

Teilhaushalt 07

Örtlicher Träger der öffentlichen
Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2 3
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind - NEU
3633112	Soziale Gruppenarbeit
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe
3633116	Vollzeitpflege
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - aus- laufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften, etc
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1 587 715,45	1 998 007	2 087 983	2 087 983	2 087 983	2 087 983
	Transfererträge						
	41442000 Zuweisung vom Land	1 497,66	1 389	1 500	1 500	1 500	1 500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	660 000,00	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	691 507,00	1 181 850	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25 675,87	31 452	33 108	33 108	33 108	33 108
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	87 152,06	101 900	101 900	101 900	101 900	101 900
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	29 888,41	29 647	30 100	30 100	30 100	30 100
	41442011 Zuweisung Land für Kita'Plus - Saule I	20 214,74	20 200	21 829	21 829	21 829	21 829
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	67 233,71	7 023	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4 546,00	4 546	4 546	4 546	4 546	4 546
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	949 208,17	252 957	545 659	545 659	545 659	545 659
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	67 683,06	57 345	81 100	81 100	81 100	81 100
	42420000 örtlicher Träger	705 794,97	30 912	276 444	276 444	276 444	276 444
	42420001 sonstige Kostenerstattung	66 926,72	63 700	66 115	66 115	66 115	66 115
	42490000 Sonstige	95 970,90	100 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g A	12 832,52	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 258,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4 258,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7 028 943,18	9 471 218	9 187 435	9 187 435	9 187 435	9 187 435
	44242000 vom Land	1 088 944,35	1 042 709	1 001 677	1 001 677	1 001 677	1 001 677
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d d Land für Kannkinder	581 211,18	370 560	357 000	357 000	357 000	357 000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 358 787,65	8 057 949	7 828 758	7 828 758	7 828 758	7 828 758
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43 328,03	27 405	2 400	2 400	2 400	2 400
	46290000 Sonstige	2 916,87	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39 581,87	25 005	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	829,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.613.453,33	11.754.587	11.828.477	11.828.477	11.828.477	11.828.477
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	918 521,55	1 038 761	977 897	975 490	977 892	980 430
	50211000 Dienstbezüge	146 847,96	202 192	228 671	228 671	228 671	228 671
	50221000 Vergütungen	474 389,06	543 089	532 814	532 814	532 814	532 814
	50222000 Leistungszulagen	9 003,67	29 219	33 387	33 387	33 387	33 387
	50320000 Arbeitnehmer	37 462,11	42 069	41 676	41 676	41 676	41 676
	50420000 Arbeitnehmer	94 845,13	106 841	106 914	106 914	106 914	106 914
	50510000 Beihilfe Beamte	17 797,09	27 386	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionare	60 755,76	58 986	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	419,45	1 622	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	199,44	1 264	1 250	1 250	1 250	1 250
	50711000 Pensionsrückstellungen	18 046,60	21 566	26 978	25 023	26 972	29 043
	50712000 Beihilferückstellungen	7 315,70	4 527	6 207	5 755	6 208	6 675
	50810000 Beamte	1 231,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50820000 Arbeitnehmer	1 868,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer	1 214,05	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8 203,14	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	38 922,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40 124,75	41 762	49 763	49 763	49 763	49 763
	52420000 Essenskosten	7 976,54	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13 058,00	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3 827,99	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	15 262,22	12 762	12 763	12 763	12 763	12 763
E 11	- Abschreibungen	28 119,90	23 179	22 595	21 659	21 272	20 499
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25 370,90	17 346	19 846	18 909	18 522	17 881
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	2 749,00	2 749	2 749	2 750	2 750	2 618
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3 084	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4 066 626,09	4 793 566	5 033 223	5 033 223	5 033 223	5 033 223
	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	11 376,95	15 000	15 200	15 200	15 200	15 200
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4 548,00	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 an Sonstige	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	8 244,00	8 244	8 244	8 244	8 244	8 244
	54190002 Zuschüsse an Kindergarten freier Träger (für Personalkosten)	2 568 865,26	3 064 942	3 321 000	3 321 000	3 321 000	3 321 000
	54190003 Zuschüsse an Horte, Knppen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1 128 933,57	1 451 978	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000
	54190004 Zuschüsse an Kindergarten freier Träger (Sachkosten)	87 698,11	90 075	93 000	93 000	93 000	93 000
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25 632,76	31 452	33 108	33 108	33 108	33 108
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	26 691,00	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijahnge-	29 969,10	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u Sanierungsmaßnahmen	71 031,50	4 810	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	20 200	21 829	21 829	21 829	21 829
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	69 998,33	7 023	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Knppen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3 579,04	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	26 044,47	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4 627 477,04	5 595 968	5 720 115	5 720 115	5 720 115	5 720 115
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11 967,10	14 000	15 100	15 100	15 100	15 100
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	221 932,99	313 200	351 300	351 300	351 300	351 300

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	55510003 Genetlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	48 766,20	131 250	95 400	95 400	95 400	95 400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1 317,99	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	12 410,95	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	17 049,95	40 000	360 000	360 000	360 000	360 000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g A	469 224,22	547 800	533 700	533 700	533 700	533 700
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g A	49 725,40	63 700	65 015	65 015	65 015	65 015
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g A	1 347 253,24	2 169 758	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g A	639 165,96	648 000	637 000	637 000	637 000	637 000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	596 503,06	370 560	357 000	357 000	357 000	357 000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9 957,03	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	693 209,00	750 000	720 000	720 000	720 000	720 000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	55 033,04	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	55990000 an übrige Bereiche	79 948,27	82 800	85 700	85 700	85 700	85 700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	374 012,64	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	57 780,28	129 814	67 383	67 383	67 383	67 383
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13 132,27	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8 319,95	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	56240000 Datenverarbeitung	5 978,59	9 584	11 100	11 100	11 100	11 100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,30	258	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1 674,19	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3 006,16	3 117	3 400	3 400	3 400	3 400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw	3 822,12	81 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	949,87	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	56310000 Buromaterial	1 498,26	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	726,64	1 550	3 872	3 872	3 872	3 872
	56330000 Porto und Versandkosten	4 661,95	6 200	5 300	5 300	5 300	5 300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	1 903,22	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	56390001 Kopierkosten	961,42	1 121	1 500	1 500	1 500	1 500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6 852,48	0	8 400	8 400	8 400	8 400
	56430000 Sonstige Beiträge	1 069,00	1 069	1 131	1 131	1 131	1 131
	56551000 Einzelwertbenchtigung	2 128,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.738.649,61	11.623.050	11.870.976	11.867.633	11.869.648	11.871.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1 426 924,19	151 258	-1 999 137	8 735	8 735	8 735
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16 195,90	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>16 195,90</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)	16.195,90	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.195,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.443.120,09	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16 195,90	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>16 195,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.195,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111500 Overhead Fachbereich 5 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL N N

Beschreibung des Produktes

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, Burobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc)

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	1 231,56 1 231,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.231,56	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.231,56	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.231,56	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.231,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5 358 787,65	8 057 949	7 828 758	7.828 758	7 828 758	7 828 758
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5 358 787,65	8 057 949	7 828 758	7 828 758	7 828 758	7 828 758
	<i>Die tatsächliche Einzahlung (siehe Konto -64243000) der Erstattung des Landkreises für das Jugendamt basiert auf den Werten der Finanzrechnung für das Jahr 2018</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39 747,16	25 005	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39 581,87	25 005	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	165,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.398.534,81	8.082.954	7.828.758	7.828.758	7.828.758	7.828.758
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233 332,72	269 441	149 697	148 906	149 412	149 959
	50211000 Dienstbezüge	20 645,73	61 573	22 871	22 871	22 871	22 871
	50221000 Vergütungen	64 878,08	67 179	67 779	67 779	67 779	67 779
	50222000 Leistungszulagen	1 231,62	29 219	33 387	33 387	33 387	33 387
	50320000 Arbeitnehmer	5 123,58	5 203	5 250	5 250	5 250	5 250
	50420000 Arbeitnehmer	12 228,16	12 353	12 733	12 733	12 733	12 733
	50510000 Beihilfe Beamte	17 797,09	27 386	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionare	60 755,76	58 986	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	419,45	1 622	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,96	241	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	1 579,33	4 693	6 045	5 402	5 813	6 258
	50712000 Beihilferückstellungen	1 273,00	986	1 390	1 242	1 337	1 439
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	235,72	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8 203,14	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	38 922,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1 028,40	3 855	3 855	3 855	3 469	2 828
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1 028,40	771	3 855	3 855	3 469	2 828
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3 084	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44 753,07	126 745	54 352	54.352	54 352	54 352
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 14 Personen à 500 €, 2 Personen a 300 €, 1 neue Mitarbeiterrn "Grundlagen-Seminar ASD" 1 400 €	13 132,27	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Reisekosten für den Bereich Jugend	8 319,95	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2 3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56240000 Datenverarbeitung ASD Module + Verwaltung 7 434 €, Software Elterngeld 2 150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt) und neu Anbieterdatenbank Prosoz14Plus	3 950,83	9 584	11 100	11 100	11 100	11 100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Anteilige Aufwendungen für KosDirekt	264,30	258	265	265	265	265
	56249000 Sonstige Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	1 674,19	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend	3 006,16	3 117	3 400	3 400	3 400	3 400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw	3 822,12	80 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	56310000 Buromaterial	1 498,26	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juns Zugang	726,64	1 550	3 872	3 872	3 872	3 872
	56330000 Porto und Versandkosten	4 661,95	6 200	5 300	5 300	5 300	5 300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	831,76	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	1 903,22	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
	56390001 Kopierkosten	961,42	1 121	1 500	1 500	1 500	1 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	279.114,19	400.041	207.904	207.113	207.233	207.139
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.119.420,62	7.682.913	7.620.854	7.621.645	7.621.525	7.621.619
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.119.420,62	7.682.913	7.620.854	7.621.645	7.621.525	7.621.619
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.119.420,62	7.682.913	7.620.854	7.621.645	7.621.525	7.621.619

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.868 757,38	7 667 442	5 624 272	7 632 144	7.632 144	7 632 144
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15 422,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	15 422,40	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	15.422,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.422,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.853.334,98	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15 422,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	15 422,40	0	0	0	0	0
	darunter		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.422,40	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r)
 FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
 Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mutter und Vater gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe
 Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	90 795,06	76 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	77 962,54	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Hochrechnung 2018						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	12 832,52	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498 396,53	500 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	44242000 Erstattung durch das Land	498 396,53	500 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	127,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	589.319,30	576.000	562.000	562.000	562.000	562.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63 420,23	67 141	102 507	102 057	102 762	103 506
	50211000 Dienstbezüge	34 839,87	39 329	70 386	70 386	70 386	70 386
	50221000 Vergütungen	17 032,22	17 616	17 785	17 785	17 785	17 785
	50222000 Leistungszulagen	320,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1 344,83	1 363	1 376	1 376	1 376	1 376
	50420000 Arbeitnehmer	3 534,51	3 584	3 716	3 716	3 716	3 716
	50629000 Sonstige	31,92	23	21	21	21	21
	50711000 Pensionsrückstellungen	4 561,93	4 319	7 498	7 133	7 706	8 311
	50712000 Beihilferückstellungen	1 560,64	907	1 725	1 640	1 772	1 911
	50820000 Arbeitnehmer	171,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	22,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	748 242,04	800 000	770 000	770 000	770 000	770 000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	693 209,00	750 000	720 000	720 000	720 000	720 000
	Erhöhung lt. Mindestunterhaltsverordnung um 4 v. H.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	55 033,04	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	811.662,27	867.141	872.507	872.057	872.762	873.506
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222.342,97	-291.141	-310.507	-310.057	-310.762	-311.506
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-222.342,97	-291.141	-310.507	-310.057	-310.762	-311.506
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-222.342,97	-291.141	-310.507	-310.057	-310.762	-311.506

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.818,10	-285.915	-301.284	-301.284	-301.284	-301.284
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-253.818,10	-285.915	-301.284	-301.284	-301.284	-301.284
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-253.818,10	-285.915	-301.284	-301.284	-301.284	-301.284
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-253.818,10	-285.915	-301.284	-301.284	-301.284	-301.284
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-253.818,10	-285.915	-301.284	-301.284	-301.284	-301.284

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.802,02	52.880	39.463	39.463	39.463	39.463
	50211000 Dienstbezüge	2.038,80	2.145	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	40.840,18	39.231	30.715	30.715	30.715	30.715
	50222000 Leistungszulagen	778,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.225,46	3.040	2.375	2.375	2.375	2.375
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.018,96	7.518	6.362	6.362	6.362	6.362
	50629000 Sonstige	3,96	128	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	129,35	676	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	165,70	142	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	470,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	130,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.344,50	1.523	939	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.344,50	1.523	939	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.027,76	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.027,76	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.174,28	54.403	40.402	39.463	39.463	39.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57 064,11	-52 062	-39 463	-39 463	-39 463	-39 463
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	773,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	773,50	0	0	0	0	0
	3513100 01120000 (S)						
	Ansatz 2020 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	773,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-773,50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.837,61	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	773,50		0	0	0	0
	3513100 01120000 (S)						
	Ansatz 2020 0 €		0				
	darunter						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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 Forderung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18 248,36	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND-	240,00	0	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge	18 008,36	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	vorher bei Konto -42210000 geführt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,16	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u a						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.257,52	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16 194,05	21 232	17 797	17 781	17 801	17 821
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	9 417,56	13 641	10 137	10 137	10 137	10 137
	50222000 Leistungszulagen	178,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	743,73	1 057	785	785	785	785
	50420000 Arbeitnehmer	1 833,74	2 643	1 987	1 987	1 987	1 987
	50629000 Sonstige	4,20	64	64	64	64	64
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	264,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	63,50	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.768,58	214 200	261 000	261 000	261 000	261 000
	55520001 Tagespflege	191 768,58	214 200	261 000	261 000	261 000	261 000
	Fallzahlenanstieg aufgrund fehlender Kitaplätze						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.962,63	235.432	279.797	279.781	279.801	279.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.705,11	-210.432	-239.797	-239.781	-239.801	-239.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.705,11	-210.432	-239.797	-239.781	-239.801	-239.821
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-189.705,11	-210.432	-239.797	-239.781	-239.801	-239.821

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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 Kindergarten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2 786,00	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2 786,00	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
E 11	- Abschreibungen	17 255,00	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17 255,00	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2 850,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen	2 850,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.105,50	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.319,50	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.319,50	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.319,50	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.525,50	-4.000	-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)	-2 525,50	-4 000	-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)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Muettern oder Vatern mit ihrem Kind - NEU (vorher bei 3633117)

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
Mutter und Vater, die allein fur ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform einer Einrichtung betreut werden. Aufgabe der Einrichtung ist die Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von schwangeren, jungen Muettern/ Vatern, die aufgrund sozialer, emotionaler und personlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstuetzung benötigen. Klärung der personlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6 bis zum 27 Lebensjahr, Eltern, sonstige Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Ertrage der sozialen Sicherung 42420000 ortlicher Trager Kindergeld fur 3 Kinder	0,00	0	7 344	7 344	7 344	7 344
		0,00	0	7 344	7 344	7 344	7 344
E 8	= Summe der laufenden Ertrage aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	7.344	7.344	7.344	7.344
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) Für 2 Fälle (Mutter/ Vater mit 1 Kind Tagessatz 172,32 € pro Person insg 125 794 € zzgl diverse einmalige Leistungen und ggf Krankenkassenbeitrag, Mutter/ Vater mit 2 Kindern reduzierter Tagessatz 140,94 € pro Person insg 154 330 € zzgl diverse einmalige Leistungen und ggf Krankenkassenbeitrag) Ab 2020 Entgelterhöhung von 3,48 % berücksichtigt Leistung bisher über Haushaltsstelle 3633117-55520003 abgewickelt Laut Hinweis Rechnungshog ist hierfür eine eigene Leistung abzubilden	0,00	0	300 000	300 000	300 000	300 000
		0,00	0	300 000	300 000	300 000	300 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - NEU (vorher bei 3633117)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656

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

Art der Aufgabe | **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe | Bund, Land, Stadtrat

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r) | **Beschreibung des Produktes**
 FBL Andreas Seiler, 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, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29 888,41	29 647	30 100	30 100	30 100	30 100
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Familienbildung im Netzwerk 7 336 €, Familienbande 7 762 €, Zuweisung Land KitaPlus Saule II 15 000 €, s a Konto -52920003	29 888,41	29 647	30 100	30 100	30 100	30 100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.898,78	29.647	30.100	30.100	30.100	30.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74 362,12	82 216	77 642	77 626	77 646	77 666
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	54 066,93	61 215	56 684	56 684	56 684	56 684
	50222000 Leistungszulagen	1 027,11	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4 269,13	4 742	4 392	4 392	4 392	4 392
	50420000 Arbeitnehmer	11 089,20	12 326	11 639	11 639	11 639	11 639
	50629000 Sonstige	9,96	106	103	103	103	103
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27 262,22	24 762	24 763	24 763	24 763	24 763
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6 000 €	12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Familienhebammen 7 763 €, Netzwerkkonferenz 2 500 € und präventive Hilfen 2 500 €	15 262,22	12 762	12 763	12 763	12 763	12 763
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79 948,27	82 800	85 700	85 700	85 700	85 700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf Die Gruppen wurden vor Jahren eingemietet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %	79 948,27	82 800	85 700	85 700	85 700	85 700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.572,61	189.778	188.105	188.089	188.109	188.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.673,83	-160.131	-158.005	-157.989	-158.009	-158.029

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.673,83	-160.131	-158.005	-157.989	-158.009	-158.029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.673,83	-160.131	-158.005	-157.989	-158.009	-158.029

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148 053,10	-159 692	-157 717	-157 717	-157 717	-157 717
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1 600	1 600	1 600	1 600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	0	1 600	1 600	1 600	1 600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10,37	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 445,57	53 182	47 867	47 851	47 871	47 891
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	30 394,52	38 561	33 514	33 514	33 514	33 514
	50222000 Leistungszulagen	577,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2 400,43	2 987	2 597	2 597	2 597	2 597
	50420000 Arbeitnehmer	6 194,65	7 732	6 859	6 859	6 859	6 859
	50629000 Sonstige	8,28	75	73	73	73	73
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	67,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48 766,20	131 250	95 400	95 400	95 400	95 400
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	48 766,20	131 250	95 400	95 400	95 400	95 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.211,77	184.432	143.267	143.251	143.271	143.291
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.201,40	-184.432	-141.667	-141.651	-141.671	-141.691
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.201,40	-184.432	-141.667	-141.651	-141.671	-141.691
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.201,40	-184.432	-141.667	-141.651	-141.671	-141.691

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-88 735,01	-183 993	-141 379	-141 379	-141 379	-141 379
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher 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, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17 012,83	0	11 000	11 000	11 000	11 000
	42420000 <i>Kostenerstattung ortlicher und überortlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	17 012,83	0	11 000	11 000	11 000	11 000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a</i>	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.023,20	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 817,54	53 460	48 249	48 233	48 253	48 273
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 <i>Vergütungen</i>	30 680,48	38 778	33 813	33 813	33 813	33 813
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	2 422,98	3 004	2 620	2 620	2 620	2 620
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	6 251,26	7 775	6 918	6 918	6 918	6 918
	50629000 <i>Sonstige</i>	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 <i>Arbeitnehmer</i>	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalante Lohnsteuer</i>	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	374 012,64	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500
	55990001 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	374 012,64	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	417.830,18	440.960	435.749	435.733	435.753	435.773
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400.806,98	-440.960	-424.749	-424.733	-424.753	-424.773
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400.806,98	-440.960	-424.749	-424.733	-424.753	-424.773
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400.806,98	-440.960	-424.749	-424.733	-424.753	-424.773

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-384 885,85	-440 521	-424 461	-424 461	-424 461	-424 461
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Forderung 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, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84 745,77	30 912	67 600	67 600	67 600	67 600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	0	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	84 745,77	30 912	67 000	67 000	67 000	67 000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.756,14	30.912	67.600	67.600	67.600	67.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 445,57	53 182	47 867	47 851	47 871	47 891
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	30 394,52	38 561	33 514	33 514	33 514	33 514
	50222000 Leistungszulagen	577,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2 400,43	2 987	2 597	2 597	2 597	2 597
	50420000 Arbeitnehmer	6 194,65	7 732	6 859	6 859	6 859	6 859
	50629000 Sonstige	8,28	75	73	73	73	73
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	67,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	396 171,13	371 000	397 000	397 000	397 000	397 000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g A	396 171,13	371 000	397 000	397 000	397 000	397 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	439.616,70	424.182	444.867	444.851	444.871	444.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-354.860,56	-393.270	-377.267	-377.251	-377.271	-377.291
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-354.860,56	-393.270	-377.267	-377.251	-377.271	-377.291
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354.860,56	-393.270	-377.267	-377.251	-377.271	-377.291

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes

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 bestmögliche Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	429 595,33	74 200	109 515	109 515	109 515	109 515
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	11 826,05	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	42420000 Kostenerstattung ortlicher und überortlicher Träger für Vollzeitpflege	354 920,94	0	34 000	34 000	34 000	34 000
	RE 2018 beruhte auf Einmaleffekten						
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs 6 SGB VIII	62 848,34	63 700	65 015	65 015	65 015	65 015
	Einnahme zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	429.605,70	74.200	109.515	109.515	109.515	109.515
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 817,54	53 460	48 249	48 233	48 253	48 273
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	30 680,48	38 778	33 813	33 813	33 813	33 813
	50222000 Leistungszulagen	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2 422,98	3 004	2 620	2 620	2 620	2 620
	50420000 Arbeitnehmer	6 251,26	7 775	6 918	6 918	6 918	6 918
	50629000 Sonstige	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	570 175,87	674 300	577 715	577 715	577 715	577 715
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	277 455,64	333 600	272 700	272 700	272 700	272 700
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	49 725,40	63 700	65 015	65 015	65 015	65 015
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege, Kostenerstattung an andere örtliche Träger	242 994,83	277 000	240 000	240 000	240 000	240 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	613.993,41	727.760	625.964	625.948	625.968	625.988
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.387,71	-653.560	-516.449	-516.433	-516.453	-516.473
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.387,71	-653.560	-516.449	-516.433	-516.453	-516.473



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite 338

Datum 16.09.2019

Uhrzeit 08:54:29

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.387,71	-653.560	-516.449	-516.433	-516.453	-516.473

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe Bund, Land, Stadtrat

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r)
 FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
 Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform Forderung 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, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	295 367,93	44 200	221 000	221 000	221 000	221 000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	46 829,11	44 200	70 000	70 000	70 000	70 000
	42420000 Kostenerstattung ortlicher und überortlicher Träger für Heimerziehung	248 538,82	0	151 000	151 000	151 000	151 000
	RE 2018 beruhte auf Einmaleffekten						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856 215,54	624 276	563 134	563 134	563 134	563 134
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem § 26 AGKJHG	275 004,36	253 716	206 134	206 134	206 134	206 134
	Bescheid des Landesamtes vom 04.07.2019						
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s. Konto -55520005)	581 211,18	370 560	357 000	357 000	357 000	357 000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.151.593,84	668.476	784.134	784.134	784.134	784.134
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 255,12	52 894	47 683	47 667	47 687	47 707
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	30 251,53	38 335	33 370	33 370	33 370	33 370
	50222000 Leistungszulagen	574,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2 389,11	2 970	2 585	2 585	2 585	2 585
	50420000 Arbeitnehmer	6 167,15	7 688	6 832	6 832	6 832	6 832
	50629000 Sonstige	8,28	74	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	110,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	66,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1 943 756,30	2 540 318	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g A	1 347 253,24	2 169 758	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000
	Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. pauschale Entgelterhöhung und Puffer für einen weiteren Fall nach Regelsatz (Ca. 5 000 € mtl.)						
	55520005 Modul III Anschlussleistungen UMF	596 503,06	370 560	357 000	357 000	357 000	357 000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2 128,10	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56551000 Einzelwertbenchtigung	2 128,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.989.139,52	2.593.212	2.439.683	2.439.667	2.439.687	2.439.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-837.545,68	-1.924.736	-1.655.549	-1.655.533	-1.655.553	-1.655.573
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-837.545,68	-1.924.736	-1.655.549	-1.655.533	-1.655.553	-1.655.573
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-837.545,68	-1.924.736	-1.655.549	-1.655.533	-1.655.553	-1.655.573

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633119 Andere Hilfen zur Erziehung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes

Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	500	500	500	500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Trager für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2 927,24	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	46290000 Sonstige	2 916,87	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.927,24	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43 817,54	53 460	48 249	48 233	48 253	48 273
	50211000 Dienstbezüge	3 167,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	30 680,48	38 778	33 813	33 813	33 813	33 813
	50222000 Leistungszulagen	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2 422,98	3 004	2 620	2 620	2 620	2 620
	50420000 Arbeitnehmer	6 251,26	7 775	6 918	6 918	6 918	6 918
	50629000 Sonstige	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13 728,94	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Minder- und Pflegekinder	1 317,99	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	12 410,95	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.546,48	70.860	65.649	65.633	65.653	65.673
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.619,24	-68.460	-62.749	-62.733	-62.753	-62.773
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.619,24	-68.460	-62.749	-62.733	-62.753	-62.773
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.619,24	-68.460	-62.749	-62.733	-62.753	-62.773

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
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
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mutter und Vater, Alleinerziehende,
Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10,37	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.215,25	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	3.169,14	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	30.223,72	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	574,05	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.386,48	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.157,84	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8,28	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	110,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	64,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.215,25	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.204,88	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.204,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.204,88	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.591,04	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.591,04	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.591,04	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.591,04	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.591,04	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes

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

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mutter und Vater, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13 442,89	2 645	5 100	5 100	5 100	5 100
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	8 787,90	2 645	0	0	0	0
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	576,61	0	4 000	4 000	4 000	4 000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	4 078,38	0	1 100	1 100	1 100	1 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.442,89	2.645	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	52 896	47 683	47 667	47 687	47 707
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3 388	4 536	4 536	4 536	4 536
	50221000 Vergütungen	0,00	38 336	33 370	33 370	33 370	33 370
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2 970	2 585	2 585	2 585	2 585
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	7 689	6 832	6 832	6 832	6 832
	50629000 Sonstige	0,00	74	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	76	54	51	55	58
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	248 099,54	363.200	422 400	422 400	422 400	422 400
	55510000 Frühförderung	9 116,60	10 000	11 100	11 100	11 100	11 100
	2017 bei HhSt 3633122-55510002 (Ansatz 2017 200 000 €), seit 2018 aufgeteilt in Eingliederungshilfe und Frühförderung. Die Kosten der Frühförderung verlaufen derzeit jedoch wesentlich niedriger als die der Eingliederungshilfe.						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	221 932,99	313 200	351 300	351 300	351 300	351 300
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII. Für 9 Kinder kalkuliert (vorher bei 3633116-55520003)	17 049,95	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.099,54	416.096	470.083	470.067	470.087	470.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.295,37	-413.012	-464.695	-464.695	-464.695	-464.695
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-219.295,37	-413.012	-464.695	-464.695	-464.695	-464.695
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-219.295,37	-413.012	-464.695	-464.695	-464.695	-464.695
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-219 295,37	-413 012	-464 695	-464 695	-464 695	-464 695
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-219.295,37	-413.012	-464.695	-464.695	-464.695	-464.695

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes

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 Tregerschaft 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

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien, Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Vater, Alleinerziehende, Gerichte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163,60	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u a						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163,60	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131 548,51	132 501	209 421	208 959	209 570	210 202
	50211000 Dienstbezüge	42 230,30	47 235	58 164	58 164	58 164	58 164
	50221000 Vergütungen	63 231,08	62 195	111 492	111 492	111 492	111 492
	50222000 Leistungszulagen	1 197,69	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4 992,79	4 817	8 638	8 638	8 638	8 638
	50420000 Arbeitnehmer	12 267,87	11 835	22 341	22 341	22 341	22 341
	50629000 Sonstige	50,04	169	295	295	295	295
	50711000 Pensionsrückstellungen	5 472,70	5 165	6 903	6 528	7 024	7 538
	50712000 Beihilferückstellungen	1 865,70	1 085	1 588	1 501	1 616	1 734
	50820000 Arbeitnehmer	52,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	187,87	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9 957,03	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	9 957,03	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2 018,87	3 069	3 631	3 631	3 631	3 631
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	56290000 Dolmetscherkosten	949,87	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1 069,00	1 069	1 131	1 131	1 131	1 131
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	143.524,41	145.570	223.052	222.590	223.201	223.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.360,81	-145.570	-223.052	-222.590	-223.201	-223.833
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143.360,81	-145.570	-223.052	-222.590	-223.201	-223.833
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.360,81	-145.570	-223.052	-222.590	-223.201	-223.833

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136 226,11	-139 320	-214 561	-214 561	-214 561	-214 561
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager 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. Es handelt sich um Kitas freier Träger.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1 555 041,04	1 965 574	2 055 097	2 055 097	2 055 097	2 055 097
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1 497,66	1 389	1 500	1 500	1 500	1 500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	660 000,00	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	691 507,00	1 181 850	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten s. Konto -54190005	25 675,87	31 452	33 108	33 108	33 108	33 108
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres	87 152,06	101 900	101 900	101 900	101 900	101 900
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Saule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land Kita!Plus Saule I	20 214,74	20 200	21 829	21 829	21 829	21 829
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld Keine erneuten Zahlungen mehr, Restzahlung in 2019, s. a. Konto 54190012	67 233,71	7 023	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1 760,00	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 258,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergarten" s. a. Konto 52920000	4 258,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315 543,46	288 993	315 543	315 543	315.543	315 543
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt 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	315 543,46	288 993	315 543	315 543	315 543	315 543

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	269,78	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269,78	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u a						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	1.875.112,78	2.259.567	2.375.640	2.375.640	2.375.640	2.375.640
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36 945,05	39 831	43 913	43 374	43 759	44 177
	50211000 Dienstbezüge	17 873,28	20 594	35 025	35 025	35 025	35 025
	50221000 Vergütungen	11 617,28	11 885	3 015	3 015	3 015	3 015
	50222000 Leistungszulagen	217,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	917,20	921	636	636	636	636
	50420000 Arbeitnehmer	2 404,62	2 416	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,00	7	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	2 683,00	3 313	4 256	3 818	4 131	4 471
	50712000 Beihilferückstellungen	1 225,00	695	979	878	950	1 028
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	7,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 862,53	17 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	52420000 Essenszuschüsse	7 976,54	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	52490000 Beförderungskosten	1 058,00	4 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Hoherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergarten"	3 827,99	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	s Einnahme -43210000						
E 11	- Abschreibungen	8 492,00	8 492	8 492	8 495	8 494	8 362
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5 743,00	5 743	5 743	5 745	5 744	5 744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	2 749,00	2 749	2 749	2 750	2 750	2 618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4 019 456,14	4 741 464	4 980 921	4 980 921	4 980 921	4 980 921
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	7 704,00	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704
	Weiersbach mit 352 €, Germanenstraße mit 290 € Bisher über Konto -54190003 abgewickelt						
	54190002 Zuschüsse an Kindergarten freier Träger (Personalkosten)	2 568 865,26	3 064 942	3 321 000	3 321 000	3 321 000	3 321 000
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf						
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1 128 933,57	1 451 978	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf						
	54190004 Zuschüsse an Kindergarten freier Träger (Sachkosten)	87 698,11	90 075	93 000	93 000	93 000	93 000
	Steigerung durch Aufstockung St Veit von 3 auf 5 Gruppen						

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Trager der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25 632,76	31 452	33 108	33 108	33 108	33 108
	Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003						
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	29 969,10	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u Sanierungsmaßnahmen	71 031,50	4 810	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita/Plus an freie Träger	0,00	20 200	21 829	21 829	21 829	21 829
	s. a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011						
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	69 998,33	7 023	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Knippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3 579,04	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH	26 044,47	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6 852,48	0	8 400	8 400	8 400	8 400
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	6 852,48	0	8 400	8 400	8 400	8 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.084.608,20	4.806.787	5.066.726	5.066.190	5.066.574	5.066.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.209.495,42	-2.547.220	-2.691.086	-2.690.550	-2.690.934	-2.691.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.209.495,42	-2.547.220	-2.691.086	-2.690.550	-2.690.934	-2.691.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.209.495,42	-2.547.220	-2.691.086	-2.690.550	-2.690.934	-2.691.220

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2 205 140,13	-2 536 480	-2 679 119	-2 679 119	-2 679 119	-2 679 119
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)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3655100 Forderung anderer Träger

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Auftraggeber: Bund

Produktart: extern

Produktverantwortliche(r): FBL Andreas seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes: 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: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
 Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,16	985	1 610	1 589	1 604	1 621
	50211000 Dienstbezüge	714,84	824	1 401	1 401	1 401	1 401
	50711000 Pensionsrückstellungen	107,32	133	170	153	165	179
	50712000 Beihilferückstellungen	49,00	28	39	35	38	41
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47 169,95	52 102	52 302	52 302	52 302	52 302
	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	11 376,95	15 000	15 200	15 200	15 200	15 200
	Erhöhung der Entgeltvereinbarung zwischen den beteiligten Jugendämtern						
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4 548,00	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe						
	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	26 691,00	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.041,11	53.087	53.912	53.891	53.906	53.923
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.030,32	-53.087	-53.912	-53.891	-53.906	-53.923
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.030,32	-53.087	-53.912	-53.891	-53.906	-53.923
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.030,32	-53.087	-53.912	-53.891	-53.906	-53.923

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3655100 Forderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48 007,84	-52 926	-53 703	-53 703	-53 703	-53 703
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652500	Kindertagesstätte Alzheim
3652600	Kindertagesstätte Hausen
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg
3652800	Kindertagesstätte St Veit
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622 618,90	685 729	769 388	769 368	769 094	766 480
	41442000 Zuweisung vom Land	556 953,00	621 055	705 747	705 747	705 747	705 747
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	14 760,90	14 759	14 759	14 759	14 759	14 759
	41446000 von Sparkassen	900,00	400	400	400	400	400
	41451000 von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	990,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1 400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48 115,00	48 115	48 082	48 062	47 788	45 174
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12 896,79	14 847	14 647	14 647	14 647	14 647
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5 364,00	7 400	7 200	7 200	7 200	7 200
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6 216,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	1 316,79	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48 764,56	110 422	113 192	113 192	113 192	113 192
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1 272,72	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
	44140000 Beteiligung Essenskosten	41 872,44	105 850	108 120	108 120	108 120	108 120
	44190000 Sonstige Einnahmen	5 319,40	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194 614,90	253 573	250 732	250 732	250 732	250 732
	44242000 vom Land	139 695,00	198 943	195 092	195 092	195 092	195 092
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d d Land für Kannkinder	38 389,90	38 250	38 960	38 960	38 960	38 960
	44245000 von Anstalten	16 530,00	16 380	16 680	16 680	16 680	16 680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18 978,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5 936,19	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	8 701,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	2 459,15	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1 881,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	897.873,61	1.064.571	1.147.959	1.147.939	1.147.665	1.145.051
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 657 924,84	1 925 704	2 086 520	2 086 112	2 086 403	2 086 721
	50211000 Dienstbezüge	17 158,08	15 653	26 619	26 619	26 619	26 619
	50221000 Vergütungen	1 264 680,29	1 493 708	1 599 420	1 599 420	1 599 420	1 599 420
	50222000 Leistungszulagen	23 367,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	99 214,59	113 196	123 853	123 853	123 853	123 853
	50420000 Arbeitnehmer	232 404,00	297 070	330 974	330 974	330 974	330 974
	50629000 Sonstige	960,24	1 688	1 529	1 529	1 529	1 529
	50711000 Pensionsrückstellungen	2 039,08	2 518	3 233	2 901	3 138	3 398
	50712000 Beihilferückstellungen	931,00	529	744	668	722	780
	50820000 Arbeitnehmer	14 592,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2 578,14	1 342	148	148	148	148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341 613,53	445 675	354 798	327 798	327 798	327 798
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8 238,86	11 850	11 400	11 400	11 400	11 400
	52230000 Stromkosten	14 554,35	15 000	17 600	17 600	17 600	17 600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4 451,39	5 222	5 450	5 450	5 450	5 450
	52250000 Abfallbeseitigung	1 424,30	1 810	1 910	1 910	1 910	1 910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17 301,15	12 705	14 000	14 000	14 000	14 000

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	151 610,19	103 500	37 000	10 000	10 000	10 000
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7 509,60	6 150	8 450	8 450	8 450	8 450
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	55 481,03	81 058	80 408	80 408	80 408	80 408
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 €	11 370,47	50 700	20 400	20 400	20 400	20 400
	52420000 Essenskosten	56 384,11	142 560	142 560	142 560	142 560	142 560
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	710,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11 469,83	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	76 864,85	77 380	96 756	95 598	94 369	90 652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2 873,00	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56 094,00	56 096	56 096	56 096	56 095	56 095
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	17 859,85	17 806	18 095	16 937	15 709	11 992
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	567	19 654	19 654	19 654	19 654
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196 983,05	213 000	214 000	214 000	214 000	214 000
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15 386,00	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	8 447,05	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	173 150,00	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	36 283,03	37 414	43 489	43 489	43 489	43 489
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3 744,87	5 496	8 456	8 456	8 456	8 456
	56310000 Büromaterial	1 191,71	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	2 747,28	2 200	3 300	3 300	3 300	3 300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	510	510	510	510
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21 174,70	17 275	18 575	18 575	18 575	18 575
	56390001 Kopierkosten	233,47	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1 560,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5 071,55	5 087	5 292	5 292	5 292	5 292
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	556,73	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,47	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.309.669,30	2.701.173	2.797.563	2.768.997	2.768.059	2.764.660
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.411.795,69	-1.636.602	-1.649.604	-1.621.058	-1.620.394	-1.619.609
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,05	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	2,05	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.411.793,64	-1.636.602	-1 649.604	-1.621.058	-1.620.394	-1.619.609
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.296,72	-8 687	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.430.090,36	-1.645.289	-1.668.759	-1.640.213	-1.639.549	-1.638.764

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1 367 210,14	-1 604 290	-1 596 953	-1 569 953	-1 569 953	-1 569 953
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10 800	900 000	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	10 800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	900 000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.800	900.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14 931,60	340 000	2 690 000	2 000 000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90 000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €	3 428,85	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11 502,75	340 000	2 600 000	2 000 000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	14.931,60	340.000	2.690.000	2.000.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.931,60	-340.000	-2.679.200	-1.100.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.382.141,74	-1.944.290	-4.276.153	-2.669.953	-1.569.953	-1.569.953

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	900 000	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	10 800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	900 000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 931,60	340 000	2 690 000	2 000 000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90 000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €	3 428,85	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11 502,75	340 000	2 600 000	2 000 000	0	0
	darunter						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2 000 000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2 000 000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.931,60	-340.000	-2.679.200	-1.100.000	0	0

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 außerhalb des Jugendhauses 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11 760,00	9 400	9 900	9 900	9 900	9 900
	41442000 Zuweisung vom Land	10 460,00	9 000	9 500	9 500	9 500	9 500
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"						
	41451000 von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 216,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	43227000 Eintrittserlose Jugendveranst. / Kostenbeiträge Ferienbetreuung	6 216,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	s Haushaltsstelle -52910000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.976,00	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63 018,03	99 861	102 699	102 699	102 699	102 699
	50221000 Vergütungen	47 633,06	78 188	80 115	80 115	80 115	80 115
	50222000 Leistungszulagen	904,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3 761,67	6 051	6 200	6 200	6 200	6 200
	50420000 Arbeitnehmer	9 663,09	15 400	16 159	16 159	16 159	16 159
	50629000 Sonstige	71,76	222	225	225	225	225
	50820000 Arbeitnehmer	854,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11 969,83	14.900	15 400	15 400	15 400	15 400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 €	0,00	400	400	400	400	400
	Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 €						
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s Konto -43227000)	11 469,83	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	500,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23 833,05	30 500	31 500	31 500	31 500	31 500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15 386,00	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	8 447,05	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten Anteilige						
	Zuwendung vom Land Siehe Konto 41442000 Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3 861,05	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u Präventionsarbeit	2 300,80	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	1 560,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.681,96	150.261	154.599	154.599	154.599	154.599
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83 000,33	-135 361	-139 199	-139 199	-139 199	-139 199
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199

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

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Auftraggeber
 Bund, Land, Stadtrat

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r)
 FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Beschreibung des Produktes
 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
 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe
 Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	41442000 Zuweisung vom Land	5 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit (vorher bei Leistung 3661500)						
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127 594,90	146 430	147 440	147 440	147 440	147 440
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	72 675,00	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen						
	44242001 Erstattung vom Land	38 389,90	38 250	38 960	38 960	38 960	38 960
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	16 530,00	16 380	16 680	16 680	16 680	16 680
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	132.594,90	161.430	162.440	162.440	162.440	162.440
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105 354,68	146 221	171 545	171 545	171 545	171 545
	50221000 Vergütungen	80 529,83	120 587	134 010	134 010	134 010	134 010
	50222000 Leistungszulagen	1 758,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6 377,51	7 068	10 377	10 377	10 377	10 377
	50420000 Arbeitnehmer	16 400,84	18 477	27 005	27 005	27 005	27 005
	50629000 Sonstige	115,80	89	153	153	153	153
	50820000 Arbeitnehmer	27,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	144,76	0	0	0	0	0
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173 150,00	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	173 150,00	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500
	Grundschule Hinter Burg 50 000 €, für die Realschule Plus 75 000 € und die BBS 57 500 €						
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3 150	3 450	3 450	3 450	3 450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u a	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	0	300	300	300	300
	Verfügungsgelder						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000</i>				
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.504,68	331.871	357.495	357.495	357.495	357.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145 882,23	-170 441	-195 055	-195 055	-195 055	-195 055
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055

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

Art der Aufgabe : Auftraggeber
 Pflichtaufgabe : Bund, Land

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r) : Beschreibung des Produktes
 FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs : Dreigruppige Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 13 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168 727,70	186 473	214 665	214 665	214 665	214 665
	41442000 Zuweisung vom Land	156 032,00	173 778	201 970	201 970	201 970	201 970
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4 025,70	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
	41459000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8 470,00	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 845,24	4 367	5 367	5 367	5 367	5 367
	43210000 Elternbeiträge u a Entgelte für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Hochrechnung auf Basis Juni 2018)	2 260,00	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	585,24	867	867	867	867	867
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 003,95	34 329	35 067	35 067	35 067	35 067
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10 685,77	34 011	34 749	34 749	34 749	34 749
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20 880,00	34 674	31 883	31 883	31 883	31 883
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20 880,00	34 674	31 883	31 883	31 883	31 883
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5 299,58	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	4 972,66	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	271,73	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	208.756,47	259.843	286.982	286.982	286.982	286.982
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431 313,22	587 298	554 205	554.076	554 168	554 267
	50211000 Dienstbezüge	5 361,96	4 943	8 406	8 406	8 406	8 406
	50221000 Vergütungen	324 771,17	453 976	423 555	423 555	423 555	423 555
	50222000 Leistungszulagen	5 613,20	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25 494,41	35 146	32 796	32 796	32 796	32 796
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66 671,23	91 763	87 820	87 820	87 820	87 820
	50629000 Sonstige	297,66	508	372	372	372	372
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1 021	916	991	1 073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	245
	50820000 Arbeitnehmer	1 797,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer	368,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59 402,80	93 771	102 471	80 471	80 471	80 471
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	956,33	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52230000 Stromkosten	2 016,40	3 700	3 800	3 800	3 800	3 800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1 130,26	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
	52250000 Abfallbeseitigung	503,59	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2 593,27	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	24 254,86	2 500	22 000	0	0	0
	Sanierung Sanitarbereich Altbau 20 000, Zaunelement mit Durchgangspforte U3 Außenbereich						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1 487,96	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6 167,32	16 929	16 929	16 929	16 929	16 929
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr						
	52380000 Gennwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 € Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004)	4 411,91	16 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	52420000 Essenskosten	15 170,90	46 332	46 332	46 332	46 332	46 332
	Mehrbedarf wegen geplanter Ausweitung der Ganztagesplätze (in 2019 noch nicht erfolgt)						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	710,00	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	14 391,00	14 363	15 840	15 708	15 368	14 928
	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	2 800,00	2 772	2 885	2 753	2 413	1 973
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1 364	1 364	1 364	1 364
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	8 371,93	5 864	6 928	6 928	6 928	6 928
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	861,48	1 440	2 400	2 400	2 400	2 400
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	460	460	460	460	460
	56341000 Fernmeldegebühren	652,76	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6 008,51	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	848,71	850	884	884	884	884
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,47	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	513.478,95	701.296	679.444	657.183	656.935	656.594
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304.722,48	-441.453	-392.462	-370.201	-369.953	-369.612
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,80	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,80	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1,80	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-304.720,68	-441.453	-392.462	-370.201	-369.953	-369.612
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913,50	-8.687	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-308.634,18	-450.140	-403.117	-380.856	-380.608	-380.267

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-296 023,32	-434 598	-383 836	-361 836	-361 836	-361 836
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3 600	0	0	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652500 23141000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2020 3 600 €</i>						
	<i>Zuwendung Bund für Einbau LED-Leuchten</i>						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1 695,00	0	30 000	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652500 03210000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020 30 000 €</i>						
	<i>Einbau von Schallschutzdecken und LED-Leuchten</i>						
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €</i>	<i>1 695,00</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)	1.695,00	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.695,00	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-297.718,32	-434.598	-410.236	-361.836	-361.836	-361.836

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3 600	0	0	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>0,00</i>		<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652500 23141000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2020 3 600 €</i>						
	<i>Zuwendung Bund für Einbau LED-Leuchten</i>		<i>0</i>				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 695,00	0	30.000	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652500 03210000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020 30 000 €</i>						
	<i>Einbau von Schallschutzdecken und LED-Leuchten</i>		<i>0</i>				
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €</i>	<i>1 695,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter</i>		<i>0</i>				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695,00	0	-26.400	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 80 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 20 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235 062,50	261 834	292 717	292 699	292 639	292 589
	41442000 Zuweisung vom Land	217 659,00	244 430	275 347	275 347	275 347	275 347
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijahrgänger	6 709,50	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10 694,00	10 695	10 661	10 643	10 583	10 533
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 693,39	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
	43210000 Elternbeiträge u a Entgelte für die Betreuung 1-Jahrgänger Hochrechnung auf Basis bisheriger Einnahmen 2018	1 352,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	341,39	480	480	480	480	480
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17 986,22	42 178	43 086	43 086	43 086	43 086
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17 668,04	41 860	42 768	42 768	42 768	42 768
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	39 878	40 148	40 148	40 148	40 148
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28 720,00	39 878	40 148	40 148	40 148	40 148
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	7 078,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2 381,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3 684,05	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	64,75	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	948,83	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	290.540,81	345.870	377.931	377.913	377.853	377.803
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497 259,24	481 480	668 972	668 843	668 935	669 036
	50211000 Dienstbezüge	5 361,96	4 943	8 406	8 406	8 406	8 406
	50221000 Vergütungen	394 516,39	371 643	512 846	512 846	512 846	512 846
	50222000 Leistungszulagen	6 868,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	30 381,70	28 588	39 716	39 716	39 716	39 716
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54 695,87	75 081	106 390	106 390	106 390	106 390
	50629000 Sonstige	235,74	263	358	358	358	358
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1 021	916	991	1 073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	247
	50820000 Arbeitnehmer	4 005,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	255,74	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68 174,18	171 924	112 174	112 174	112 174	112 174
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1 057,07	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
	52230000 Stromkosten	5 392,18	5 100	5 300	5 300	5 300	5 300
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1 468,03	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	52250000 Abfallbeseitigung	368,68	400	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8 845,92	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	56 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	Innenanstrich Gruppen- und Nebenräume Altbau, Windfang, Flur Neubau und Ausgabeküche Neubau						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2 490,83	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Kinderzahlen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	20 818,80	25 650	25 000	25 000	25 000	25 000
	52380000 Genngwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 €	2 933,49	17 800	5 000	5 000	5 000	5 000
	Grundbetrag und Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004)						
	52420000 Essenskosten	24 799,18	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024
	mehrbedarf wegen Ausweitung Ganztagesplätze (in 2019 noch nicht umgesetzt)						
E 11 -	Abschreibungen	18 090,00	18 075	19 519	18 656	18 292	17 627
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14 298,00	14 298	14 298	14 298	14 298	14 299
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	3 792,00	3 777	3 857	2 994	2 630	1 964
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1 364	1 364	1 364	1 364
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6 088,66	6 039	7 133	7 133	7 133	7 133
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1 497,39	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	56310000 Geschäftsausgaben	913,52	340	340	340	340	340
	56341000 Fernmeldegebühren	658,82	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2 424,09	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	594,84	600	624	624	624	624
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	589.612,08	677.518	807.798	806.806	806.534	805.970
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-299.071,27	-331.648	-429.867	-428.893	-428.681	-428.167
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,25	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,25	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-299.071,02	-331.648	-429.867	-428.893	-428.681	-428.167
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.416,86	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.487,88	-331.648	-432.867	-431.893	-431.681	-431.167

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-287 904,29	-323 306	-419 753	-419 753	-419 753	-419 753
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3 600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	3 600	0	0	0
	3652600 23141000 (H)						
	Ansatz 2020 3 600 €						
	Zuwendung bund für den Einbau LED-Leuchten						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30 000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30 000	0	0	0
	3652600 03210000 (S)						
	Ansatz 2020 30 000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-287.904,29	-323.306	-446.153	-419.753	-419.753	-419.753

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3 600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00		3 600	0	0	0
	3652600 23141000 (H)						
	Ansatz 2020 3 600 €						
	Zuwendung bund für den Einbau LED-Leuchten		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30 000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30 000	0	0	0
	3652600 03210000 (S)						
	Ansatz 2020 30 000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten		0				
	darunter						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.400	0	0	0

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

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 34 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kurrenberg)
 Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180 697,70	191 942	217 025	217 025	216 817	216 223
	41442000 Zuweisung vom Land	167 802,00	178 847	203 930	203 930	203 930	203 930
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4 025,70	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
	41490000 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	8 662	8 068
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 142,16	3 000	1 800	1 800	1 800	1 800
	43210000 Elternbeiträge u a Entgelte	1 752,00	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	390,16	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12 044,81	29.097	29 721	29 721	29 721	29 721
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11 726,63	28 779	29 403	29 403	29 403	29 403
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17 420,00	32 591	31.261	31 261	31 261	31 261
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17 420,00	32 591	31 261	31 261	31 261	31 261
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6 334,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3 555,12	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	45,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	2 111,88	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	622,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	218.638,81	256.630	279.807	279.807	279.599	279.005
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418 918,95	495 474	469 148	469 019	469 111	469 212
	50211000 Dienstbezüge	5 361,96	4 943	8 406	8 406	8 406	8 406
	50221000 Vergütungen	312 428,43	382 594	357 512	357 512	357 512	357 512
	50222000 Leistungszulagen	6 307,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	24 929,18	29 623	27 682	27 682	27 682	27 682
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62 023,49	76 885	74 005	74 005	74 005	74 005
	50629000 Sonstige	199,32	467	287	287	287	287
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1 021	916	991	1 073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	247
	50820000 Arbeitnehmer	6 365,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	366,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151 876,52	90 733	74 033	74 033	74 033	74 033
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	935,01	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	52230000 Stromkosten	4 415,40	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	974,38	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
	52250000 Abfallbeseitigung	347,38	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2 449,62	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	104 791,77	8 000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1 528,95	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16 792,71	16 929	16 929	16 929	16 929	16 929
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 € Grundbetrag zzgl. Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004)	3 227,27	15 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	52420000 Essenskosten steigende Kinderzahlen Mittagessen	16 414,03	39 204	39 204	39 204	39 204	39 204
E 11	- Abschreibungen	14 162,85	14 720	16 175	16 012	15 489	14 789
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9 837,00	9 838	9 838	9 838	9 837	9 837
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4 325,85	4 315	4 411	4 248	3 726	3 026
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	567	1 926	1 926	1 926	1 926
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5 968,93	6 320	7 421	7 421	7 421	7 421
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1 046,00	1 056	2 056	2 056	2 056	2 056
	56310000 Geschäftsausgaben	98,17	460	460	460	460	460
	56341000 Fernmeldegebühren	599,96	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2 903,00	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	765,07	770	801	801	801	801
	56551000 Einzelwertberichtigung	556,73	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	590.927,25	607.247	566.777	566.485	566.054	565.455
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-372.288,44	-350.617	-286.970	-286.678	-286.455	-286.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-372.288,44	-350.617	-286.970	-286.678	-286.455	-286.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.173,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.461,54	-350.617	-289.970	-289.678	-289.455	-289.450



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360 161,72	-343 805	-278 409	-278 409	-278 409	-278 409
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3 600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	3 600	0	0	0
	3652700 23141000 (H)						
	Ansatz 2020 3 600 €						
	Zuwendung des Bundes für den Einbau von LED-Leuchten						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1 733,85	0	30 000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30 000	0	0	0
	3652700 03210000 (S)						
	Ansatz 2020 30 000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €	1 733,85	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.733,85	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.733,85	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-361.895,57	-343.805	-304.809	-278.409	-278.409	-278.409

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3 600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00		3 600	0	0	0
	3652700 23141000 (H)						
	Ansatz 2020 3 600 €						
	Zuwendung des Bundes für den Einbau von LED-Leuchten		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 733,85	0	30 000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30 000	0	0	0
	3652700 03210000 (S)						
	Ansatz 2020 30 000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v 1 000 €	1 733,85		0	0	0	0
	darunter		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733,85	0	-26.400	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19 205,00	19 204	19 205	19 203	19 197	17 227
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19 205,00	19 204	19 205	19 203	19 197	17 227
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u a	10,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.215,79	19.204	19.205	19.203	19.197	17.227
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 228,52	985	1 610	1 589	1 604	1 621
	50211000 Dienstbezüge	1 072,20	824	1 401	1 401	1 401	1 401
	50711000 Pensionsrückstellungen	107,32	133	170	153	165	179
	50712000 Beihilferückstellungen	49,00	28	39	35	38	41
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 525,46	19 205	7 350	7 350	7 350	7 350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2 750	2 600	2 600	2 600	2 600
	Vorher bei GS St Veit veranschlagt						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Erstattung Anteil Stadt an die Lebenshilfe laut Vertrag						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 525,46	1 455	2 750	2 750	2 750	2 750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	15 000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	22 978,00	22 979	37 979	37 979	37.979	36 298
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2 873,00	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15 100,00	15 101	15 101	15 101	15 101	15 100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	5 005,00	5 005	5 005	5 005	5 005	3 325
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	15 000	15 000	15 000	15 000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1 861,79	1 865	1 940	1 940	1 940	1 940
	56411000 Gebäudeversicherungen	1 861,79	1 865	1 940	1 940	1 940	1 940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.593,77	45.034	48.879	48.858	48.873	47.209
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.377,98	-25.830	-29.674	-29.655	-29.676	-29.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.377,98	-25.830	-29.674	-29.655	-29.676	-29.982
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.396,24	-25.830	-31.674	-31.655	-31.676	-31.982

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4 459,45	-21 894	-10 691	-10 691	-10 691	-10 691
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11 502,75	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11 502,75</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)	11.502,75	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.502,75	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.962,20	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11 502,75	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11 502,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11 502,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652800 Kindertagesstätte St Veit
 Projekt 111 Erweiterung Kita St Veit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11 502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	11 502	11 502	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11 502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	11 502	11 502	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	11.502	11.502	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.502	-11.502	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.502	-11.502	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900 000 <i>900 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	900.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	340 000 <i>340 000</i>	2 600 000 <i>2 600 000</i>	2 000 000 <i>2 000 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	340.000	2.600.000	2.000.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-340.000	-2.600.000	-1.100.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-340.000	-2.600.000	-1.100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900 000 <i>900 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter	0,00 <i>0,00</i>	340 000 <i>340 000</i>	2 600 000 <i>2 600 000</i>	2 000 000 <i>2 000 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Verpflichtungsermächtigungen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2 000 000 <i>2 000 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340 000	-2 600.000	-1.100.000	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"
 Projekt 112 Krtaneubau "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0
	3652900 23310000-112 (H)											
	Ansatz 2020 0 €											
	Ggf erfolgt noch eine Forderung durch den Kreis											
	Diese ist noch in der Prüfung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900 000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	340 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	340 000	4 940 000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	340 000	4 940 000	0
	3652900 09600000-112 (S)											
	Ansatz 2020 2 600 000 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4 940 000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	2.600.000	2 000 000	2.000.000	0	0	0	340.000	4.940.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-340.000	-2.600.000	-2.000.000	-1 100.000	0	0	0	-340.000	-4.040.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-340.000	-2.600.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0	-340.000	-4.040.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2 166,00	1 876	876	876	876	876
	41446000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	790,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1 000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflosung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 729,58	4 818	5 318	5 318	5 318	5 318
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1 792,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	44190000 Sonstige Einnahmen	5 319,40	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255,25	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	255,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.150,83	6.694	6.194	6.194	6.194	6.194
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140 832,20	114 385	118 341	118 341	118 341	118 341
	50221000 Vergütungen	104 801,41	86 720	91 382	91 382	91 382	91 382
	50222000 Leistungszulagen	1 916,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8 270,12	6 720	7 082	7 082	7 082	7 082
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22 949,48	19 464	19 595	19 595	19 595	19 595
	50629000 Sonstige	39,96	139	134	134	134	134
	50820000 Arbeitnehmer	1 541,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1 313,43	1 342	148	148	148	148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48 664,74	55 142	43 370	38 370	38 370	38 370
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5 290,45	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000
	52230000 Stromkosten	2 730,37	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	878,72	922	950	950	950	950
	52250000 Abfallbeseitigung	204,65	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 886,88	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Laufende Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22 563,56	21 500	5 000	0	0	0
	Dämmung Dachboden und Installation Fenster Dachboden						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2 001,86	0	2 300	2 300	2 300	2 300
	52323300 Gebaureinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr	11 702,20	21 550	21 550	21 550	21 550	21 550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1 000 € Laufender Bedarf und Ersatzbeschaffung Laptops und PCs für Jugendcafe sowie Anbindung EDV-Büro an städtische EDV	797,80	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500
E 11	- Abschreibungen	7 243,00	7 243	7 243	7 243	7 241	7 010
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5 306,00	5 306	5 306	5 306	5 306	5 306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	1 937,00	1 937	1 937	1 937	1 935	1 704
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte, Honorarkräfte Jugendhaus Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.130,67	9 176	11 617	11 617	11 617	11 617
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Fluchtlinge"	340,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	56310000 Geschäftsausgaben	180,02	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	835,74	0	1 100	1 100	1 100	1 100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s Konto -44190000	7 538,30	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	56390001 Kopierkosten	233,47	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	1 001,14	1 002	1 043	1 043	1 043	1 043
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.870,61	187.946	182.571	177.571	177.569	177.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-196.719,78	-181.252	-176.377	-171.377	-171.375	-171.144
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-196.719,78	-181.252	-176.377	-171.377	-171.375	-171.144
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.494,78	-181.252	-176.877	-171.877	-171.875	-171.644

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.778,80	-174.885	-170.010	-165.010	-165.010	-165.010
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-189.778,80	-174.885	-170.010	-165.010	-165.010	-165.010
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-189.778,80	-174.885	-170.010	-165.010	-165.010	-165.010
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-189.778,80	-174.885	-170.010	-165.010	-165.010	-165.010
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)	-189.778,80	-174.885	-170.010	-165.010	-165.010	-165.010