16	=				395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
17	-				0	0	0	0	0	0	0	0
18	-				0	300.000-	0	0	0	300.000-	2.120.000-	0
19	-				0	0	0	0	0	0	0	0
20	-				0	0	0	0	0	0	0	0
21	-				0	0	0	0	0	0	0	0
22	-				0	0	0	0	0	0	0	0
23	=				0	300.000-	0	0	0	300.000-	2.120.000-	0
24	=				0	300.000-	0	0	0	300.000-	1.725.000-	0

siehe Investitionsliste Nr. 2 (Anlage: S. 700a)

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000148 KiTa Weisenau - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Marienborn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	H	I	J	EUR K
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000149: KiTa HaMü - Neubau												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-zahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000151: KiTa Mombach - Neubau												
8	+		0	0	395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	300.000-	1.552.500-	307.500-	0	0	0	300.000-	2.160.000-	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	300.000-	1.552.500-	307.500-	0	0	0	300.000-	2.160.000-	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	300.000-	1.552.500-	87.500	0	0	0	300.000-	1.765.000-	0

siehe Investitionsliste Nr. 3 (Anlage: S. 700a)

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000151 KiTa Mombach - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Mombach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000152: KiTa Neustadt - Neubau												
8	+				395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
9	+				0	0	0	0	0	0	0	0
10	+				0	0	0	0	0	0	0	0
11	+				0	0	0	0	0	0	0	0
12	+				0	0	0	0	0	0	0	0
13	+				0	0	0	0	0	0	0	0
14	+				0	0	0	0	0	0	0	0
15	+				0	0	0	0	0	0	0	0
16	=				395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	0
17	-				0	0	0	0	0	0	0	0
18	-				349.911-	1.562.500-	0	0	0	349.911-	2.441.000-	0
19	-				0	0	0	0	0	0	0	0
20	-				0	0	0	0	0	0	0	0
21	-				0	0	0	0	0	0	0	0
22	-				0	0	0	0	0	0	0	0
23	=				349.911-	1.562.500-	0	0	0	349.911-	2.441.000-	0
24	=				349.911-	1.562.500-	0	0	0	349.911-	2.046.000-	0

siehe Investitionsliste Nr. 4 (Anlage: S. 700a)

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000152 KiTa Neustadt - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Neustadt

Im Rahmen der Umsetzung ergab sich die Möglichkeit ein bestehendes Objekt zu nutzen, weshalb sich erhebliche Einsparungen im vgl. zur Vorjahresplanung ergaben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	H	I	J	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000166: KiTa ZDF - Erweiterung												
8	+		0	191.700	0	0	0	0	0	906.700	1.098.400	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	191.700	0	0	0	0	0	906.700	1.098.400	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	191.700-	0	0	0	0	0	1.141.300-	1.333.000-	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	191.700-	0	0	0	0	0	1.141.300-	1.333.000-	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	234.600-	234.600-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000166 KiTa ZDF - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte auf dem Betriebsgelände der AöR Zweites Deutsches Fernsehen. Die AöR beteiligt sich an der Baumaßnahme.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000319: Umgest. Franz-Vlasdeck-Anlage												
8	+	0	0	0	200.000	88.000	56.000	56.000	0	0	200.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	200.000	88.000	56.000	56.000	0	0	200.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	250.000-	110.000-	70.000-	70.000-	0	0	250.000-	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	250.000-	110.000-	70.000-	70.000-	0	0	250.000-	0
24	=	0	0	0	50.000-	22.000-	14.000-	14.000-	0	0	50.000-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 – Umgestaltung Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Franz-Vlasdek-Anlage und der Grünanlage Alter Kerbepplatz einschließlich deren Erweiterung auf die jetzige Stellplatzfläche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7.000320: Umgest. De-La-Roche-Anlage												
8	+	0	0	0	124.000	0	44.000	80.000	240.000	0	364.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	124.000	0	44.000	80.000	240.000	0	364.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	155.000-	0	55.000-	100.000-	300.000-	0	455.000-	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	155.000-	0	55.000-	100.000-	300.000-	0	455.000-	0
24	=	0	0	0	31.000-	0	11.000-	20.000-	60.000-	0	91.000-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 – Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität der De-la-Roche-Anlage. Weiterhin ist beabsichtigt, die Grünanlage über die Emrich-Ruhe-Straße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weiherstraße zu erweitern. Damit verbunden ist die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern. Bei der Planung sollen die Übergänge zum Großen Sand/Mombacher Rheinufer mit bedacht werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze 2010 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten 2011 EUR	Planungsdaten 2012 EUR	Planungsdaten 2013 EUR	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)											
7.000322:	Neugest. 117er Ehrenhof											
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000	0
9 +	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe Einz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0

Allgemeine Erläuterungen:

Restaurierung des Ehrenhofes mit Brunnenanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.000341: Investitionszuschüsse an freie Träger												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	3.971.779-	54.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	4.025.779-	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	3.971.779-	54.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	4.025.779-	0
24	=	0	0	3.971.779-	54.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	4.025.779-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Zuschüsse richten sich an freie Träger von Kindertagesstätten, also Religionsgemeinschaften und/oder Elterninitiativen, zur baulichen Errichtung und/oder Erweiterung von Einrichtungen. Der für 2010 gebildete Planwert beruht auf bereits erfolgten Beschlüssen der Gremien und vorliegenden Anträgen zum Zeitpunkt der Plananmeldung.

Im Rahmen der Genehmigungsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Haushalt 2009 der Stadt Mainz wurden Rechtsbedenken wegen der Veranschlagung der Investitionszuschüsse an freie Träger im Ergebnishaushalt erhoben. Die Verwaltung hat die Bedenken der ADD geprüft und ist unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien der Stadt Mainz zu dem Ergebnis gekommen, dass die Veranschlagung zwingend im Finanzhaushalt und damit als Investition erfolgen muss. Zuschüsse für Sach- und/oder Personalkosten bleiben hiervon unberührt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2014 bis zum Abschluss der Maßn.	bis einschl. 2009 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	596.000	1.179.200	646.200	267.000	266.000	280.000	420.325	2.475.525	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	596.000	1.179.200	646.200	267.000	266.000	280.000	420.325	2.475.525	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	1.582.024-	1.871.072-	524.024-	688.024-	659.024-	350.000-	1.249.805-	5.052.901-	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	1.582.024-	1.871.072-	524.024-	688.024-	659.024-	350.000-	1.249.805-	5.052.901-	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	986.024-	691.872-	122.176	421.024-	393.024-	70.000-	829.480-	2.577.376-	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2010					2011					2012					2013					spätere Jahre					Gesamt										
		2010					2011					2012					2013					spätere Jahre															
7.000123	Ersatzbeschaffungen KiTa	219.500					219.500					219.500					219.500																				
	Zeile 8																																				
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	8.714					8.714					8.714					8.714																				
	Zeile 8																																				
7.000127	Außerschulische Jugendbildung BuGA, GWG	27.200					27.200					27.200					27.200																				
	Zeile 18																																				
7.000163	Kinderfreundliches Mainz	100.000					100.000					100.000					100.000					100.000					neue Beschlussvorlage										
	Zeile 8																																				
	Zeile 18	200.000					200.000					200.000					200.000					200.000															
7.000312	Ersatzbeschaffungen "Brücke"	1.810					1.810					1.810					1.810																				
	Zeile 18																																				
7.000324	Gerätepool Kindertagespflege	30.000					30.000					30.000					29.000					26.000					1.810										
	Zeile 18																																				

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Gesamt
Maßnahmen Soziale Stadt							
7.000138	Aufwertung Feldbergplatz	Zeile 8 80.000	80.000	240.000	240.000	280.000	920.000
		Zeile 18 100.000	100.000	300.000	300.000	350.000	1.150.000
7.000197	Gaafelder Kerb	Zeile 8 240.000					
		Zeile 18 300.000					
7.000313	BuGA, GWG	Zeile 8					
		Zeile 18 1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.000317	Spielplatz Brahmweg	Zeile 8 72.000	90.000				
		Zeile 18 90.000					
7.000318	Umgestaltung Bolzplatz am Mahnes	Zeile 8 72.000					
		Zeile 18 90.000					
7.000321	Umgestaltung Brunnen Illstraße/Feldbergstraße	Zeile 8 28.000	28.000				
		Zeile 18 35.000	35.000				
7.000323	Umgestaltung Spielplatz Köpplstraße	Zeile 8 24.000					
		Zeile 18 30.000					

Maßnahme in 2011

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Gesamt
Maßnahmen zur Einrichtung von 2j. Plätzen - Fortführung aus 2009							
7.000114	KiTa Berliner Viertel		21.600				
	Zeile 8						
	Zeile 18	24.000					
7.000115	KiTa Sandflora		32.400				
	Zeile 8	21.600					
	Zeile 18	36.000					
7.000116	KiTa Gartengewann		21.600				
	Zeile 8	21.600					
	Zeile 18	24.000					
7.000117	KiTa Mühlenweg		43.200				
	Zeile 8						
	Zeile 18	48.000					
7.000118	KiTa Feldmäuse		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	41.000					
7.000119	KiTa Wolkenburg						
	Zeile 8						
	Zeile 18	32.400					
7.000120	KiTa Heuergrund		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18						

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Gesamt
Maßnahmen zur Einrichtung von 2j. Plätzen - Neue Vorhaben							
7.000325	KiTa Feldbergplatz		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	36.000					
7.000326	KiTa Kreyßigstraße		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	36.000					
7.000327	KiTa Forsterstraße		10.800				
	Zeile 8						
	Zeile 18	12.000					
7.000328	KiTa Römerquelle		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	36.000					
7.000329	KiTa Layenhof		10.800				
	Zeile 8						
	Zeile 18	12.000					
7.000330	KiTa Maler-Becker-Straße		21.600				
	Zeile 8						
	Zeile 18	24.000					
7.000331	KiTa Rasselbande		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	36.000					
7.000332	KiTa Frankenhöhe		54.000				
	Zeile 8						
	Zeile 18	60.000					
7.000333	KiTa Zagrebplatz		21.600				
	Zeile 8						
	Zeile 18	24.000					
7.000334	KiTa Riedweg		25.200				
	Zeile 8						
	Zeile 18	28.000					
7.000335	KiTa Marienborn		32.400				
	Zeile 8						
	Zeile 18	36.000					
7.000336	KiTa Mombach-West I		54.000				
	Zeile 8						
	Zeile 18	60.000					
7.000337	KiTa Mombach-West II		10.000				
	Zeile 8						
	Zeile 18	10.000					

Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2010 - 2014/2015
(Ergebnisse Standvorstand am 07., 13., 27.10., 03., 10. und 17.11.2009 sowie Nachmeldungen der Ämter und Gremienbeschlüsse)

Bezeichnung der Maßnahme	Summe der Auszahlungen 2010 bis 2014/2015; bei Einzelmaßnahmen einschl. 2009	2009 (einschl. 2. Nachtrag)				2010				2011			2012	2013	ab 2014/2015
		Summe Einzahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Saldo Ein-/ Auszahlungen Invest.Tätig. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Saldo Ein-/ Auszahlungen Invest.Tätig. (Kreditbedarf)	Summe Einzahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Saldo Ein-/ Auszahlungen Invest.Tätig. (Kreditbedarf)	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.	Summe Auszahlungen Invest.Tätig.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. KiTa Marienborn - Neubau (gemäß Nachtrag 2/2009)	132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	132.700	132.700	0	0	0	0
2. KiTa Weisenau - Neubau (gemäß Nachtrag 2/2009)	2.320.000	0	300.000	300.000	0	437.000	437.000	437.000	0	1.583.000	1.188.000	0	0	0	0
3. KiTa Mombach - Neubau (gemäß Nachtrag 2/2009)	2.320.000	0	300.000	300.000	0	437.000	437.000	437.000	0	1.583.000	1.188.000	0	0	0	0
4. KiTa Neustadt - Neubau (gemäß Nachtrag 2/2009)	2.441.000	0	349.911	349.911	0	562.500	562.500	562.500	0	1.528.589	1.133.589	0	0	0	0
5. KiTa Berliner Viertel - Ersatzneubau (Konjunkturpaket II - zuwendfähige Kosten = 1.910.000 €; davon 90% = 1.719.000 € Zuwendung und 10% = 191.000 € zinsloses Darlehen) (ab 2012 = Rückzahlung zinsloses Darlehen)	2.028.600	0	0	0	1.910.000	2.028.600	118.600	0	0	0	0	0	47.750	47.750	47.750
6. KiTa Goetheplatz - Sanierung (Konjunkturpaket II - zuwendfähige Kosten = 364.000 €; davon 90% = 327.600 € Zuwendung und 10% = 36.400 € zinsloses Darlehen) (ab 2012 = Rückzahlung zinsloses Darlehen)	364.000	0	0	0	364.000	364.000	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100	9.100
7. Summe KiTas 2j. Plätze	559.000	0	108.000	108.000	43.200	559.000	515.800	0	489.600	0	-489.600	0	0	0	0