

Teilhaushalt 07

Ortlicher 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
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 - auslaufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.877.974,82	2.088.923	2.145.732	2.129.178	2.129.178	2.129.178
	41442000 Zuweisung vom Land	1.538,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	863.784,10	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	30.098,41	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	21.771,76	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	5.797,98	0	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	740.601,58	561.331	483.792	483.792	483.792	483.792
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	131.512,81	81.100	114.618	114.618	114.618	114.618
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	11.274	11.274	11.274	11.274
	42420000 örtlicher Träger	394.295,98	280.116	167.700	167.700	167.700	167.700
	42420001 sonstige Kostenerstattung	73.831,36	78.115	66.700	66.700	66.700	66.700
	42490000 Sonstige	128.403,16	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	12.558,27	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.097,72	9.554.429	12.695.600	9.245.600	9.245.600	9.245.600
	44242000 vom Land	992.464,33	1.025.677	1.123.129	1.123.129	1.123.129	1.123.129
	44242001 vom Land	170.733,57	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.582.176,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	44290000 von Sonstigen	723,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.192,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	1.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.756,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.711,12	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.249,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.419.596,67	12.212.083	15.332.524	11.865.970	11.865.970	11.865.970
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.437,00	977.897	999.226	1.003.462	1.005.278	1.007.183
	50211000 Dienstbezüge	172.310,30	228.671	180.373	180.373	180.373	180.373
	50221000 Vergütungen	469.625,95	532.814	597.727	597.727	597.727	597.727
	50222000 Leistungszulagen	5.743,80	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	50320000 Arbeitnehmer	37.379,19	41.676	46.308	46.308	46.308	46.308
	50420000 Arbeitnehmer	95.507,10	106.914	121.047	121.047	121.047	121.047
	50510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.619,09	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	229,32	1.250	352	352	352	352
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.047,06	26.978	15.699	19.144	20.618	22.166
	50712000 Beihilferückstellungen	10.360,70	6.207	3.627	4.418	4.760	5.117
	50810000 Beamte	4.287,05	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.085,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.135,06	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	202.359,37	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	46.542,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.692,67	53.263	54.205	54.205	54.205	54.205
	52420000 Essenskosten	7.471,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.824,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.072,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	10.324,00	12.763	13.705	13.705	13.705	13.705
E 11	- Abschreibungen	23.179,00	22.692	21.659	21.272	20.499	17.406
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.430,00	19.846	18.909	18.522	17.881	15.053
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.750	2.750	2.618	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	97	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.481.720,75	5.033.745	5.322.009	5.322.009	5.322.009	5.322.009
	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	14.700,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	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	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	3.060.408,38	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.176.518,41	1.441.000	1.690.749	1.690.749	1.690.749	1.690.749
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	4.758,35	0	31.213	31.213	31.213	31.213
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	2.288,49	0	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	18.751,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.159.087,47	5.889.731	5.053.550	5.053.550	5.053.550	5.053.550
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.093,37	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	345.846,39	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	74.027,56	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	2.184,67	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	50.425,00	454.116	420.000	420.000	420.000	420.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	466.190,81	533.700	505.000	505.000	505.000	505.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	58.002,24	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.976.869,16	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	669.899,01	637.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	344.863,24	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	664.837,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	55990000 an übrige Bereiche	81.859,58	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.935,05	72.203	71.253	71.253	71.253	71.253
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,64	265	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	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	56341000 Fernmeldegebühren	2.037,42	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.492,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.334,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.915.051,94	12.049.531	11.521.902	11.525.751	11.526.794	11.525.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.848.589,72	2.084.377	2.141.186	2.124.632	2.124.632	2.124.632
	61442000 vom Land	59.206,28	54.369	102.632	102.632	102.632	102.632
	61442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstüben	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	61442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	838.945,00	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	61442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	61442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	709.904,90	561.331	483.792	483.792	483.792	483.792
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	122.446,55	81.100	125.892	125.892	125.892	125.892
	62420000 örtlicher Träger	447.138,76	358.231	234.400	234.400	234.400	234.400
	62490000 Sonstige	127.707,52	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	62490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	12.612,07	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.556,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.276.538,49	7.377.563	12.695.600	9.245.600	9.245.600	9.245.600
	64240001 Erstattungen Elternbeiträge Land für Kannkinder	71.989,91	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	992.464,33	1.025.677	1.123.129	1.123.129	1.123.129	1.123.129
	64242001 Erstattungen vom Land	751.475,70	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.459.885,55	5.820.886	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	64290000 von Sonstigen	723,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.975,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	66290000 Sonstige	2.975,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.842.564,25	10.030.671	15.327.978	11.861.424	11.861.424	11.861.424
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	841.052,10	944.712	979.900	979.900	979.900	979.900
	70211000 Dienstbezüge	176.915,60	228.671	180.373	180.373	180.373	180.373
	70221000 Vergütungen	469.625,95	532.814	597.727	597.727	597.727	597.727
	70222000 Leistungszulagen	5.743,80	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	70320000 Arbeitnehmer	37.379,19	41.676	46.308	46.308	46.308	46.308
	70420000 Arbeitnehmer	95.507,10	106.914	121.047	121.047	121.047	121.047
	70510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	44.311,20	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	229,32	1.250	352	352	352	352
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.135,06	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.823,05	53.263	54.205	54.205	54.205	54.205
	72420000 Essenskosten	8.475,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.824,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.197,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	13.326,02	12.763	13.705	13.705	13.705	13.705
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.482.120,08	5.033.745	5.322.009	5.322.009	5.322.009	5.322.009

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	74159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	74159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle	14.576,95	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	Andernach						
	74159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	74159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Sonstige	29.619,69	37.075	116.459	116.459	116.459	116.459
	74190001 Mietkostenzuschüsse freier Träger	8.244,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	74190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	3.065.990,56	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	74190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	1.171.462,65	1.444.580	1.694.329	1.694.329	1.694.329	1.694.329
	74190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	74190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	74190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	74190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.102.232,55	5.889.731	5.053.550	5.053.550	5.053.550	5.053.550
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.401,37	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	75510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	348.504,67	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	75510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	74.011,09	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	75510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	2.184,67	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	75510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	42.871,54	454.116	420.000	420.000	420.000	420.000
	75520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	447.220,42	533.700	505.000	505.000	505.000	505.000
	75520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	52.841,22	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	75520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.949.958,41	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	75520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	669.899,01	637.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	75520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	334.327,77	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	75612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	667.597,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	75990000 an übrige Bereiche	78.855,64	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	75990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	333.890,01	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.511,93	72.203	71.253	71.253	71.253	71.253
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	264,64	265	265	265	265	265
	76249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	76330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	76341000 Fernmeldegebühren	1.948,51	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige	2.492,31	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76430000 sonstige Beiträge	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.527.739,71	11.993.654	11.480.917	11.480.917	11.480.917	11.480.917
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.930	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.930	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.930	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.930	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.314.824,54	-1.964.913	3.847.061	380.507	380.507	380.507

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.930	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.930	0	0	0	0
	darunter:						

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.930	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL N.N.	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 Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	501,55 501,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	501,55	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-501,55	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-501,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-501,55	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	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.) Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 3 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582.899,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.582.176,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	<i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für das Jugendamt veranschlagt. Zusätzlich wurde die nach hiesigen Berechnungen zu leistende voraussichtliche Nachzahlung im Rahmen der Abrechnung der Kosten des Jugendamtes für die Jahre 2017-2019 berücksichtigt.</i>						
	44290000 Kostenerstattungen	723,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.775,13	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.756,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.768,95	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.249,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.628.674,95	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.253,34	149.697	131.926	132.574	132.841	133.116
	50211000 Dienstbezüge	21.724,68	22.871	22.258	22.258	22.258	22.258
	50221000 Vergütungen	66.690,10	67.779	57.181	57.181	57.181	57.181
	50222000 Leistungszulagen	1.024,73	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	50320000 Arbeitnehmer	5.248,01	5.250	4.427	4.427	4.427	4.427
	50420000 Arbeitnehmer	12.725,98	12.733	10.808	10.808	10.808	10.808
	50510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.619,09	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,96	242	63	63	63	63
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.713,00	6.045	2.517	3.044	3.261	3.484
	50712000 Beihilferückstellungen	2.234,00	1.390	579	700	750	802
	50810000 Beamte	425,23	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	463,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,14	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	202.359,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	51610000 Beamte	46.542,65	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.855,00	3.952	3.855	3.469	2.828	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,00	3.855	3.855	3.469	2.828	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	97	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.027,13	58.572	55.425	55.425	55.425	55.425
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	ASD Module + Verwaltung 8.600 €, Software Elterngeld 2.150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt) und neu Anbieterdatenbank Prosoz14Plus.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,64	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	Anschluss Vodaphone						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.037,42	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56390001 Kopierkosten	2.492,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	470.135,47	212.221	191.206	191.468	191.094	188.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.930 <i>1.930</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.930	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.930	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.253.312,74	5.618.122	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.930	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.930	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. Kostenträger Bund 40 %, Land 30 %, Stadt 30 %

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	122.940,49	82.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.382,22	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	12.558,27	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erträge bis 23.06.2020 634 €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.860,77	504.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	44242000 Erstattung durch das Land	465.860,77	504.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	262,72	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,72	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	589.063,98	586.000	628.500	628.500	628.500	628.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.697,30	102.507	115.195	116.325	116.869	117.436
	50211000 Dienstbezüge	42.054,42	70.386	50.340	50.340	50.340	50.340
	50221000 Vergütungen	17.322,23	17.785	46.088	46.088	46.088	46.088
	50222000 Leistungszulagen	185,42	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.369,81	1.376	3.566	3.566	3.566	3.566
	50420000 Arbeitnehmer	3.658,83	3.716	9.610	9.610	9.610	9.610
	50629000 Sonstige	31,92	21	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.862,07	7.498	4.545	5.464	5.906	6.367
	50712000 Beihilferückstellungen	2.498,22	1.725	1.046	1.257	1.359	1.465
	50810000 Beamte	674,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	18,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,81	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	741.625,18	772.500	820.000	820.000	820.000	820.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	664.837,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	810,19	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	810,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	821.132,67	875.007	935.195	936.325	936.869	937.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	46.991,70	39.463	41.447	41.447	41.447	41.447
	50211000 Dienstbezüge	2.125,08	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	33.864,79	30.715	32.273	32.273	32.273	32.273
	50222000 Leistungszulagen	273,91	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.644,33	2.375	2.498	2.498	2.498	2.498
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.008,51	6.362	6.676	6.676	6.676	6.676
	50629000 Sonstige	33,84	11	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.013,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,15	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.523,00	939	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,00	939	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.514,70	40.402	41.447	41.447	41.447	41.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
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)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.048,29	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND-	27,35	0	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge	18.020,94	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	vorher bei Konto -42210000 geführt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,22	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.068,51	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.184,99	17.797	18.220	18.314	18.353	18.393
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	3.229	3.229	3.229	3.229
	50221000 Vergütungen	9.347,66	10.137	11.360	11.360	11.360	11.360
	50222000 Leistungszulagen	100,14	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	733,92	785	881	881	881	881
	50420000 Arbeitnehmer	1.842,93	1.987	2.242	2.242	2.242	2.242
	50629000 Sonstige	4,20	64	59	59	59	59
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	365	441	473	505
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	84	102	109	117
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	660,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,23	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.755,99	261.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	55520001 Tagespflege	220.755,99	261.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	entsprechend RE 2019						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	608,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.548,98	279.797	240.220	240.314	240.353	240.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen. Alleiniger Kostenträger ist die Stadt.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 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 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Kita	3.491,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.800,00	13.309	15.309	15.309	15.309	15.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Mütter und Väter, die allein für 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 Müttern/ Vätern, die aufgrund sozialer, emotionaler und persönlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstützung benötigen. Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.016	9.792	9.792	9.792	9.792
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	9.792	9.792	9.792	9.792
	vorher bei -42420000						
	42420000 örtlicher Träger	0,00	11.016	0	0	0	0
	s. -42210000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11.016	9.792	9.792	9.792	9.792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.962	3.962	3.962	3.962
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	3.962	3.962	3.962	3.962
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	394.116	360.000	360.000	360.000	360.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	394.116	360.000	360.000	360.000	360.000
	zum 30.06.2020: eine Mutter mit 2 Kindern (170.000 €) + 190.000 € als Puffer für einen möglichen weiteren Fall						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	394.116	363.962	363.962	363.962	363.962
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	<p>Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.098,41	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Landeskinderschutzgesetz 7.427 €, Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Zuweisung Land Netzwerk Kinderschutz 15.000 €, s. a. Konto -52920003.	30.098,41	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.207,08	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.826,40	77.642	97.391	97.393	97.394	97.395
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	53.466,40	56.684	72.483	72.483	72.483	72.483
	50222000 Leistungszulagen	628,59	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.295,55	4.392	5.617	5.617	5.617	5.617
	50420000 Arbeitnehmer	11.100,70	11.639	14.845	14.845	14.845	14.845
	50629000 Sonstige	9,96	103	26	26	26	26
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	794,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.324,00	24.763	25.705	25.705	25.705	25.705
	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 Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.400 €	10.324,00	12.763	13.705	13.705	13.705	13.705
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.859,58	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.	81.859,58	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.009,98	188.105	208.796	208.798	208.799	208.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.046,47	47.867	65.453	65.465	65.470	65.476
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.225,92	33.514	47.561	47.561	47.561	47.561
	50222000 Leistungszulagen	359,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.430,35	2.597	3.686	3.686	3.686	3.686
	50420000 Arbeitnehmer	6.250,17	6.859	9.710	9.710	9.710	9.710
	50629000 Sonstige	8,28	73	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,40	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.737,23	95.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften auf Grundlage von 8 Fällen Stand 30.06.2020	74.027,56	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	709,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.783,70	143.267	111.453	111.465	111.470	111.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.618,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	4.618,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.727,29	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.746,43	435.749	390.848	390.860	390.865	390.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und somit den Verbleib des Kindes in der Familie sichern. Die Hilfe kann im Einzelfall auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.407,27	67.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	579,03	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	54.828,24	67.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.515,94	67.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.046,47	47.867	65.453	65.465	65.470	65.476
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.225,92	33.514	47.561	47.561	47.561	47.561
	50222000 Leistungszulagen	359,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.430,35	2.597	3.686	3.686	3.686	3.686
	50420000 Arbeitnehmer	6.250,17	6.859	9.710	9.710	9.710	9.710
	50629000 Sonstige	8,28	73	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,40	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.122,80	397.000	431.000	431.000	431.000	431.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. auf Grundlage RE 2019	430.122,80	397.000	431.000	431.000	431.000	431.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.169,27	444.867	496.453	496.465	496.470	496.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	164.931,21	121.515	110.100	110.100	110.100	110.100
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	12.681,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	78.554,68	34.000	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	73.695,16	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	Einnahme zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108,67	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.039,88	121.515	110.100	110.100	110.100	110.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	543.213,27	589.715	579.600	579.600	579.600	579.600
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	245.434,82	272.700	284.000	284.000	284.000	284.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	58.002,24	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	239.776,21	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	587.639,99	637.964	645.448	645.460	645.465	645.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	346.452,44	221.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	106.022,18	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	240.430,26	151.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	<i>RE 2018 und 2019 beruht auf Einmaleffekten.</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.591,70	737.134	408.586	408.586	408.586	408.586
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	200.858,13	206.134	282.586	282.586	282.586	282.586
	<i>Lt. Bescheid des Landesamtes vom 30.06.2020.</i>						
	44242001 vom Land	170.733,57	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	<i>Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (s. Konto -55520005)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108,67	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	718.152,81	958.134	559.086	559.086	559.086	559.086
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.852,05	47.683	65.162	65.174	65.179	65.185
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.085,22	33.370	47.334	47.334	47.334	47.334
	50222000 Leistungszulagen	358,36	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.419,22	2.585	3.668	3.668	3.668	3.668
	50420000 Arbeitnehmer	6.223,30	6.832	9.665	9.665	9.665	9.665
	50629000 Sonstige	8,28	72	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	255,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,33	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.321.732,40	2.453.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.976.869,16	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	<i>Kosten für insgesamt 24 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle nach Regelsatz (Ca. 5.000 € mtl.).</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	344.863,24	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.414,47	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.414,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.368.998,92	2.500.683	1.806.162	1.806.174	1.806.179	1.806.185
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Andere Hilfen zur Erziehung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	904,00	500	200	200	200	200
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	904,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.583,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	1.475,00	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.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.487,67	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.067,30	17.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.475,00	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	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.494,02	65.649	76.248	76.260	76.265	76.271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108,67	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.833,72	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	3.823,29	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	30.075,02	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	358,03	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.416,93	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.219,78	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8,28	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	255,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.833,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.725,05	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.725,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.725,05	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.091,92	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.091,92	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.091,92	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)	-43.091,92	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.091,92	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.299,26	5.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	12.202,88	0	18.726	18.726	18.726	18.726
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe vorher bei Konto 42210000	0,00	0	11.274	11.274	11.274	11.274
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	14.960,18	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	136,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.299,26	5.100	46.100	46.100	46.100	46.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.683	65.118	65.130	65.135	65.141
	50211000 Dienstbezüge	0,00	4.536	4.364	4.364	4.364	4.364
	50221000 Vergütungen	0,00	33.370	47.334	47.334	47.334	47.334
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.585	3.668	3.668	3.668	3.668
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.832	9.665	9.665	9.665	9.665
	50629000 Sonstige	0,00	72	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	54	12	14	15	16
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	403.873,76	422.400	415.850	415.850	415.850	415.850
	55510000 Frühförderung	7.602,37	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen auf Grundlage RE 2019	345.846,39	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Für 9 Kinder kalkuliert (vorher bei 3633116-55520003).	50.425,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.873,76	470.083	480.968	480.980	480.985	480.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.371,27	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.371,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.371,27	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.937,49	209.421	94.252	95.131	95.523	95.930
	50211000 Dienstbezüge	50.975,10	58.164	36.565	36.565	36.565	36.565
	50221000 Vergütungen	64.893,07	111.492	41.815	41.815	41.815	41.815
	50222000 Leistungszulagen	880,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.101,02	8.638	3.238	3.238	3.238	3.238
	50420000 Arbeitnehmer	12.769,89	22.341	8.145	8.145	8.145	8.145
	50629000 Sonstige	50,04	295	31	31	31	31
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.115,00	6.903	3.624	4.339	4.657	4.988
	50712000 Beihilferückstellungen	2.326,55	1.588	834	998	1.072	1.148
	50810000 Beamte	1.358,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	279,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	189,21	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.581,71	3.631	3.828	3.828	3.828	3.828
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben kleinere Präsente für Mündel	0,00	0	150	150	150	150
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.808,45	223.052	110.080	110.959	111.351	111.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, 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. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Abhängigkeit der vorgehaltenen Ganztagesplätze sowie allgemein der Betreuungsform (Krippe, Hort, Spiel- und Lernstube) zwischen 30 % und 45 %. Der Trägeranteil variiert dementsprechend zwischen 12,5 % und 5 %.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.845.090,41	2.055.097	2.111.814	2.095.260	2.095.260	2.095.260
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.538,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	863.784,10	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten s. Konto -54190005 (Förderung fällt zum 30.06.2021 durch das neue Kita Gesetz weg)	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres.	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I (fällt zum 30.06.2021 weg)	21.771,76	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld Keine erneuten Zahlungen mehr, Restzahlung in 2019, s.a. Konto 54190012.	5.797,98	0	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	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.745,43	315.543	315.543	315.543	315.543	315.543
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	325.745,43	315.543	315.543	315.543	315.543	315.543
	<i>Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Diese wird über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	402,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.175.968,59	2.375.640	2.432.357	2.415.803	2.415.803	2.415.803
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.139,78	43.913	33.823	35.091	35.577	36.096
	50211000 Dienstbezüge	20.214,34	35.025	25.087	25.087	25.087	25.087
	50221000 Vergütungen	11.870,07	3.015	3.124	3.124	3.124	3.124
	50222000 Leistungszulagen	125,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	929,74	636	243	243	243	243
	50420000 Arbeitnehmer	2.530,20	0	658	658	658	658
	50629000 Sonstige	0,00	2	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.946,00	4.256	3.830	4.861	5.256	5.678
	50712000 Beihilferückstellungen	2.517,50	979	881	1.118	1.209	1.306
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,67	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	52420000 Essenszuschüsse	7.471,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i>						
	52490000 Beförderungskosten	9.824,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i>						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	3.072,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>s. Einnahme -43210000</i>						
E 11	- Abschreibungen	8.492,00	8.492	8.495	8.494	8.362	8.097
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.743,00	5.743	5.745	5.744	5.744	5.744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.750	2.750	2.618	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.432.372,90	4.981.443	5.269.207	5.269.207	5.269.207	5.269.207
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	7.704,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	<i>Weiersbach und Germanenstraße.</i>						
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	3.060.408,38	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	<i>Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)</i>						
	<i>Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.176.518,41	1.441.000	1.690.749	1.690.749	1.690.749	1.690.749
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteilige Beitragserstattung (-44242000), Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf.						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Steigerung durch Aufstockung St. Veit von 3 auf 5 Gruppen.						
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003.						
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	4.758,35	0	31.213	31.213	31.213	31.213
	Antrag energetische Sanierung der Lebenshilfe e. V.						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011.						
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	2.288,49	0	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, 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.	18.751,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 250 Kinder inklusive 4 % Erhöhung	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.518.365,35	5.071.348	5.351.025	5.352.292	5.352.646	5.352.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
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)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16,10	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347,13	1.610	4.280	4.411	4.463	4.517
	50211000 Dienstbezüge	808,59	1.401	3.712	3.712	3.712	3.712
	50711000 Pensionsrückstellungen	437,84	170	461	568	610	654
	50712000 Beihilferückstellungen	100,70	39	107	131	141	151
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.347,85	52.302	52.802	52.802	52.802	52.802
	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 Erhöhung der Entgeltvereinbarung zwischen den beteiligten Jugendämtern.	14.700,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.694,98	53.912	57.082	57.213	57.265	57.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.391,94	775.815	924.058	923.784	921.238	918.451
	41442000 Zuweisung vom Land	609.870,33	712.174	844.291	844.291	844.291	844.291
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	15.246,98	14.759	14.300	14.300	14.300	14.300
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	41451000 von privaten Unternehmen	1.611,32	0	200	200	200	200
	41490000 von übrigen Bereichen	2.148,31	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.115,00	48.082	47.967	47.693	45.147	42.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.219,00	14.647	13.130	13.130	13.130	13.130
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.204,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.015,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.947	1.630	1.630	1.630	1.630
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,37	113.192	143.410	143.410	143.410	143.410
	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	50.237,11	108.120	138.038	138.038	138.038	138.038
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.803,40	330.732	254.102	254.102	254.102	254.102
	44242000 vom Land	198.943,00	195.092	196.422	196.422	196.422	196.422
	44242001 vom Land	39.320,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	15.540,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.059,65	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.167,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	10.818,68	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.882,81	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.190,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.017.153,36	1.234.386	1.334.700	1.334.426	1.331.880	1.329.093
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.785.502,21	2.377.783	2.976.810	2.978.455	2.979.095	2.979.770
	50211000 Dienstbezüge	19.405,53	26.619	37.145	37.145	37.145	37.145
	50221000 Vergütungen	1.338.944,20	1.830.783	2.284.135	2.284.135	2.284.135	2.284.135
	50222000 Leistungszulagen	19.073,21	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	106.613,79	140.053	176.942	176.942	176.942	176.942
	50420000 Arbeitnehmer	277.371,17	374.674	471.963	471.963	471.963	471.963
	50629000 Sonstige	989,87	1.529	80	80	80	80
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.318,96	3.233	5.235	6.570	7.090	7.640
	50712000 Beihilferückstellungen	1.913,30	744	1.205	1.515	1.635	1.760
	50820000 Arbeitnehmer	10.852,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.019,72	148	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.172,11	360.398	448.888	485.688	485.688	485.688
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.646,85	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	52220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	15.827,19	17.600	20.250	24.250	24.250	24.250

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.567,93	5.450	7.400	9.700	9.700	9.700
	52250000 Abfallbeseitigung	1.697,22	1.910	2.860	2.860	2.860	2.860
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.811,13	14.000	18.200	27.200	27.200	27.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	103.510,56	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.926,94	10.350	21.000	21.000	21.000	21.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.991,37	80.408	100.408	120.408	120.408	120.408
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.446,50	24.100	42.350	42.350	42.350	42.350
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52420000 Essenskosten	58.407,14	142.560	186.200	186.200	186.200	186.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.650,08	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.375,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	114.535,27	94.711	94.036	92.807	89.148	85.758
	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	60.191,62	56.096	68.682	68.681	68.682	68.626
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.432,65	18.095	18.693	17.465	13.805	10.471
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.609	3.750	3.750	3.750	3.750
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.743,11	296.380	296.380	296.380	296.380	296.380
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	12.216,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
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 laufende Aufwendungen	38.112,77	46.699	57.956	57.956	57.956	57.956
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.144,87	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
	56310000 Büromaterial	1.465,92	1.820	2.150	2.150	2.150	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fermeldegebühren	2.652,24	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	510	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.775,68	19.875	30.300	30.300	30.300	30.300
	56390001 Kopierkosten	2.821,94	1.696	1.350	1.350	1.350	1.350
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1.127,60	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	5.262,43	5.292	6.560	6.560	6.560	6.560
	56512000 Sachanlagen	470,16	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	296,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56990000 Sonstige	35,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.466.065,47	3.177.971	3.876.070	3.913.286	3.910.267	3.907.552
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.448.912,11	-1.943.585	-2.541.370	-2.578.860	-2.578.387	-2.578.459
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,22	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1,22	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.448.910,89	-1.943.585	-2.541.370	-2.578.860	-2.578.387	-2.578.459
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.481,23	-19.155	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.468.392,12	-1.962.740	-2.557.183	-2.594.673	-2.594.200	-2.594.272

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	631.515,62	727.733	876.091	876.091	876.091	876.091
	61442000 vom Land	609.870,33	712.174	860.791	860.791	860.791	860.791
	61442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	15.246,98	14.759	14.300	14.300	14.300	14.300
	61446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	61451000 von privaten Unternehmen	3.850,00	0	200	200	200	200
	61490000 von Sonstigen	2.148,31	400	400	400	400	400
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.727,00	14.647	13.130	13.130	13.130	13.130
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.495,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.232,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63290000 Sonstige	0,00	1.947	1.630	1.630	1.630	1.630
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.332,88	113.192	143.410	143.410	143.410	143.410
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	64140000 Beteiligung Essenskosten	50.163,34	108.120	138.038	138.038	138.038	138.038
	64190000 Sonstige	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.803,40	330.732	254.102	254.102	254.102	254.102
	64242000 vom Land	198.943,00	195.092	196.422	196.422	196.422	196.422
	64242001 Erstattungen vom Land	40.710,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	64245000 von Anstalten	14.150,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	952.378,90	1.186.304	1.286.733	1.286.733	1.286.733	1.286.733
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.764.716,92	2.373.806	2.970.370	2.970.370	2.970.370	2.970.370
	70211000 Dienstbezüge	19.704,96	26.619	37.145	37.145	37.145	37.145
	70221000 Vergütungen	1.338.944,20	1.830.783	2.284.135	2.284.135	2.284.135	2.284.135
	70222000 Leistungszulagen	19.073,21	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	106.613,79	140.053	176.942	176.942	176.942	176.942
	70420000 Arbeitnehmer	277.371,17	374.674	471.963	471.963	471.963	471.963
	70629000 Sonstige	989,87	1.529	80	80	80	80
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.019,72	148	105	105	105	105
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.520,28	360.398	448.888	485.688	485.688	485.688
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	6.987,85	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	72220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	72230000 Stromkosten	15.827,19	17.600	20.250	24.250	24.250	24.250
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.567,93	5.450	7.400	9.700	9.700	9.700
	72250000 Abfallbeseitigung	1.697,22	1.910	2.860	2.860	2.860	2.860
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.811,13	14.000	18.200	27.200	27.200	27.200
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	90.449,58	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.966,94	10.350	21.000	21.000	21.000	21.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.991,37	80.408	100.408	120.408	120.408	120.408
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.757,49	24.100	58.850	58.850	58.850	58.850

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72420000 Essenskosten	58.407,14	142.560	186.200	186.200	186.200	186.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.742,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.743,11	296.380	296.380	296.380	296.380	296.380
	74159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	12.216,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.928,48	46.699	57.956	57.956	57.956	57.956
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.169,87	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
	76310000 Büromaterial	1.465,92	1.820	2.150	2.150	2.150	2.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	76341000 Fernmeldegebühren	2.464,39	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	510	340	340	340	340
	76390000 Sonstige	20.505,40	25.571	35.650	35.650	35.650	35.650
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.262,43	5.292	6.560	6.560	6.560	6.560
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.308.908,79	3.079.283	3.775.594	3.812.394	3.812.394	3.812.394
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.529,89	-1.892.979	-2.488.861	-2.525.661	-2.525.661	-2.525.661
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.356.529,89	-1.892.979	-2.488.861	-2.525.661	-2.525.661	-2.525.661
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.481,23	-19.155	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.376.011,12	-1.912.134	-2.504.674	-2.541.474	-2.541.474	-2.541.474
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	900.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.800	900.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.048,78	0	75.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.868,11	2.600.000	2.400.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-424.916,89	-2.679.200	-1.575.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.800.928,01	-4.591.334	-4.079.674	-2.541.474	-2.541.474	-2.541.474

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	900.000	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68141000 von dem Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.048,78	0	75.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.868,11	2.600.000	2.400.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.916,89	-2.679.200	-1.575.000	0	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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung des Landkreise unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.107,00	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	41442000 Zuweisung vom Land	10.507,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"						
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	5.872,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	245,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	245,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.224,99	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.729,15	102.699	107.074	107.074	107.074	107.074
	50221000 Vergütungen	48.963,67	80.115	83.800	83.800	83.800	83.800
	50222000 Leistungszulagen	599,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.841,00	6.200	6.486	6.486	6.486	6.486
	50420000 Arbeitnehmer	10.123,39	16.159	16.767	16.767	16.767	16.767
	50629000 Sonstige	71,76	225	21	21	21	21
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	10.375,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.386,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000. Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger.	12.216,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.902,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen	1.558,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit Ansatz Vorjahr (Mittel Jugendbeirat)	1.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	217,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.393,74	154.599	158.974	158.974	158.974	158.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.308,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	2.308,33	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	146.660,40	147.440	149.480	149.480	149.480	149.480
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	91.800,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.						
	44242001 vom Land	39.320,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	15.540,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	240,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	240,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.208,95	162.440	164.480	164.480	164.480	164.480
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.479,70	171.545	262.656	262.656	262.656	262.656
	50221000 Vergütungen	90.631,74	134.010	204.982	204.982	204.982	204.982
	50222000 Leistungszulagen	1.182,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.622,92	10.377	15.875	15.875	15.875	15.875
	50420000 Arbeitnehmer	18.728,61	27.005	41.784	41.784	41.784	41.784
	50629000 Sonstige	117,90	153	15	15	15	15
	50820000 Arbeitnehmer	49,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,08	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 75.000 € und die BBS 57.500 €, zusätzlich 82.380 € für den Ausbau der Schulsozialarbeit mit Sperrvermerk (Freigabe durch HFA erforderlich).						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.450	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	300	300	300	300	300
	Verfügungsgelder						
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. 60% Zuschuss Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	295.836,66	439.875	530.986	530.986	530.986	530.986
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 13 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 1 LFAG sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.888,50	216.823	182.785	182.785	182.785	182.785
	41442000 Zuweisung vom Land	173.778,00	204.128	165.315	165.315	165.315	165.315
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	2.964,69	4.025	3.300	3.300	3.300	3.300
	Rechnungsergebnis lfd. Jahr						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget						
	41490000 Spenden	1.675,81	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	3.939,00	5.367	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	3.939,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder.						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	867	600	600	600	600
	Mittelwert aus Vorjahren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.227,24	35.067	45.318	45.318	45.318	45.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.909,06	34.749	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.2021 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 15028€ + 3,40€ Essen x 130 Tage x 65 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 28.730 €						
	Aufrunden, weil Preis sich nächstes Jahr für Essen ändern kann, da wir gekündigt haben.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.674,00	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	34.674,00	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883
	Ansatz Vorjahr						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.584,91	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	6.488,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	96,60	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	246.313,65	289.140	265.086	265.086	265.086	265.086
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.666,52	561.395	563.789	564.118	564.246	564.381
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	364.718,14	430.745	432.044	432.044	432.044	432.044
	50222000 Leistungszulagen	6.239,35	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	28.759,31	32.796	33.460	33.460	33.460	33.460
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.977,06	87.820	89.552	89.552	89.552	89.552
	50629000 Sonstige	319,26	372	16	16	16	16
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	1.980,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444,48	102.471	113.389	113.389	113.389	113.389
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	736,83	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Stromkosten	3.656,77	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.376,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	501,15	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	1.271,04	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Innenanstrich	3.329,10	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze (Kitazukunftsgesetz)	1.725,36	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.	16.888,42	16.929	16.929	16.929	16.929	16.929
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).	7.720,99	5.500	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I s.o. Einnahme	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64€ (3,90€ + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 20514€ + 4,64€ Essen x 130 Tage x 65 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 39208€ (+2% Erhöhung).	16.738,65	46.332	61.000	61.000	61.000	61.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.500,08	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.636,00	15.158	15.231	14.891	14.452	14.439
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.553,00	11.553	11.655	11.655	11.656	11.656
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.045,00	2.885	2.913	2.573	2.133	2.120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	682	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.002,03	6.928	10.570	10.570	10.570	10.570
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.406,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Geschäftsausgaben	431,35	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	636,37	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	<i>Wird 2021 erhöht, vermutlich auch für Betriebsstätten</i>						
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.854,04	1.940	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	882,88	884	930	930	930	930
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	48,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,21	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	35,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	567.749,03	685.952	702.979	702.968	702.657	702.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-321.435,38	-396.812	-437.893	-437.882	-437.571	-437.693
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,10	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1,10	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-321.434,28	-396.812	-437.893	-437.882	-437.571	-437.693
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.858,83	-10.655	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-324.293,11	-407.467	-440.206	-440.195	-439.884	-440.006

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652500.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.439,45	-415.268	-454.844	-429.844	-429.844	-429.844

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652500.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	-25.000	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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Viergruppige Kindertagesstätte mit 80 Plätzen; davon 34 Ganztagsplätze und 20 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.172,02	295.677	228.703	228.643	228.593	228.595
	41442000 Zuweisung vom Land	244.430,00	278.307	206.260	206.260	206.260	206.260
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Mittelwert 17,18,19	8.047,02	6.709	6.300	6.300	6.300	6.300
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I läuft zum 30.06.20 aus wegen Kita Zukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.695,00	10.661	10.643	10.583	10.533	10.535
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	1.980	1.810	1.810	1.810	1.810
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger.	896,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter Mittelwert 17,18,19 Bisher 0€	0,00	480	310	310	310	310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.767,53	43.086	51.818	51.818	51.818	51.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 € je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 15028 € +3,40 € Essen x 130 Tage x 80 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 35360 € + 2 % Erhöhung	21.449,35	42.768	51.500	51.500	51.500	51.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.878,00	40.148	40.148	40.148	40.148	40.148
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	39.878,00	40.148	40.148	40.148	40.148	40.148
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.836,03	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.501,07	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	144,16	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.190,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	328.549,58	380.891	322.479	322.419	322.369	322.371

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.189,80	678.835	674.177	674.506	674.634	674.769
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	401.241,15	522.709	517.890	517.890	517.890	517.890
	50222000 Leistungszulagen	4.422,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	31.008,83	39.716	40.119	40.119	40.119	40.119
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.418,81	106.390	107.451	107.451	107.451	107.451
	50629000 Sonstige	219,48	358	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	276,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	307,18	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.333,04	112.574	124.950	124.950	124.950	124.950
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.038,91	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Stromkosten	3.587,11	5.300	4.750	4.750	4.750	4.750
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	489,19	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	466,14	500	550	550	550	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.177,71	3.250	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	59.197,92	10.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Ganztagsplätze	2.795,16	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.313,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag und Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	4.807,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64 (3,90 + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 20514 € + 4,64 € Essen x 130 Tage x 80 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20- 31.12.20 = 48256€ (+ 2 Erhöhung).	25.460,33	57.024	70.200	70.200	70.200	70.200
E 11	- Abschreibungen	18.340,80	18.837	18.016	17.652	16.987	16.651
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.298,00	14.298	14.397	14.397	14.398	14.399
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.042,80	3.857	2.994	2.630	1.964	1.627
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	682	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.306,37	7.133	10.440	10.440	10.440	10.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.603,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsausgaben Mittelwert 17,18,19	340,00	340	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	628,57	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren wird 2021 erhöht	0,00	70	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.409,68	2.425	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erhöhung Ganztagesplätze (Kitazukunftsgesetz)						
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	618,14	624	680	680	680	680
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	675.170,01	817.379	827.583	827.548	827.011	826.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-346.620,43	-436.488	-505.104	-505.129	-504.642	-504.439
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,12	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-346.620,31	-436.488	-505.104	-505.129	-504.642	-504.439
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.733,18	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-359.353,49	-439.488	-515.104	-515.129	-514.642	-514.439

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652600.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i> <i>3652600.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	3.987,80 0,00 3.987,80	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.987,80	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.987,80	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-342.603,07	-453.456	-521.443	-496.443	-496.443	-496.443

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652600.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i> <i>3652600.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	3.987,80 0,00 3.987,80	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987,80	-26.400	-25.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG sowie Spenden.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.424,77	218.334	250.102	249.894	249.300	249.232
	41442000 Zuweisung vom Land	178.847,00	205.239	230.832	230.832	230.832	230.832
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.235,27	4.025	4.700	4.700	4.700	4.700
	Mittelwert 17,18,19,20 in 20 = 5758						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.						
	41490000 Spenden	472,50	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.662	8.068	8.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,00	1.800	720	720	720	720
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	369,00	1.200	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	600	720	720	720	720
	Mittelwert 17,18,19						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.258,88	29.721	40.518	40.518	40.518	40.518
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.940,70	29.403	40.200	40.200	40.200	40.200
	Agrund Kitazukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. 15028€ + 3,40€ Essen x 130 Tage x 55 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20- 31.12.20 24310€ + 2% Erhöhung						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.591,00	31.261	32.591	32.591	32.591	32.591
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	32.591,00	31.261	32.591	32.591	32.591	32.591
	Rechnungsergebnis 2019						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.136,40	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.167,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.829,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.139,74	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	247.780,05	281.116	323.931	323.723	323.129	323.061
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.917,33	473.508	528.870	529.199	529.327	529.462
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	309.830,45	361.872	405.032	405.032	405.032	405.032
	50222000 Leistungszulagen	4.871,72	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.669,48	27.682	31.372	31.372	31.372	31.372
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.207,67	74.005	83.735	83.735	83.735	83.735
	50629000 Sonstige	219,39	287	14	14	14	14
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	7.594,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	228,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408,41	74.033	100.079	100.079	100.079	100.079
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	521,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	5.892,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.868,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	494,21	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.501,63	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2750€						
	Bereich Kita 400€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.474,36	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.548,09	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erhöhung Ganztagesplätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.966,54	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) .	6.781,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten	16.208,16	39.204	55.000	55.000	55.000	55.000
	aufgrund Kitazukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64 (3,90 + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagesplätze = Kosten bis 30.06. = 20514 €						
	+ 4,64 € Essen x 130 Tage x 55 Ganztagesplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 33176 € (+2 % Erhöhung)						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.182,84	15.494	15.459	14.936	14.236	13.898
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.838,00	9.838	9.936	9.935	9.935	9.935
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.344,84	4.411	4.898	4.376	3.676	3.338
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.245	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.553,71	7.421	9.596	9.596	9.596	9.596
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	994,90	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56310000 Geschäftsausgaben	460,00	460	460	460	460	460
	Rechnungsergebnisse Vorjahr						
	56341000 Fernmeldegebühren	649,74	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	Wird 21 erhöht, vermutlich auch für Betriebsstätten						
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.451,65	2.910	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung Ganztagesplätze (Kitazukunftsgesetz)						
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	795,79	801	850	850	850	850
	56512000 Sachanlagen	465,16	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	31,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500.062,29	570.456	654.004	653.810	653.238	653.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-252.282,24	-289.340	-330.073	-330.087	-330.109	-329.974
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-252.282,24	-289.340	-330.073	-330.087	-330.109	-329.974
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685,34	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.967,58	-292.340	-332.073	-332.087	-332.109	-331.974

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-241.886,62	-307.860	-347.196	-322.196	-322.196	-322.196

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	-25.000	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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.204,00	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.204,00	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.220,10	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751,26	1.610	18.195	18.524	18.652	18.787
	50211000 Dienstbezüge	1.212,72	1.401	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	0,00	0	7.360	7.360	7.360	7.360
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	570	570	570	570
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.548	1.548	1.548	1.548
	50711000 Pensionsrückstellungen	437,84	170	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	100,70	39	241	303	327	352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,73	7.350	7.150	7.150	7.150	7.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.004,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	131,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Anteil Stadt an die Lebenshilfe laut Vertrag.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391,84	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.010,82	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	60.132,63	37.979	36.212	36.212	34.588	32.229
	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	19.196,62	15.101	27.388	27.388	27.387	27.330
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.063,01	5.005	5.951	5.951	4.328	2.026
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,43	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.924,43	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.346,05	48.879	63.557	63.886	62.390	60.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.125,95	-29.674	-44.449	-44.784	-45.190	-45.682

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.125,95	-29.674	-44.449	-44.784	-45.190	-45.682
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.306,53	-31.674	-45.449	-45.784	-46.190	-46.682

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.886,40	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	278.886,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-278.886,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.580,00	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.886,40	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.886,40	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	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.389	-290.389	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.389	-290.389	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	216.384	216.384	216.384	216.384
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	216.384	216.384	216.384	216.384
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Landkreises.	0,00	80.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	80.000	216.384	216.384	216.384	216.384
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	269.850	678.798	679.127	679.255	679.390
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	0,00	209.950	521.967	521.967	521.967	521.967
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	16.200	40.452	40.452	40.452	40.452
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	43.700	107.648	107.648	107.648	107.648
	50629000 Sonstige	0,00	0	14	14	14	14
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	241	303	327	352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	51.700	88.500	88.500	88.500
	52220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	Berechnung der Kosten für 1 Jahr 3000€ Für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
	Berechnung Kosten für 1 Jahr 12.500€ abzgl. Ertrag PV-Anlage ca. 4.500€/Jahr = 8.000€/Jahr; für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet Kosten für 1 Jahr 4.600€	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	12.000	12.000	12.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 115 Plätze (Vergleichsweise Ansatz Kürrenberg + Erstausrüstung)	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Vergleichsweise Ansatz Kita Kürrenberg x 2	0,00	3.700	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.875	1.875	1.875	1.875
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.875	1.875	1.875	1.875
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.210	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	0,00	310	500	500	500	500
	Grundausstattung						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	278.260	738.473	775.602	775.730	775.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	900.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	128.981,71 <i>128.981,71</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.981,71	-2.798.260	-2.018.926	-555.726	-555.726	-555.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	128.981,71 <i>128.981,71</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	3652900.23310000-112 (H)											
	Ansatz 2021: 900.000 €											
	Ggf. erfolgt noch eine Förderung durch den Kreis.											
	Dies ist noch in der Prüfung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2021: 2.400.000 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.728.981	-4.228.981	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.728.981	-4.228.981	0
	(Summe F 23 + F 33)											

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.287,32	876	876	876	876	871
	41451000 von privaten Unternehmen	1.411,32	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	871
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0	0	0	0
	43227000 Entgelte für Veranstaltungen	143,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,72	5.318	5.756	5.756	5.756	5.756
	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	938,00	1.200	1.338	1.338	1.338	1.338
	Mittelwert Ergebnis 17,18,19						
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Mittelwert Einnahmen 17-19						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.856,04	6.194	6.632	6.632	6.632	6.627
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.768,45	118.341	143.251	143.251	143.251	143.251
	50221000 Vergütungen	123.559,05	91.382	111.060	111.060	111.060	111.060
	50222000 Leistungszulagen	1.757,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.712,25	7.082	8.608	8.608	8.608	8.608
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.915,63	19.595	23.478	23.478	23.478	23.478
	50629000 Sonstige	42,08	134	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	951,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,10	148	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.072,82	43.370	36.220	36.220	36.220	36.220
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.345,31	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	2.559,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	833,88	950	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	235,72	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.468,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.498,36	5.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.858,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.	18.822,99	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Anlehnung an Rechnungsergebnisse 2019	2.136,45	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	7.243	7.243	7.241	7.010	6.666
	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	1.935	1.704	1.360
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	10.423,42	11.617	10.800	10.800	10.800	10.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	234,57	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren Mittelwert 17-19	737,56	1.100	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	300	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s. Konto -44190000	6.502,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390001 Kopierkosten	705,53	424	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.041,19	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.507,69	182.571	199.514	199.512	199.281	198.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-219.651,65	-176.377	-192.882	-192.880	-192.649	-192.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-219.651,65	-176.377	-192.882	-192.880	-192.649	-192.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,30	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.674,95	-176.877	-193.382	-193.380	-193.149	-192.810

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.060,98	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>13.060,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3661500.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>3661500.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.060,98	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.060,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-210.505,04	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.060,98	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>13.060,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3661500.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>3661500.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.060,98	0	0	0	0	0