

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.135.241,75	2.383.576	4.269.388	4.269.388	4.269.388	4.269.388
	41442000 Zuweisung vom Land	1.429,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	810.000,00	655.000	3.835.235	3.835.235	3.835.235	3.835.235
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.048.061,59	1.364.005	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	24.861,85	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	89.972,56	90.000	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	150.839	382.176	382.176	382.176	382.176
	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	382.846,38	510.656	508.204	508.204	508.204	507.704
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.798,68	110.082	109.056	109.056	109.056	109.056
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	11.274	12.000	12.000	12.000	12.000
	42420000 örtlicher Träger	70.699,69	167.700	160.148	160.148	160.148	159.648
	42420001 sonstige Kostenerstattung	65.242,98	98.100	81.500	81.500	81.500	81.500
	42490000 Sonstige	150.005,05	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	6.099,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613.542,25	12.765.430	7.619.395	7.619.395	7.619.395	7.619.395
	44242000 vom Land	997.219,61	1.123.129	792.545	792.545	792.545	792.545
	44242001 vom Land	147.541,55	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.468.781,09	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121.691,34	2.400	11.643	11.643	28.808	37.392
	46290000 Sonstige	4.450,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	107.829,83	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.410,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.255.608,22	15.667.062	12.413.630	12.413.630	12.430.795	12.438.879
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.598,63	999.226	1.035.763	1.038.162	1.015.813	1.017.521
	50211000 Dienstbezüge	210.904,47	180.373	197.616	197.616	197.616	197.616
	50221000 Vergütungen	495.868,59	597.727	575.297	575.297	575.297	575.297
	50222000 Leistungszulagen	6.553,86	34.093	39.725	39.725	39.725	39.725
	50320000 Arbeitnehmer	38.819,21	46.308	45.634	45.634	45.634	45.634
	50420000 Arbeitnehmer	100.813,61	121.047	119.575	119.575	119.575	119.575
	50629000 Sonstige	289,86	352	484	484	484	484
	50711000 Pensionsrückstellungen	64.357,51	15.699	25.550	27.484	30.404	31.605
	50712000 Beihilferückstellungen	16.785,75	3.627	6.134	6.599	7.078	7.585
	50810000 Beamte	1.764,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Arbeitnehmer	2.134,87	0	25.748	25.748	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,06	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	149.604,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	41.386,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.296,77	56.205	73.227	73.227	73.227	73.227
	52420000 Essenskosten	2.544,20	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.680,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.364,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	12.708,32	15.705	30.227	30.227	30.227	30.227
E 11	- Abschreibungen	24.531,04	21.659	21.272	22.853	19.759	19.758
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.199,00	18.909	20.876	20.235	17.406	17.405
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	2.750	396	2.618	2.353	2.353
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.936,04	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.021.265,86	5.726.664	7.399.108	7.328.497	7.328.497	7.328.497
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.070,00	15.700	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	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	3.279.707,24	3.466.885	6.514.152	6.514.152	6.514.152	6.514.152
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.407.681,39	1.690.749	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	91.072,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	26.580,80	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	22.523,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	31.252,58	35.000	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.470	70.611	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	124.442,22	70.000	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	2.029,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190015 Sozialraumbudget	0,00	251.398	636.960	636.960	636.960	636.960
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.563.255,24	5.011.950	5.590.950	5.590.950	5.590.950	5.590.950
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.400,97	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	317.892,67	345.850	345.850	345.850	345.850	345.850

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	34.760,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.910,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	21.258,07	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	241.618,18	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	435.527,99	505.000	563.600	563.600	563.600	563.600
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	54.812,02	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.495.606,89	1.615.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	676.599,18	722.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	110.482,84	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	699.121,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	91.905,80	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	55990000 an übrige Bereiche	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.229,16	77.548	83.335	83.335	83.335	83.335
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.362,95	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.443,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56240000 Datenverarbeitung	13.552,37	12.979	17.000	17.000	17.000	17.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	236,23	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.619,06	1.675	1.565	1.565	1.565	1.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.055,37	8.061	6.736	6.736	6.736	6.736
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.852,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.495,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.185,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.321,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.112,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,16	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	2.571,62	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.001,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.390,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.133,00	1.178	1.219	1.219	1.219	1.219
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.321,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.842.176,70	11.893.252	14.203.655	14.137.024	14.111.581	14.113.288
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
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)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 6,745 Mio € veranschlagt (Teilbetrag von 2,230 Mio € ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Insgesamt beträgt die Erstattung 8,975 Mio €.</i>	5.468.781,09	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	107.861,80 107.829,83 31,97	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.576.642,89	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte	282.534,24 17.094,54 54.194,71 1.114,45 4.260,62 10.343,94 46,59 2.264,00 750,00 297,86 1.122,32 53,88 149.604,96 41.386,37	131.926 22.258 57.181 34.093 4.427 10.808 63 2.517 579 0 0 0 0 0	146.756 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.026 726 0 0 0 0 0	147.023 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.241 778 0 0 0 0 0	147.299 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.464 831 0 0 0 0 0	147.587 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.696 887 0 0 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.791,04 3.855,00 1.936,04	3.855 3.855 0	3.469 3.469 0	2.828 2.828 0	0 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.888,32	61.720	65.466	65.466	65.466	65.466
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.362,95	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.443,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	13.552,37	12.979	17.000	17.000	17.000	17.000
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird, Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	236,23	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.619,06	1.675	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.055,37	8.061	6.736	6.736	6.736	6.736
	ISM Abschlag 3.236 €, Beitrag Kommunalen Zweckverband 3.500 €,						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.852,08	4.000	0	0	0	0
	Ab 2022 bei der Leistung Recht im Rahmen eines Budgets veranschlagt.						
	56310000 Büromaterial	2.185,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.321,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	6.112,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,16	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.571,62	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	2.001,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.213,60	197.501	215.691	215.317	212.765	213.053
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
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)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	136.970,07	103.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	130.870,09	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG Ansatzerhöhung?	6.099,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.782,03	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	44242000 Erstattung durch das Land 70 % der Ausgaben Konto -55730000	493.782,03	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.661,76	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.661,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	632.413,86	628.500	657.843	657.843	675.008	683.592
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.892,10	115.195	123.501	124.105	98.984	99.623
	50211000 Dienstbezüge	69.051,26	50.340	51.372	51.372	51.372	51.372
	50221000 Vergütungen	17.993,24	46.088	27.387	27.387	27.387	27.387
	50222000 Leistungszulagen	272,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.397,03	3.566	3.188	3.188	3.188	3.188
	50420000 Arbeitnehmer	3.762,91	9.610	8.277	8.277	8.277	8.277
	50629000 Sonstige	31,92	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.072,20	4.545	6.072	6.559	7.065	7.580
	50712000 Beihilferückstellungen	2.498,60	1.046	1.457	1.574	1.695	1.819
	50810000 Beamte	812,44	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	0	25.748	25.748	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	791.026,80	820.000	834.000	834.000	834.000	834.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	699.121,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen 70% der Einnahmen bei Konto -42490000.	91.905,80	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	307,77	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	896.226,67	935.195	957.501	958.105	932.984	933.623
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-263.812,81	-306.695	-299.658	-300.262	-257.976	-250.031

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.976,27	41.447	48.016	48.016	48.016	48.016
	50211000 Dienstbezüge	3.795,53	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	27.533,98	32.273	37.573	37.573	37.573	37.573
	50222000 Leistungszulagen	481,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.386,32	2.498	2.912	2.912	2.912	2.912
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.730,03	6.676	7.519	7.519	7.519	7.519
	50629000 Sonstige	47,85	0	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	1,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	939,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	939,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.915,27	41.447	48.016	48.016	48.016	48.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
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)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.134,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42490000 Kostenbeiträge	19.134,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>vorher bei Konto -42210000 geführt</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.262,84	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.262,84	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)	20.397,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.322,10	18.220	13.975	14.014	14.055	14.097
	50211000 Dienstbezüge	4.495,57	3.229	3.999	3.999	3.999	3.999
	50221000 Vergütungen	10.218,54	11.360	7.385	7.385	7.385	7.385
	50222000 Leistungszulagen	201,35	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	800,64	881	572	572	572	572
	50420000 Arbeitnehmer	2.021,29	2.242	1.417	1.417	1.417	1.417
	50629000 Sonstige	5,28	59	52	52	52	52
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,45	365	444	475	508	542
	50712000 Beihilferückstellungen	118,15	84	106	114	122	130
	50810000 Beamte	37,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.299,04	221.000	251.200	251.200	251.200	251.200
	55520001 Tagespflege	211.299,04	221.000	251.200	251.200	251.200	251.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	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
	<i>Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	229.621,14	240.220	266.175	266.214	266.255	266.297
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 und Umwandlung in Hortgruppen.	6.608,50	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.917,50	15.309	23.309	23.309	23.309	23.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.114,29	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	6.114,29	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
	vorher bei -42420000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,25	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54,25	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.168,54	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.086,35	3.962	645	692	740	790
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.962	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.102,01	0	520	558	597	637
	50712000 Beihilferückstellungen	984,34	0	125	134	143	153
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.864,00	210.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	180.864,00	210.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	1 Elternteil mit 3 Kindern kalkuliert? 0 € verausgabt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.950,35	213.962	285.645	285.692	285.740	285.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044

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	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	15.000 € Landesmittel Kita Plus Säule 2, 7.427 € Familienbildung im Netzwerk, 8.705 € Landeskinderschutzgesetzförderung, 12.522 € Bundesstiftung Frühe Hilfen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.091,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.091,02	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.019,17	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.280,00	97.391	90.277	90.329	90.383	90.439
	50211000 Dienstbezüge	4.495,57	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	62.823,87	72.483	68.926	68.926	68.926	68.926
	50222000 Leistungszulagen	809,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.885,77	5.617	5.340	5.340	5.340	5.340
	50420000 Arbeitnehmer	12.959,87	14.845	14.302	14.302	14.302	14.302
	50629000 Sonstige	14,52	26	38	38	38	38
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	0	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	69,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,32	27.705	42.227	42.227	42.227	42.227
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €						
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	12.708,32	15.705	30.227	30.227	30.227	30.227
	Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Netzwerkkonferenz 2.500 €, Novellierung Landeskinderschutzgesetz 12.522 €, präventive Hilfen 5.500 € und Puffer 1.000 €.						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	548,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.304,49	65.453	58.307	58.359	58.413	58.469
	50211000 Dienstbezüge	4.495,57	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.495,11	47.561	44.080	44.080	44.080	44.080
	50222000 Leistungszulagen	424,36	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.910,36	3.686	3.415	3.415	3.415	3.415
	50420000 Arbeitnehmer	7.708,44	9.710	9.105	9.105	9.105	9.105
	50629000 Sonstige	12,84	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.760,49	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften auf Grundlage von 8 Fällen Stand 30.06.2020	34.760,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.064,98	111.453	104.307	104.359	104.413	104.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.587,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	7.587,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.135,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	58.702	58.754	58.808	58.864
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	44.389	44.389	44.389	44.389
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	3.439	3.439	3.439	3.439
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	9.167	9.167	9.167	9.167
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	353.852,52	390.848	378.702	378.754	378.808	378.864
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.978,38	36.600	37.048	37.048	37.048	37.048
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	600,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	34.378,38	36.000	36.448	36.448	36.448	36.448
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.526,53	36.600	37.048	37.048	37.048	37.048
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.314,44	65.453	58.307	58.359	58.413	58.469
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.499,52	47.561	44.080	44.080	44.080	44.080
	50222000 Leistungszulagen	424,43	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.910,72	3.686	3.415	3.415	3.415	3.415
	50420000 Arbeitnehmer	7.709,37	9.710	9.105	9.105	9.105	9.105
	50629000 Sonstige	12,84	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	466.164,43	492.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	466.164,43	492.000	409.000	409.000	409.000	409.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	524.478,87	557.453	467.307	467.359	467.413	467.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.934,96	141.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	5.505,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	0,00	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII Einnahme für 6 Fälle zu Konto -55520002	64.429,24	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.483,11	141.500	108.000	108.000	108.000	108.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	58.702	58.754	58.808	58.864
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	44.389	44.389	44.389	44.389
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	3.439	3.439	3.439	3.439
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	9.167	9.167	9.167	9.167
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.475,72	611.000	608.900	608.900	608.900	608.900
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit Für 26 lfd. Fälle, 3 mal maximale Erstaussstattung und 1 Puffer.	224.228,95	284.000	312.400	312.400	312.400	312.400
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson) Für 6 Fälle.	54.812,02	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger Für 18 Fälle und 1 Puffer.	210.434,75	230.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	961,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	961,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	549.137,10	676.848	667.602	667.654	667.708	667.764
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.673,13	150.500	155.500	155.500	155.500	155.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	64.618,78	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	1.054,35	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.218,53	408.586	349.545	349.545	349.545	349.545
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	244.676,98	282.586	267.545	267.545	267.545	267.545
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	147.541,55	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (s. Konto -55520005)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	523,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	523,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	458.414,96	559.086	505.045	505.045	505.045	504.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.127,00	65.162	58.119	58.171	58.225	58.281
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.355,09	47.334	43.932	43.932	43.932	43.932
	50222000 Leistungszulagen	421,31	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.899,38	3.668	3.404	3.404	3.404	3.404
	50420000 Arbeitnehmer	7.681,78	9.665	9.077	9.077	9.077	9.077
	50629000 Sonstige	12,84	24	35	35	35	35
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	21,39	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.606.089,73	1.741.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.495.606,89	1.615.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	110.482,84	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.016,02	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.016,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.672.232,75	1.806.162	2.300.119	2.300.171	2.300.225	2.300.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847

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, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.998,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	46290000 Sonstige	4.450,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.998,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	79.155	79.207	79.261	79.317
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	60.294	60.294	60.294	60.294
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	4.672	4.672	4.672	4.672
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	12.482	12.482	12.482	12.482
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.168,07	26.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.910,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	21.258,07	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.868,45	92.248	106.455	106.507	106.561	106.617
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1,60	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.882,72	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	4.536,92	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	37.320,60	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	420,73	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.897,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	7.671,81	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.882,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.881,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.881,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.881,12	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.890,22	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.890,22	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.890,22	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)	-52.890,22	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.890,22	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, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.453,33	46.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	13.959,89	18.726	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	0,00	11.274	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	27.679,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	813,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	521,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	521,09	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.974,42	46.100	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.178,31	65.118	58.205	58.258	58.311	58.368
	50211000 Dienstbezüge	0,00	4.364	1.030	1.030	1.030	1.030
	50221000 Vergütungen	0,00	47.334	43.932	43.932	43.932	43.932
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	3.668	3.404	3.404	3.404	3.404
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	9.665	9.077	9.077	9.077	9.077
	50629000 Sonstige	0,00	24	35	35	35	35
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.142,39	51	586	629	672	718
	50712000 Beihilferückstellungen	997,68	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.439,32	415.850	455.850	455.850	455.850	455.850
	55510000 Frühförderung	8.792,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	317.892,67	345.850	345.850	345.850	345.850	345.850
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	60.754,18	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung ist coronabedingt.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	819,80	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	819,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	393.437,43	480.968	514.055	514.108	514.161	514.218

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.522,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.522,30	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.522,30	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.520,21	94.252	130.814	131.300	131.799	132.324
	50211000 Dienstbezüge	57.736,04	36.565	68.651	68.651	68.651	68.651
	50221000 Vergütungen	56.973,87	41.815	43.578	43.578	43.578	43.578
	50222000 Leistungszulagen	655,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.432,02	3.238	3.374	3.374	3.374	3.374
	50420000 Arbeitnehmer	11.271,79	8.145	8.535	8.535	8.535	8.535
	50629000 Sonstige	51,96	31	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.834,60	3.624	5.352	5.743	6.146	6.569
	50712000 Beihilferückstellungen	2.862,80	834	1.284	1.379	1.475	1.577
	50820000 Arbeitnehmer	673,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,33	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,95	3.828	3.869	3.869	3.869	3.869
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	1.495,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.133,00	1.178	1.219	1.219	1.219	1.219

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100.527,60	2.349.658	4.222.948	4.222.948	4.222.948	4.222.948
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.429,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung.	810.000,00	655.000	3.835.235	3.835.235	3.835.235	3.835.235
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Ab 2022 bei Konto -41442001.	1.048.061,59	1.364.005	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule s. Konto -54190005 (Förderung fällt zum 30.06.2021 durch das neue Kita Gesetz weg)	24.861,85	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Ab 2022 bei Konto -41442001.	89.972,56	90.000	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I (Wegfall zum 30.06.2021)	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	150.839	382.176	382.176	382.176	382.176
	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	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.760,60	315.543	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	258.760,60	315.543	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.361.574,70	2.670.201	4.222.948	4.222.948	4.222.948	4.222.948

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.570,30	33.823	47.109	47.596	49.018	48.675
	50211000 Dienstbezüge	21.831,96	25.087	37.044	37.044	37.044	37.044
	50221000 Vergütungen	3.059,85	3.124	3.110	3.110	3.110	3.110
	50222000 Leistungszulagen	48,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	237,44	243	241	241	241	241
	50420000 Arbeitnehmer	644,96	658	660	660	660	660
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.823,00	3.830	4.882	5.275	6.596	6.145
	50712000 Beihilferückstellungen	1.366,23	881	1.172	1.266	1.367	1.475
	50810000 Beamte	558,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,45	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	52420000 Essenszuschüsse	2.544,20	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.						
	52490000 Beförderungskosten	4.680,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	1.364,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	s. Einnahme -43210000						
E 11	- Abschreibungen	8.492,00	8.495	8.494	10.716	10.450	10.449
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.096,00	5.745	8.098	8.098	8.097	8.096
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	2.750	396	2.618	2.353	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.974.570,86	5.673.862	7.344.806	7.274.195	7.274.195	7.274.195
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	Weiersbach und Germanenstraße.						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung und Zusammenführung der Konten.	3.279.707,24	3.466.885	6.514.152	6.514.152	6.514.152	6.514.152
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.407.681,39	1.690.749	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -54190002.						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	91.072,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	26.580,80	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	31.252,58	35.000	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.470	70.611	0	0	0
	Dachsanierung Kita St. Clemens lt. Beschlussvorlage 3630/2021.						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto - 41442001.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.	2.029,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190015 Sozialraumbudget Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).	0,00	251.398	636.960	636.960	636.960	636.960
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.607,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 350 Kinder inkl. Kita Weiersbach.	8.390,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	216,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.031.828,91	5.755.680	7.444.409	7.376.507	7.377.663	7.377.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
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)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.508,96	4.280	5.173	5.225	5.280	5.338
	50211000 Dienstbezüge	872,76	3.712	4.471	4.471	4.471	4.471
	50711000 Pensionsrückstellungen	430,50	461	566	608	652	699
	50712000 Beihilferückstellungen	146,77	107	136	146	157	168
	50810000 Beamte	58,93	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.695,00	52.802	54.302	54.302	54.302	54.302
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vor.						
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.070,00	15.700	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
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	22.523,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.203,96	57.082	59.475	59.527	59.582	59.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816.760,69	978.203	1.473.156	1.470.610	1.467.823	1.467.118
	41442000 Zuweisung vom Land	717.283,47	862.736	1.353.603	1.353.603	1.353.603	1.353.603
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	13.981,42	14.300	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	33.300,00	16.500	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	35.700	69.600	69.600	69.600	69.600
	41446000 von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	2.238,68	200	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.263,50	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.693,62	47.967	49.553	47.007	44.220	43.515
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.515,66	23.281	37.130	37.130	37.130	37.130
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.167,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	2.396,66	11.781	18.630	18.630	18.630	18.630
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.060,53	180.538	226.108	227.908	227.908	227.908
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.572,12	175.166	213.836	213.836	213.836	213.836
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.075,69	3.800	2.000	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.430,65	254.102	2.351.159	2.321.934	2.321.934	2.321.934
	44242000 vom Land	195.092,00	196.422	91.800	91.800	91.800	91.800
	44242001 vom Land	40.489,05	40.400	20.500	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
	44245000 von Anstalten	18.849,60	17.280	8.725	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.398,81	0	0	7.712	23.330	7.519
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	298,31	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	319,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.182,46	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	7.712	23.330	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	21.599,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.147.166,34	1.436.124	4.087.553	4.065.294	4.078.125	4.061.609
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.152.326,97	3.166.700	3.704.850	3.682.358	3.683.033	3.683.758
	50211000 Dienstbezüge	16.592,88	37.145	50.680	50.680	50.680	50.680
	50221000 Vergütungen	1.641.401,87	2.433.137	2.815.712	2.815.712	2.815.712	2.815.712
	50222000 Leistungszulagen	27.202,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	126.609,74	186.858	219.165	219.165	219.165	219.165
	50420000 Arbeitnehmer	327.914,52	502.935	587.779	587.779	587.779	587.779
	50629000 Sonstige	1.078,37	80	112	112	112	112
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.102,50	5.235	6.580	7.100	7.645	8.230

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50712000 Beihilferückstellungen	1.794,25	1.205	1.580	1.705	1.835	1.975
	50810000 Beamte	728,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.711,52	0	23.137	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,60	105	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.535,10	506.526	557.280	552.780	552.780	527.780
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.329,46	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Fernwärme	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	23.136,39	20.250	29.400	29.400	29.400	29.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.798,62	7.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.889,39	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.908,40	18.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	39.290,92	13.000	29.500	25.000	25.000	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.985,60	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	79.587,46	100.408	128.500	128.500	128.500	128.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,13	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	54.978,38	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.051,13	16.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	37.742,25	237.838	231.000	231.000	231.000	231.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	90,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.333,97	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	97.219,57	94.036	238.196	234.535	231.144	229.493
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	2.873	180	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.885,07	68.682	76.928	76.928	76.871	76.246
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.116,50	18.693	21.872	18.211	14.877	13.851
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.750	139.178	139.178	139.178	139.178
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.037,00	336.380	306.789	306.789	306.789	306.789
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.024,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
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	36.721,70	57.956	72.582	72.582	72.582	72.582
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.451,00	10.056	16.456	16.456	16.456	16.456
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.709,29	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	2.737,10	3.050	3.800	3.800	3.800	3.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	305,33	340	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.303,12	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	56390001 Kopierkosten	1.680,47	1.350	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	2.542,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.471,72	6.560	10.161	10.161	10.161	10.161
	56512000 Sachanlagen	1.164,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	445,55	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,17	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-89,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.800.840,34	4.163.598	4.881.697	4.851.044	4.848.328	4.822.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.653.674,00	-2.727.474	-794.144	-785.750	-770.203	-760.793
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,67	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,67	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.653.673,33	-2.727.474	-794.144	-785.750	-770.203	-760.793
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.527,95	-15.813	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.675.201,28	-2.743.287	-852.271	-843.877	-828.330	-818.920

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.261.900	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.095,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	32.948,30	75.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.499,01	2.425.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-782.942,68	-1.238.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.403.175,14	-3.913.065	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.261.900	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.095,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	32.948,30	75.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.499,01	2.425.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.942,68	-1.238.100	0	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 Landkreises 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.560,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	41442000 Zuweisung vom Land	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (vorher Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803).	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.036,03	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.036,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.548,03	16.600	2.246.134	2.246.134	2.246.134	2.246.134
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.081,11	107.074	81.995	81.995	81.995	81.995
	50221000 Vergütungen	50.959,97	83.800	63.823	63.823	63.823	63.823
	50222000 Leistungszulagen	591,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.967,25	6.486	4.941	4.941	4.941	4.941
	50420000 Arbeitnehmer	10.486,31	16.767	13.229	13.229	13.229	13.229
	50629000 Sonstige	71,76	21	2	2	2	2
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,97	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	200,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	13.333,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-Referentenonorar	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.024,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.024,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	607,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.247,28	158.974	133.895	133.895	133.895	133.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.178,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	18.178,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.138,65	149.480	121.025	91.800	91.800	91.800
	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	40.489,05	40.400	20.500	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	18.849,60	17.280	8.725	0	0	0
	Wegfall zum 01.07.2022.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.096,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.096,22	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.413,77	164.480	136.025	106.800	106.800	106.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.741,46	262.656	313.943	313.943	313.943	313.943
	50221000 Vergütungen	156.366,56	204.982	248.424	248.424	248.424	248.424
	50222000 Leistungszulagen	1.858,45	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	12.135,19	15.875	19.238	19.238	19.238	19.238
	50420000 Arbeitnehmer	32.110,33	41.784	46.267	46.267	46.267	46.267
	50629000 Sonstige	145,68	15	14	14	14	14
	50820000 Arbeitnehmer	113,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,76	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
	S.a. Vorlage JHA 6385/2021.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.542,12	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.	2.542,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	394.296,08	570.986	592.682	592.682	592.682	592.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.726,25	194.784	328.767	328.767	328.767	328.747
	41442000 Zuweisung vom Land	204.128,00	168.389	302.197	302.197	302.197	302.197
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.289,75	3.300	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	Läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	613,50	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.595,00	8.470	8.970	8.970	8.970	8.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	4.876,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	352,45	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,18	45.318	46.318	46.318	46.318	46.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.899,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.883,00	31.883	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	31.883,00	31.883	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.392,63	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	319,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.426,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.646,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	278.447,51	277.085	380.185	380.185	380.185	380.165
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.205,02	615.488	642.987	643.116	643.251	643.396

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	417.180,33	472.459	490.515	490.515	490.515	490.515
	50222000 Leistungszulagen	8.522,84	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	32.289,53	36.362	37.994	37.994	37.994	37.994
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.190,42	97.934	102.710	102.710	102.710	102.710
	50629000 Sonstige	339,24	16	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	912,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.989,37	115.389	99.260	101.260	86.260	86.260
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	830,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Stromkosten	2.207,92	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.461,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	534,90	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	4.324,74	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Holzfassade Außenanstrich und Putz Altbau 10.000 €, Austausch 2-er Heizkörper Altbau 2.000 € und Austausch Personal WC und Waschbecken 1.000 €. In 2023 Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau 15.000 €.	23.365,02	9.000	13.000	15.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.672,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.434,19	16.929	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	11.130,71	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	8.215,91	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten 65 Kinder , 220 Tage, 3 € pro Essen.	13.721,26	61.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	90,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.846,32	15.231	19.043	18.603	18.590	18.394
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.503,60	11.655	13.617	13.617	13.617	13.617
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.304,72	2.913	3.513	3.073	3.060	2.864
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	1.875	1.875	1.875	1.875
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.109,48	10.570	11.640	11.640	11.640	11.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.688,29	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56310000 Geschäftsausgaben	443,26	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	610,30	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.972,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56411000 Gebäudeversicherungen	921,78	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	97,23	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,17	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-114,41	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	657.150,19	756.678	772.930	774.619	759.741	759.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-378.702,68	-479.593	-392.745	-394.434	-379.556	-379.525
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,67	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,67	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-378.702,01	-479.593	-392.745	-394.434	-379.556	-379.525
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064,72	-2.313	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-386.766,73	-481.906	-405.248	-406.937	-392.059	-392.028

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.052,32	25.000	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>22.108,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>10.943,72</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	33.052,32	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.052,32	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-397.538,11	-496.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.052,32	25.000	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>22.108,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>10.943,72</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.052,32	-25.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.127,62	241.927	326.501	326.451	326.453	326.339
	41442000 Zuweisung vom Land	278.307,00	210.559	298.018	298.018	298.018	298.018
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.934,62	6.300	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	Künftig Sozialraumbudget.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.786,00	10.643	11.083	11.033	11.035	10.921
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	2.649,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	310	310	310	310	310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.591,30	51.818	52.818	52.818	52.818	52.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.273,12	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.148,00	40.148	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	40.148,00	40.148	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.187,38	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,13	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.187,25	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	365.703,30	335.703	381.129	381.079	381.081	380.967
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.996,77	735.659	759.579	759.708	759.843	759.988
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	423.811,59	565.598	580.044	580.044	580.044	580.044
	50222000 Leistungszulagen	5.709,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	31.927,05	43.473	45.964	45.964	45.964	45.964

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.004,73	117.871	121.709	121.709	121.709	121.709
	50629000 Sonstige	219,27	0	94	94	94	94
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.494,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340,67	126.950	105.250	115.250	120.250	105.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.039,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Stromkosten	4.513,02	4.750	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.457,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	524,44	550	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.410,16	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.370,34	2.000	0	10.000	15.000	0
	In 2023 Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz, in 2024 Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.166,63	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	24.262,64	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.846,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	8.021,03	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	13.729,58	70.200	52.800	52.800	52.800	52.800
	80 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.						
E 11	- Abschreibungen	19.208,28	18.016	21.923	21.258	20.921	20.690
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.191,88	14.397	16.221	16.222	16.222	16.223
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.016,40	2.994	3.470	2.804	2.467	2.235
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	2.232	2.232	2.232	2.232
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.232,40	10.440	11.474	11.474	11.474	11.474
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	969,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000 Geschäftsausgaben	182,32	480	480	480	480	480
	56341000 Fernmeldegebühren	624,20	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.026,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	644,31	680	714	714	714	714
	56551000 Einzelwertberichtigung	277,98	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	17,92	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	658.778,12	891.065	898.226	907.690	912.488	897.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.074,82	-555.362	-517.097	-526.611	-531.407	-516.435
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-293.074,82	-555.362	-517.097	-526.611	-531.407	-516.435

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.207,58	-10.000	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300.282,40	-565.362	-528.253	-537.767	-542.563	-527.591

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.359,36	25.000	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>21.251,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>5.107,48</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	26.359,36	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21.359,36	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-308.606,47	-571.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.359,36	25.000	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>21.251,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>5.107,48</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.359,36	-25.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.816,28	261.245	280.830	280.236	280.168	279.999
	41442000 Zuweisung vom Land	205.239,00	233.050	254.068	254.068	254.068	254.068
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	5.757,05	4.700	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	650,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.070,23	8.870	9.162	8.568	8.500	8.331
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	720	2.720	2.720	2.720	2.720
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	642,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	720	720	720	720	720
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,18	40.518	41.518	41.518	41.518	41.518
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	5.094,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.261,00	32.591	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	31.261,00	32.591	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	917,86	0	0	7.712	23.330	7.519
	46290000 Sonstige	755,37	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	7.712	23.330	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	162,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270.049,32	335.074	325.068	332.186	347.736	331.756
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.672,14	560.612	621.812	598.804	598.939	599.084
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	348.088,76	430.146	453.704	453.704	453.704	453.704

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50222000 Leistungszulagen	8.451,96	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	27.270,36	32.958	35.144	35.144	35.144	35.144
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.911,81	88.777	98.059	98.059	98.059	98.059
	50629000 Sonstige	225,77	14	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	958,53	0	23.137	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.588,62	102.079	96.750	80.250	90.250	80.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	651,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Stromkosten	6.110,47	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.289,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	518,35	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.950,34	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2.750 €, Bereich Kita 400 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.541,05	2.000	16.500	0	10.000	0
	Erneuerung Zäune Außengelände 15.000 €, Erneuerung Heizkörper Räume Altbau 1.500 €. In 2024 Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.511,52	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	17.775,74	16.929	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.712,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.814,19	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	6.713,12	55.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	55 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.						
E 11	- Abschreibungen	16.079,02	15.459	20.457	19.757	19.419	19.041
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.802,59	9.936	11.703	11.703	11.703	11.690
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.276,43	4.898	6.254	5.554	5.216	4.851
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.241,82	9.596	10.638	10.638	10.638	10.638
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.968,38	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
	56310000 Geschäftsausgaben	448,45	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	543,48	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.908,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	830,55	850	892	892	892	892
	56512000 Sachanlagen	891,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	70,34	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	90,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	541.581,60	687.746	749.657	709.449	719.246	709.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-271.532,28	-352.672	-424.589	-377.263	-371.510	-377.257

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	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>	37.631,69 20.734,59 16.897,10	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	37.631,69	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.631,69	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-296.444,09	-369.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	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> darunter:	37.631,69 20.734,59 16.897,10	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.631,69	-25.000	0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.126,69	19.108	19.102	17.200	14.484	14.151
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.126,69	19.108	19.102	17.200	14.484	14.151
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44122000 Mietnebenkosten Anteil Lebenshilfe Strom 75 %.	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	298,31	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	298,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.565,00	19.108	23.102	21.200	18.484	18.151
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.398,39	18.195	11.768	11.897	12.032	12.177
	50211000 Dienstbezüge	873,30	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	0,00	7.360	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	570	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.548	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803,10	7.150	10.450	10.450	10.450	10.450
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	2.045,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	7.262,38	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	Stromkosten Module (75 % Anteil Lebenshilfe).						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.495,45	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	38.842,95	36.212	36.961	35.336	32.977	32.193
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	2.873	180	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	27.388	30.081	30.080	30.023	29.410
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.581,95	5.951	6.700	5.076	2.774	2.603
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.262,15	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.988,51	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56512000 Sachanlagen	273,64	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.306,59	63.557	64.079	62.583	60.359	59.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.741,59	-44.449	-40.977	-41.383	-41.875	-41.569
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.741,59	-44.449	-40.977	-41.383	-41.875	-41.569
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.464,08	-45.449	-41.977	-42.383	-42.875	-42.569

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.280,07	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.280,07	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.280,07	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.590,93	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280,07	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.280,07	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	-298.669	-298.669	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	-298.669	-298.669	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	234.163	491.220	491.220	491.220	491.220
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	225.238	473.820	473.820	473.820	473.820
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,21	10.151	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	2.044,21	10.151	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	37.128	74.000	74.000	74.000	74.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.904,00	37.128	72.000	72.000	72.000	72.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	144,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	144,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.092,63	281.442	587.220	587.220	587.220	587.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.064,59	723.765	1.084.279	1.084.408	1.084.543	1.084.688
	50211000 Dienstbezüge	0,00	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	102.808,08	557.732	832.717	832.717	832.717	832.717
	50222000 Leistungszulagen	417,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.782,50	42.526	64.535	64.535	64.535	64.535
	50420000 Arbeitnehmer	20.514,61	114.776	175.154	175.154	175.154	175.154
	50629000 Sonstige	16,65	14	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220,66	103.338	191.500	191.500	191.500	191.500
	52220000 Fernwärme	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.339,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.303,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52420000 Essenskosten 150 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.	3.578,29	51.638	99.000	99.000	99.000	99.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.875	129.000	129.000	129.000	129.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.875	129.000	129.000	129.000	129.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.185,74	6.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.175,31	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial Grundausstattung	455,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	346,64	0	750	750	750	750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.290,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige	-82,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.470,99	835.078	1.420.979	1.421.108	1.421.243	1.421.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.378,36	-553.636	-833.759	-833.888	-834.023	-834.168
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.378,36	-553.636	-833.759	-833.888	-834.023	-834.168
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,88	0	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.727,24	-553.636	-844.915	-845.044	-845.179	-845.324

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.261.900 <i>1.261.900</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	1.261.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	696.218,94 <i>696.218,94</i>	2.400.000 <i>2.400.000</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)	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-846.435,58	-1.688.573	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.261.900 <i>1.261.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	696.218,94 <i>696.218,94</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.218,94	-1.138.100	0	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.261.900	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.261.900</i>	<i>1.261.900</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.261.900	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0	0	0	3.225.200	3.225.200	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>696.218,94</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.225.200</i>	<i>3.225.200</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0	0	0	3.225.200	3.225.200	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0	0	0	-1.963.300	-1.963.300	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0	0	0	-1.963.300	-1.963.300	0

*** 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.224,95	876	1.236	1.236	1.231	1.162
	41442000 Zuweisung vom Land	870,57	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit verschoben zur Leistung 3631100.						
	41451000 von privaten Unternehmen	2.238,68	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.115,70	876	1.236	1.236	1.231	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,87	5.756	7.454	9.254	9.254	9.254
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	402,00	1.338	5.136	5.136	5.136	5.136
	8 Kinder, 150 Tage, 4,26 € pro Essen						
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.075,69	3.800	2.000	3.800	3.800	3.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.325,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.325,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.346,78	6.632	8.690	10.490	10.485	10.416
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.167,49	143.251	188.487	188.487	188.487	188.487
	50221000 Vergütungen	142.186,58	111.060	146.485	146.485	146.485	146.485
	50222000 Leistungszulagen	1.649,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.237,86	8.608	11.349	11.349	11.349	11.349
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.696,31	23.478	30.651	30.651	30.651	30.651
	50629000 Sonstige	60,00	0	2	2	2	2
	50820000 Arbeitnehmer	232,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,98	105	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.058,71	36.220	38.670	38.670	38.670	38.670
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.761,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	3.042,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	590,57	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	311,70	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.014,51	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.296,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.114,89	21.550	24.000	24.000	24.000	24.000
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,13	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.785,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	7.243	10.812	10.581	10.237	10.175
	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	1.935	1.704	1.360	1.298
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	3.571	3.571	3.571	3.571
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte						
	Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.540,29	10.800	9.280	9.280	9.280	9.280
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"						
	56310000 Geschäftsausgaben	179,49	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	612,48	850	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	95,45	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.496,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	420,14	0	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.086,57	1.100	1.155	1.155	1.155	1.155
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	239.009,49	199.514	249.249	249.018	248.674	248.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-228.662,71	-192.882	-240.559	-238.528	-238.189	-238.196
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-228.662,71	-192.882	-240.559	-238.528	-238.189	-238.196
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220,24	-500	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.882,95	-193.382	-251.715	-249.684	-249.345	-249.352

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Sonstige</i>	3.599,70 3.599,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.599,70	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.599,70	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-225.326,88	-211.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68190000 Sonstige</i>	3.599,70 3.599,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,70	-25.000	0	0	0	0