

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Neuberechnung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen.	3.529.156,00	5.684.043	6.196.683	6.196.683	6.196.683	6.196.683
		3.529.156,00	5.684.043	6.196.683	6.196.683	6.196.683	6.196.683
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	167.262,84	61.568	62.311	62.940	63.722	64.509
		131.825,28	61.568	62.311	62.940	63.722	64.509
		35.437,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.696.418,84	5.745.611	6.258.994	6.259.623	6.260.405	6.261.192
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50510000 Beihilfe Beamte 50510002 Beihilfe Pensionäre 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-134.898,91	-162.348	-210.400	-210.517	-210.642	-210.775
		-16.648,61	-19.514	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648
		0,00	-59.946	-64.956	-64.956	-64.956	-64.956
		0,00	-1.356	-28.463	-28.463	-28.463	-28.463
		0,00	-4.643	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
		0,00	-11.284	-12.049	-12.049	-12.049	-12.049
		-17.259,98	-24.562	-25.104	-25.104	-25.104	-25.104
		-49.979,67	-37.788	-50.208	-50.208	-50.208	-50.208
		-972,11	-945	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
		0,00	0	-242	-242	-242	-242
		-40.434,00	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062	-2.174
		-8.086,80	-336	-353	-372	-392	-413
		-1.054,90	0	0	0	0	0
		-462,84	0	0	0	0	0
		0,00	-206	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen 51110000 Beamte 51510000 Beamte 51610000 Beamte	-74.495,82	-74.864	0	0	0	0
		-50.091,80	-74.864	0	0	0	0
		-12.849,50	0	0	0	0	0
		-11.554,52	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.694,80	0	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
		0,00	0	-771	-771	-771	-771
		0,00	0	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
		-1.694,80	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildung neuer Kräfte ASD und UVG, sowie SGB VIII Reform	-52.548,75	-108.857	-40.886	-40.886	-40.886	-40.886
		-2.460,66	-15.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-8.937,18	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	-2.928,52	-6.812	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Unterhaltung Software (Grundmodul Verwaltung 3.384 € und ASD 3.428 €) für den Bereich Jugendamt						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-258,70	-258	-258	-258	-258	-258
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-1.674,19	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-25.089,89	-3.050	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend (Projektlaufzeit bis 4/2017-3/2020)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-60.000	0	0	0	0
	Rechtsstreitkosten Stadt Mayen ./ Landkreis MyK wegen Erstattung Jugendamt						
	56310000 Büromaterial	-1.981,79	-1.940	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-498,45	-1.233	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.809,39	-5.039	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,19	-850	-850	-850	-850	-850
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.898,16	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	56390001 Kopierkosten	-1.322,63	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-263.638,28	-346.069	-255.141	-255.258	-255.383	-255.516
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	-15.422 -15.422	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-15.422	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.422	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.339.151,50	5.322.023	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	-15.422 -15.422	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-15.422	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.422	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.563,77	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	43.379,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung Selbstbehalt des Schuldners						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	9.184,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.160,15	488.600	488.600	488.600	488.600	488.600
	44242000 Erstattung durch das Land	210.160,15	488.600	488.600	488.600	488.600	488.600
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	262.723,92	589.600	589.600	589.600	589.600	589.600
11.	- Personalaufwendungen	-39.794,85	-79.556	-61.466	-61.614	-61.769	-61.932
	50211000 Dienstbezüge	-16.160,06	-65.495	-36.713	-36.713	-36.713	-36.713
	50221000 Vergütungen	-16.183,62	-6.306	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
	50222000 Leistungszulagen	-302,69	-376	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-1.277,67	-1.291	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	50420000 Arbeitnehmer	-3.341,95	-3.379	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
	50629000 Sonstige	-31,92	0	-22	-22	-22	-22
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.017,06	-2.259	-2.377	-2.502	-2.632	-2.769
	50712000 Beihilferückstellungen	-269,49	-429	-452	-475	-500	-526
	50810000 Beamte	-1.179,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-10,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-20,28	-21	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-344.936,35	-799.566	-799.566	-799.566	-799.566	-799.566
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-316.017,00	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900
	Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	-28.919,35	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.731,20	-879.122	-861.032	-861.180	-861.335	-861.498
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13,83	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-52.519,45	-53.680	-55.714	-55.771	-55.828	-55.888
	50211000 Dienstbezüge	-4.209,44	-4.223	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
	50221000 Vergütungen	-36.219,83	-37.238	-41.140	-41.140	-41.140	-41.140
	50222000 Leistungszulagen	-684,41	-845	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.860,12	-2.886	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.079,91	-7.122	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911
	50629000 Sonstige	0,00	0	-134	-134	-134	-134
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.025,05	-1.047	-1.094	-1.142	-1.190	-1.240
	50712000 Beihilferückstellungen	-325,31	-199	-208	-217	-226	-236
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-115,38	-120	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.166,00	-1.166	-1.221	-1.440	-975	-274
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.166,00	-1.166	-1.166	-1.166	-701	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-55	-274	-274	-274
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.909,55	-2.920	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	56240000 Datenverarbeitung	-2.909,55	-2.920	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.595,00	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2018: 1.368 € Beschaffung Modul eAkte für elina.	0,00	0	-1.368	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.368	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.368	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.083,84	-55.354	-57.930	-56.562	-56.562	-56.562

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2018: 1.368 € Beschaffung Modul eAkte für elina.	0,00	0	-1.368	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.368	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.368	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3611111 Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.541,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erwartete Erhöhung nach Erlass einer Satzung.</i>						
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	25.541,25	10.000	0	0	0	0
	<i>neu bei 3611111-42210000</i>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.541,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-13.008,96	-18.617	-15.409	-15.421	-15.434	-15.447
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-8.719,39	-11.638	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
	50222000 Leistungszulagen	-162,74	-352	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-688,34	-975	-731	-731	-731	-731
	50420000 Arbeitnehmer	-1.678,04	-2.431	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50629000 Sonstige	-4,20	0	-63	-63	-63	-63
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-61,62	-63	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-146.826,51	-142.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	55520001 Tagespflege	-146.826,51	-142.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	<i>Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen (41 Fälle ganzjährig= 165.000 €) plus Stundensatzerhöhung auf 4,80 € aufgrund Satzungsänderung (49.500 €)</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.835,47	-160.617	-230.409	-230.421	-230.434	-230.447
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611111 Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611112 Tageseinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-35.613,00	-31.773	-17.255	-9.309	-9.309	-9.309
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.780,50	-36.773	-21.255	-13.309	-13.309	-13.309
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611112 Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633112 Soziale Gruppenarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andrea Heimisch, BL Dieter Hoben	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Netzwerkkoordination 6.384 €, Familienbande 7.762 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003	12.964,91	28.069	29.646	29.646	29.646	29.646
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.964,91	28.069	29.646	29.646	29.646	29.646
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-72.941,52	-79.096	-61.264	-61.276	-61.289	-61.302
		-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
		-57.336,99	-58.116	-45.235	-45.235	-45.235	-45.235
		-1.073,21	-1.369	0	0	0	0
		-4.491,32	-4.553	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
		-7.943,67	-11.797	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
		-54,48	0	-81	-81	-81	-81
		-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
		-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
		-107,26	0	0	0	0	0
		-253,77	0	0	0	0	0
		-94,82	-103	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 € 52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Familienhebammen 7.762 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.500 €	-20.055,51	-24.131	-24.762	-24.762	-24.762	-24.762
		-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		-8.055,51	-12.131	-12.762	-12.762	-12.762	-12.762
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerrichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden.	-67.273,15	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		-67.273,15	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.270,18	-171.227	-156.026	-156.038	-156.051	-156.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633112 **Soziale Gruppenarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer soll Kinder oder Jugendliche unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der Erhaltung der Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.331,00	-51.089	-46.395	-46.407	-46.420	-46.433
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.532,42	-36.632	-33.602	-33.602	-33.602	-33.602
	50222000 Leistungszulagen	-688,25	-882	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.849,11	-2.891	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
	50420000 Arbeitnehmer	-7.217,65	-7.456	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-77	-77	-77	-77
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,22	-70	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-85.368,20	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften s. RE 2016	-85.368,20	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633113 **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben bei der Alltagsbewältigung und bei dem Kontakt mit Behörden und sonstigen Institutionen. Die Hilfe ist als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.794,92	-36.900	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
	50222000 Leistungszulagen	-693,15	-888	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.869,82	-2.912	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	50420000 Arbeitnehmer	-7.270,21	-7.509	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
	50629000 Sonstige	-13,80	0	-78	-78	-78	-78
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,95	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-226.931,59	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	-226.931,59	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und somit den Verbleib des Kindes in der Familie sichern. Die Hilfe kann im Einzelfall auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.331,00	-51.095	-46.395	-46.407	-46.420	-46.433
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.532,42	-36.632	-33.602	-33.602	-33.602	-33.602
	50222000 Leistungszulagen	-688,25	-882	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.849,11	-2.891	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
	50420000 Arbeitnehmer	-7.217,65	-7.456	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-77	-77	-77	-77
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,22	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-364.711,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	-364.711,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung 42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII Einnahme zu Konto -55520002	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Ersatz von anderen Jugendämtern neu bei 3633116-42420001	14.249,99	30.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.249,99	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit 28 Fälle in eigener Zuständigkeit je ca. 12.000 € + Sonderbedarfe 55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson) 4 Fälle a 12.000 €, s.a. Konto 42420001 55520003 Inobhutnahmen neu bei Leistung 3635100 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger 17 Fälle à 12.000 €	-638.072,04	-620.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	-4.406,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633116 **Vollzeitpflege**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-692.151,41	-671.443	-634.754	-634.766	-634.779	-634.792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633116 **Vollzeitpflege**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	393.619,33	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. neu bei Konto -42210000	393.619,33	175.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.016,48	1.040.000	896.273	896.273	896.273	896.273
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG Bescheid des Landesamtes vom 02.08.2017	302.215,26	320.000	296.273	296.273	296.273	296.273
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	501.801,22	720.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.197.635,81	1.215.000	1.146.273	1.146.273	1.146.273	1.146.273
11.	- Personalaufwendungen	-49.161,03	-50.824	-46.214	-46.226	-46.239	-46.252
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.401,17	-36.425	-33.459	-33.459	-33.459	-33.459
	50222000 Leistungszulagen	-685,81	-876	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.838,78	-2.875	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	50420000 Arbeitnehmer	-7.192,97	-7.416	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-76	-76	-76	-76
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-81,95	-74	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.953.797,61	-2.120.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-1.467.456,50	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF Die Kalkulation der Ansätze 2016+2017 basiert auf der Annahme einer durchgängigen Heimunterbringung. Einige Hilfeempfänger können jedoch mit ambulanten Maßnahmen unterstützt werden.	-486.341,11	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.002.958,64	-2.170.824	-2.046.214	-2.046.226	-2.046.239	-2.046.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-805.322,83	-955.824	-899.941	-899.953	-899.966	-899.979

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633117 **Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633119 Andere Hilfen zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Andere Hilfen zur Erziehung
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004</i>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.794,92	-36.900	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
	50222000 Leistungszulagen	-693,15	-888	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.869,82	-2.912	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	50420000 Arbeitnehmer	-7.270,21	-7.509	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
	50629000 Sonstige	-13,80	0	-78	-78	-78	-78
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,95	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.941,69	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-1.867,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000</i>						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	-28.074,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Betreute Umgänge.</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.614,57	-78.843	-74.154	-74.166	-74.179	-74.192
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633122 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.115,64	-50.824	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,50	-2.937	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-36.368,41	-36.425	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-685,16	-876	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.836,11	-2.875	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-7.183,11	-7.416	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-13,32	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-82,04	-74	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-166.791,93	-200.000	0	0	0	0
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-166.791,93	-200.000	0	0	0	0
	Einsatz von Eingliederungshelfern und Förderung der Inklusion.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633122 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - NEU

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-46.214	-46.226	-46.239	-46.252
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-33.459	-33.459	-33.459	-33.459
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
	50629000 Sonstige	0,00	0	-76	-76	-76	-76
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	-37	-39	-41	-43
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55510000 Frühförderung	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	vorher bei 3633122-55510002 (Ansatz 2017: 200.000 €); nun aufgeteilt in Eingliederungshilfe und Frühförderung (je 85.000 €)						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	vorher bei 3633116-55520003						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3635100 **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - NEU**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien. Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-98.016,42	-108.205	-127.585	-127.764	-127.948	-128.141
	50211000 Dienstbezüge	-19.587,92	-40.846	-44.070	-44.070	-44.070	-44.070
	50221000 Vergütungen	-58.851,51	-46.652	-63.032	-63.032	-63.032	-63.032
	50222000 Leistungszulagen	-1.083,02	-1.336	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-4.645,42	-4.587	-4.881	-4.881	-4.881	-4.881
	50420000 Arbeitnehmer	-11.490,76	-11.417	-12.042	-12.042	-12.042	-12.042
	50629000 Sonstige	-50,04	0	-190	-190	-190	-190
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.232,80	-2.691	-2.832	-2.982	-3.137	-3.299
	50712000 Beihilferückstellungen	-326,66	-511	-538	-567	-596	-627
	50810000 Beamte	-299,94	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-280,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-167,55	-165	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.451,11	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	-7.451,11	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.069,00	-1.069	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3636100 **Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3636100 **Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Angebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Für die Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.131.428,72	1.851.682	1.849.043	1.785.836	1.778.813	1.778.813
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.215,93	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	660.000,00	567.857	550.000	550.000	550.000	550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.257.734,00	1.056.116	1.078.286	1.078.286	1.078.286	1.078.286
	In 2016 inklusive Nachzahlung aus der Personalkostenkostenabrechnung mit dem Land für die Jahre 2011 - 2013 400.000 € (Einmaleffekt!)						
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	31.293,25	32.335	31.810	31.810	31.810	31.810
	s. Konto -54190005						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres. Daher wird der Ansatz auf Basis des RE 2017 gebildet.	93.147,16	105.380	96.270	96.270	96.270	96.270
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I	30.649,93	16.665	19.349	19.349	19.349	19.349
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld Zahlung für die Jahre 2016 - 2018, s.a. Konto 54190012	55.628,45	70.231	70.230	7.023	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten"	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	s.a. Konto 52920000						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.581,50	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung durch das Landesjugendamt	287.581,50	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Die werden über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet						

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.423.489,72	2.055.162	2.048.023	1.984.816	1.977.793	1.977.793
11.	- Personalaufwendungen	-31.143,62	-34.221	-37.786	-37.934	-38.093	-38.261
	50211000 Dienstbezüge	-11.366,39	-16.929	-20.273	-20.273	-20.273	-20.273
	50221000 Vergütungen	-15.246,94	-11.291	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	50222000 Leistungszulagen	-206,03	-249	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-1.197,68	-875	-894	-894	-894	-894
	50420000 Arbeitnehmer	-3.120,54	-2.278	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
	50629000 Sonstige	0,00	0	-6	-6	-6	-6
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-2.179	-2.296	-2.420	-2.554	-2.695
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-414	-436	-460	-485	-512
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6,04	-6	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555,37	-20.015	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52420000 Essenszuschüsse	-6.315,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52490000 Beförderungskosten	-1.034,75	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	gegebenenfalls höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	-4.205,32	-9.215	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	s. Einnahme -43210000						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.382,00	-8.379	-8.492	-8.492	-8.492	-8.495
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.553,58	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743	-5.745
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.828,42	-2.636	-2.749	-2.749	-2.749	-2.750
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.978.507,03	-3.900.378	-4.141.178	-4.077.971	-4.070.948	-4.070.948
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704
	Weiersbach mtl. 352 €, Germanenstraße mtl. 290 €. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt						
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	-2.637.564,79	-2.471.902	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	-1.081.496,52	-1.189.399	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	-79.115,00	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	-30.518,64	-32.335	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810
	Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003						
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	-34.434,08	-34.435	-35.063	-35.063	-35.063	-35.063
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-96.478,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	-16.665	-19.349	-19.349	-19.349	-19.349
	s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto - 41442011.						
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	-18.900,00	-70.231	-70.230	-7.023	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	0,00	0	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	1.789,52 € je Spiel- und Lernstube. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt.						
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.542,55	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	-6.364,05	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56551000 Einzelwertberichtigung	-178,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.035.130,57	-3.969.676	-4.211.139	-4.148.080	-4.141.216	-4.141.387
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-77.840,00 -77.840,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.688.237,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-77.840,00 -77.840,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3655100 Förderung anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas seiler, BL Dieter Hoben	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben: Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-671,27	-782	-920	-926	-932	-939
	50211000 Dienstbezüge	-454,59	-678	-811	-811	-811	-811
	50221000 Vergütungen	-169,25	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-13,13	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-34,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-87	-92	-97	-102	-108
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-17	-17	-18	-19	-20
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.790,14	-47.202	-47.602	-47.602	-47.602	-47.602
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	-1.768,00	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	-246,00	-246	-246	-246	-246	-246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	-540,00	-540	-540	-540	-540	-540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen	-25.188,14	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), städtische Förderrichtlinien	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 7. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen und Jugendverbände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisung vom Land abhängig von der Bewilligung des Landes (Ferienprogramm) 41446000 von Sparkassen vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"	7.505,00	7.800	9.400	9.400	9.400	9.400
		7.105,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		400,00	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung s. Haushaltsstelle -52910000	5.992,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.992,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	535,29	0	0	0	0	0
		535,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.033,16	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-37.261,85	-74.095	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
		-28.669,19	-57.694	-75.916	-75.916	-75.916	-75.916
		-506,56	-1.220	0	0	0	0
		-2.254,03	-4.271	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
		-5.705,33	-10.743	-15.026	-15.026	-15.026	-15.026
		-39,84	0	-215	-215	-215	-215
		-86,90	-167	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 € 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000). 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	-13.634,81	-15.261	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		0,00	-776	-400	-400	-400	-400
		-13.358,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		-276,25	-485	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159001 Zuschüsse an Jugendverbände 54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000. Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger.	-24.647,65	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		-15.349,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-9.298,15	-10.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.420,69	-3.959	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	-1.270,72	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	-120,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
	56840000 Verbrauchsteuern	-29,94	0	-35	-35	-35	-35
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76.965,00	-121.715	-147.467	-147.467	-147.467	-147.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Vorbereitung und Integration in den Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Jobcenter MYK. Aufsuchende Jugendsozialarbeit und Betreuung von Jugendlichen an den informellen Treffpunkten im Stadtgebiet Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.566,79	115.307	115.768	115.768	115.768	115.768
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	45.900,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	Für Förderung an der Realschule plus und BBS Mayen je 30.600 €						
	44242001 Erstattung vom Land	40.879,79	36.447	38.198	38.198	38.198	38.198
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	7.787,00	17.660	16.370	16.370	16.370	16.370
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	94.566,79	115.307	115.768	115.768	115.768	115.768
11.	- Personalaufwendungen	-123.683,90	-128.605	-93.742	-93.742	-93.742	-93.742
	50221000 Vergütungen	-94.712,54	-98.753	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	50222000 Leistungszulagen	-1.809,42	-2.240	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-7.488,87	-7.641	-5.672	-5.672	-5.672	-5.672
	50420000 Arbeitnehmer	-19.335,81	-19.780	-14.629	-14.629	-14.629	-14.629
	50629000 Sonstige	-163,68	0	-141	-141	-141	-141
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-173,58	-191	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.900,00	-170.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	-120.900,00	-170.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 50.000 € und die BBS 57.500 €						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-419	-450	-450	-450	-450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	-128	-150	-150	-150	-150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	-291	-300	-300	-300	-300
	Verfügungsgelder						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-244.583,90	-299.024	-251.692	-251.692	-251.692	-251.692
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheimer)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.309,81	135.918	146.862	146.862	146.862	146.862
	41442000 Zuweisung vom Land	121.451,00	124.305	133.892	133.892	133.892	133.892
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.530,80	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	41459000 Spenden	150,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.978,01	7.813	8.470	8.470	8.470	8.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,25	4.767	4.867	4.867	4.867	4.867
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Durchschnitt RE 2014-2016)	2.046,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.067,25	867	867	867	867	867
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.210,68	14.318	14.318	14.318	14.318	14.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.892,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,00	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20.880,00	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.178,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.178,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	177.691,76	175.883	186.927	186.927	186.927	186.927
11.	- Personalaufwendungen	-359.885,85	-373.257	-413.619	-413.654	-413.692	-413.733
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-283.642,84	-283.184	-318.740	-318.740	-318.740	-318.740
	50222000 Leistungszulagen	-5.008,11	-6.397	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-21.837,33	-21.924	-24.679	-24.679	-24.679	-24.679
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-44.046,05	-56.757	-64.327	-64.327	-64.327	-64.327
	50629000 Sonstige	-298,46	0	-352	-352	-352	-352
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-1.012,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-630,69	-309	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.362,66	-68.548	-56.300	-34.300	-34.300	-34.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.286,93	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	52230000 Stromkosten	-3.070,25	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.093,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	-365,61	-629	-629	-629	-629	-629

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung	-2.178,84	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Gerätehaus 2.500 €, Neuverlegung eines Korkbodens Gruppenraum und Beschäftigungsraum 4.500 €, Installation einer Rückstauklappe, Schmutzwasserleitung und Umleitung der Regenwasserfallleitungen 15.000 €	0,00	-36.860	-22.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.497,72	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittel bei Konto -56130000 veranschlagt	-44,96	-68	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 € + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).	-3.055,19	-2.425	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420000 Essenskosten	-17.770,05	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.524,58	-13.061	-14.237	-14.237	-14.237	-14.105
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.553,00	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38,00	-38	-38	-38	-38	-38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.933,58	-1.470	-2.646	-2.646	-2.646	-2.514
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.727,42	-5.418	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.005,73	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	56310000 Geschäftsausgaben	-238,46	-388	-460	-460	-460	-460
	56341000 Fermeldegebühren	-648,15	-800	-750	-750	-750	-750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.901,20	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	-811,10	-850	-850	-850	-850	-850
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.122,78	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-416.500,51	-460.284	-489.596	-467.631	-467.669	-467.578
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.430,71	-6.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-64,50	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-1.860,00	-2.500	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-17.429	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-242.163,96	-310.330	-319.123	-297.158	-297.196	-297.105

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-234.245,73	-304.460	-312.700	-290.700	-290.700	-290.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	7.579,01 7.579,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.579,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-15.680,58 -15.680,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.680,58	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.101,57	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-242.347,30	-304.460	-312.700	-290.700	-290.700	-290.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	7.579,01 7.579,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.579,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-15.680,58 -15.680,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.680,58	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.101,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Viergruppige Kindertagesstätte mit 70 Plätzen; davon 24 Ganztagsplätze und 21 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Hausen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.058,64	165.077	208.610	208.611	208.577	208.559
	41441000 vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
	Förderung Umrüstung auf LED (s.a. Konto -52310001)						
	41442000 Zuweisung vom Land	140.743,00	144.050	194.016	194.016	194.016	194.016
	Kalkulation anhand der Personalkosten 2017						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.624,64	4.335	3.900	3.900	3.900	3.900
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.691,00	10.692	10.694	10.695	10.661	10.643
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,78	1.856	3.356	3.356	3.356	3.356
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	5.292,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Betreuung 1-Jähriger. Durchschnitt RE 2014-2016						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	593,78	356	356	356	356	356
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.194,78	12.318	14.318	14.318	14.318	14.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten steigende Kinderzahlen beim Mittagessen	11.876,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28.720,00	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.994,76	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.994,76	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	203.853,96	207.971	255.004	255.005	254.971	254.953
11.	- Personalaufwendungen	-429.278,15	-509.591	-510.867	-510.902	-510.940	-510.981
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-327.326,33	-388.451	-395.255	-395.255	-395.255	-395.255
	50222000 Leistungszulagen	-4.951,55	-8.816	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-25.725,29	-28.841	-30.257	-30.257	-30.257	-30.257
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.724,95	-77.934	-79.560	-79.560	-79.560	-79.560
	50629000 Sonstige	-290,20	0	-274	-274	-274	-274
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-4.191,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-658,53	-863	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.834,81	-76.178	-91.729	-91.729	-91.729	-91.729
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-1.977,35	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-4.427,80	-4.320	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.571,33	-1.455	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	-376,43	-629	-629	-629	-629	-629
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.463,14	-2.425	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-19.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Komplettsanierung des 25 Jahre alten Sanitärbereichs 15.000 €, Installation Rückstauklappe, Schmutzwasserleitung und Umleitung der Regenwasserfalleitung 15.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.729,67	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-22.005,30	-24.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78,54	-97	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56310000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	-12.768,17	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52420000 Essenskosten	-13.437,08	-15.757	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	steigende Kinderzahlen Mittagessen						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.663,87	-17.572	-18.141	-18.126	-17.756	-16.893
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-14.298,00	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-72,00	-73	-51	-51	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.293,87	-3.201	-3.792	-3.777	-3.458	-2.595
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.167,68	-5.568	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.226,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	-182,85	-243	-340	-340	-340	-340
	56341000 Fermeldegebühren	-645,95	-800	-750	-750	-750	-750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.543,22	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
	56411000 Gebäudeversicherungen	-569,11	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-513.944,51	-608.909	-626.352	-626.372	-626.040	-625.218
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.397,38	-8.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-92,88	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-1.320,00	-5.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.900,81	-413.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-309.554,10	-406.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.586,87	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-6.586,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.586,87	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.586,87	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-316.140,97	-406.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.586,87	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-6.586,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.586,87	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.586,87	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.019,72	129.142	167.417	167.417	167.417	167.417
	41442000 Zuweisung vom Land	114.072,00	116.752	153.547	153.547	153.547	153.547
	Kalkulation anhand der Personalkosten 2017						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger entsprechend Hochrechnung 2017	4.077,72	3.320	4.800	4.800	4.800	4.800
	41459000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,86	7.623	5.623	5.623	5.623	5.623
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	7.332,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.589,86	623	623	623	623	623
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540,48	10.818	12.318	12.318	12.318	12.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.222,30	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17.420,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.786,04	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	4.155,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.630,05	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.688,10	165.003	202.778	202.778	202.778	202.778
11.	- Personalaufwendungen	-349.963,17	-352.201	-374.093	-374.128	-374.166	-374.207
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-263.862,05	-266.982	-287.829	-287.829	-287.829	-287.829
	50222000 Leistungszulagen	-4.315,96	-5.933	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-20.580,24	-20.676	-22.293	-22.293	-22.293	-22.293
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-53.919,37	-53.687	-58.194	-58.194	-58.194	-58.194
	50629000 Sonstige	-184,46	0	-256	-256	-256	-256
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-3.392,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-298,70	-237	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.435,29	-41.889	-103.279	-48.279	-48.279	-48.279
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-1.441,13	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-800,65	-1.728	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.289,64	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-361,21	-629	-629	-629	-629	-629
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.710,18	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	lfd. Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-1.455	-55.000	0	0	0
	27 Fenster plus 12 Raffstorenanlagen Altbau, Erneuerung Haupteingangstüren insgesamt 40.000 € sowie Einbau Rückstauklappe 15.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.454,53	-1.552	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-15.349,03	-15.520	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67,91	-68	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56130000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	-13.528,59	-2.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420000 Essenskosten steigende Kinderzahlen Mittagessen	-12.432,42	-13.488	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.792,73	-13.626	-14.177	-14.460	-14.440	-14.277
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.837,00	-9.837	-9.837	-9.838	-9.838	-9.838
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.955,73	-3.789	-4.056	-4.055	-4.035	-3.872
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-284	-567	-567	-567
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.421,76	-5.834	-5.906	-5.906	-5.906	-5.906
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-924,70	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
	56310000 Geschäftsausgaben	-268,46	-388	-460	-460	-460	-460
	56341000 Fermeldegebühren	-752,73	-700	-700	-700	-700	-700
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.587,74	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	56411000 Gebäudeversicherungen	-731,31	-780	-780	-780	-780	-780
	56551000 Einzelwertberichtigung	-156,82	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-422.612,95	-413.550	-497.455	-442.773	-442.791	-442.669
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-6.439,91	-6.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-63,21	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-840,00	-2.500	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258.267,97	-257.047	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-256.629,68	-251.669	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)</i>	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
	<i>Ansatz 2018: 5.670 €</i>						
	<i>Klettergerüst für Außenbereich. Der Aufbau erfolgt durch den Betriebshof (s.a. Konto 1143110-45210000).</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-261.702,41	-251.669	-294.384	-233.714	-233.714	-233.714

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)</i>	-5.072,73		-5.670	0	0	0
	<i>Ansatz 2018: 5.670 €</i>						
	<i>Klettergerüst für Außenbereich. Der Aufbau erfolgt durch den Betriebshof (s.a. Konto 1143110-45210000).</i>		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.203,00	19.204	19.205	19.204	19.205	19.203
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.203,00	19.204	19.205	19.204	19.205	19.203
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-1.006,83	-782	-920	-926	-932	-939
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-571,13	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-22.978,00	-22.979	-22.978	-22.979	-22.979	-22.979
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-1.797,49	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.353,45	-27.116	-27.253	-27.260	-27.266	-27.273
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-7.150,45	-8.212	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.460,06	-4.333	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.460,06	-4.333	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Jugendamtssatzung	Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.992,00	3.076	4.076	4.076	1.876	1.876
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
	Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto -52310001)						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.116,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,36	2.618	2.918	2.918	2.918	2.918
	44120000 Mieten und Pachten	460,00	100	300	300	300	300
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.480,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.304,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.135,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.135,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.689,46	5.694	6.994	6.994	4.794	4.794
11.	- Personalaufwendungen	-117.979,78	-98.697	-114.267	-114.267	-114.267	-114.267
	50221000 Vergütungen	-89.867,35	-77.702	-90.655	-90.655	-90.655	-90.655
	50222000 Leistungszulagen	-1.625,58	-1.432	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-7.090,86	-5.089	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-18.732,30	-13.813	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
	50629000 Sonstige	-79,92	0	-71	-71	-71	-71
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-583,77	-661	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.502,57	-32.674	-35.112	-35.112	-13.612	-13.612
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.859,88	-4.224	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52230000 Stromkosten	-2.028,54	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.143,43	-922	-922	-922	-922	-922
	52250000 Abfallbeseitigung	-239,66	-369	-369	-369	-369	-369
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.119,32	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Laufende Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-19.885	-21.500	-21.500	0	0
	Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen (Maler-, Lackier-, Elektro-, Trockenbauarbeiten)						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-82,80	-121	-121	-121	-121	-121
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.914,22	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-452,81	0	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € laufender Bedarf	-661,91	-776	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.060,00	-6.606	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.427,00	-5.421	-5.306	-5.306	-5.306	-5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.633,00	-1.185	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.563,35	-7.454	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-266,80	-480	-500	-500	-500	-500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	-243	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fermeldegebühren	-849,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	-4.789,74	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56411000 Gebäudeversicherungen	-957,11	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-153.423,33	-147.431	-165.352	-165.352	-143.852	-143.852
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Aktualisierung erfolgt noch	-171,61	-500	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-20.747	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.905,48	-162.984	-179.183	-179.183	-159.883	-159.883

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.378,76	-157.254	-173.687	-173.687	-154.387	-154.387
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.378,76	-157.254	-173.687	-173.687	-154.387	-154.387