

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.616.698,60	4.269.388	2.905.582	2.905.582	2.905.582	2.905.582
	41442000 Zuweisung vom Land	1.378,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	655.000,00	3.835.235	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.563.030,20	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.603,11	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land	70.716,99	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	66.253,05	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	67.632,88	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	186.538,00	382.176	254.105	254.105	254.105	254.105
	41442016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
	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	798.606,99	508.204	596.704	613.704	613.204	613.204
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.726,24	109.056	18.556	18.556	18.556	18.556
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.576,55	12.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	42420000 örtlicher Träger	262.876,77	160.148	143.148	160.148	159.648	159.648
	42420001 sonstige Kostenerstattung	264.406,37	81.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	42490000 Sonstige	141.468,91	142.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	3.552,15	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.045,50	5.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.968.457,14	7.619.395	8.401.374	8.401.374	8.401.374	8.401.374
	44242000 vom Land	1.099.183,22	792.545	867.545	867.545	867.545	867.545
	44242001 vom Land	110.427,31	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.758.846,61	6.744.850	7.078.829	7.078.829	7.078.829	7.078.829
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	273.311,37	11.643	2.300	28.808	37.392	37.392
	46290000 Sonstige	3.222,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	268.606,14	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.482,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.658.119,60	12.413.630	11.905.960	11.949.468	11.957.552	11.957.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.538,65	1.029.691	1.128.066	1.113.709	1.166.607	1.169.284
	50211000 Dienstbezüge	196.885,92	197.616	124.068	152.508	152.508	152.508
	50221000 Vergütungen	576.367,45	575.297	713.849	663.839	713.849	713.849
	50222000 Leistungszulagen	10.251,38	39.725	49.214	49.214	49.214	49.214
	50320000 Arbeitnehmer	46.331,36	45.634	57.194	57.194	57.194	57.194
	50420000 Arbeitnehmer	111.059,02	119.575	150.352	150.352	150.352	150.352
	50629000 Sonstige	319,64	484	689	689	689	689
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.805,90	19.478	26.589	32.425	34.771	36.947
	50712000 Beihilferückstellungen	4.753,41	6.134	6.111	7.488	8.030	8.531

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50810000 Beamte	4.455,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	7.839,21	25.748	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	514,90	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.835,02	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.120,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.549,34	73.227	73.000	73.000	73.000	73.000
	52420000 Essenskosten	2.076,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.930,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	762,66	5.000	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	40.779,03	30.227	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	24.316,00	21.272	21.418	20.678	20.677	19.678
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.823,40	20.876	21.154	18.325	18.324	17.325
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	396	264	2.353	2.353	2.353
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.096,60	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.018.256,94	7.429.108	6.148.905	6.148.905	6.148.905	6.148.905
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.700,00	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	3.206.377,01	6.514.152	5.602.600	5.602.600	5.602.600	5.602.600
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.352.631,14	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	92.030,00	94.000	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.617,16	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.613,33	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	24.656,64	0	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	22.469,80	100.611	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	51.539,20	0	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	0	0	0	0
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	204.715,62	636.960	430.000	430.000	430.000	430.000
	54190016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.101.488,09	5.590.950	6.102.600	6.102.600	6.102.600	6.102.600
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.301,20	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	403.407,77	345.850	400.000	400.000	400.000	400.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	30.878,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	7.768,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	31.738,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	119.542,38	385.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	515.477,34	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	59.344,11	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	2.055.697,39	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	634.946,44	625.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	31.550,40	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	720.817,84	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	84.558,98	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	52.419,61	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127.247,88	134.335	103.541	103.441	103.441	103.441
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.939,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.236,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	41.265,00	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	10.265,77	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.047,85	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.839,29	6.736	13.000	13.000	13.000	13.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	2.198,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,74	1.550	1.555	1.555	1.555	1.555
	56330000 Porto und Versandkosten	5.270,67	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.607,15	1.850	1.950	1.850	1.850	1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	2.596,46	2.500	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	49,99	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.557,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.990,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56430000 Sonstige Beiträge	1.178,00	1.219	1.220	1.220	1.220	1.220
	56551000 Einzelwertberichtigung	30.498,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.324.396,90	14.278.583	13.577.530	13.562.333	13.615.230	13.616.908
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.593,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.593,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	392.965,37	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593,40	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes muss noch im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt werden).</i>	6.758.846,61	6.744.850	7.078.829	7.078.829	7.078.829	7.078.829
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	269.333,83 268.606,14 727,69	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)	7.028.180,44	6.744.850	7.078.829	7.078.829	7.078.829	7.078.829
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte	119.953,98 22.467,80 63.247,54 1.000,56 4.965,67 11.919,05 66,48 2.366,50 567,96 2.299,21 97,78 8.835,02 2.120,41	146.756 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.026 726 0 0 0 0	157.323 0 84.850 49.214 6.571 16.531 157 0 0 0 0 0 0	186.059 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.464 831 0 0 0 0	186.347 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.696 887 0 0 0 0	186.347 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.696 887 0 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.512,00 4.415,40 2.096,60	3.469 3.469 0	3.747 3.747 0	919 919 0	919 919 0	355 355 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	44.708,03 8.939,00	66.466 15.000	84.671 23.000	84.571 23.000	84.571 23.000	84.571 23.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.236,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	10.265,77	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird, Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.047,85	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.839,29	6.736	13.000	13.000	13.000	13.000
	ISM Abschlag 4.000€, Beitrag Kommunalen Zweckverband 9.000 €,						
	56310000 Büromaterial	2.198,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,74	1.550	1.555	1.555	1.555	1.555
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.270,67	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.607,15	1.850	1.950	1.850	1.850	1.850
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.596,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	1.557,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.174,01	216.691	245.741	271.549	271.837	271.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.857.006,43	6.528.159	6.833.088	6.807.280	6.806.992	6.807.556
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.857.006,43	6.528.159	6.833.088	6.807.280	6.806.992	6.807.556
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.857.006,43	6.528.159	6.833.088	6.807.280	6.806.992	6.807.556

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.593,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.593,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.701.502,11	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593,40	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.350,69	123.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	120.798,54	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ukraine-Krise, Änderung SGB II						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	3.552,15	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.547,90	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44242000 Erstattung durch das Land	499.547,90	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48,17	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,17	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	623.946,76	657.843	780.000	806.508	815.092	815.092
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.102,17	117.429	100.890	101.517	102.158	102.808
	50211000 Dienstbezüge	51.537,16	51.372	46.478	46.478	46.478	46.478
	50221000 Vergütungen	43.993,18	27.387	33.028	33.028	33.028	33.028
	50222000 Leistungszulagen	995,76	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.594,57	3.188	3.669	3.669	3.669	3.669
	50420000 Arbeitnehmer	9.731,63	8.277	9.585	9.585	9.585	9.585
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.804,60	0	6.610	7.120	7.641	8.170
	50712000 Beihilferückstellungen	1.153,10	1.457	1.520	1.637	1.757	1.878
	50810000 Beamte	2.701,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.510,98	25.748	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.376,82	834.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	720.817,84	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	84.558,98	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.121,36	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	41.265,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.856,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	969.600,35	951.429	1.000.890	1.001.517	1.002.158	1.002.808

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.880,32	48.016	73.641	73.696	73.753	73.814
	50211000 Dienstbezüge	2.534,86	0	6.627	6.627	6.627	6.627
	50221000 Vergütungen	23.316,30	37.573	51.917	51.917	51.917	51.917
	50222000 Leistungszulagen	700,25	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.671,63	2.912	4.024	4.024	4.024	4.024
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.521,60	7.519	10.378	10.378	10.378	10.378
	50629000 Sonstige	17,84	12	28	28	28	28
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	543	587	634	683
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	124	135	145	157
	50820000 Arbeitnehmer	105,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.880,32	48.016	73.641	73.696	73.753	73.814
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
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)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.670,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42490000 Kostenbeiträge	20.670,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	96,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.766,68	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.127,18	13.975	19.159	23.788	23.830	23.830
	50211000 Dienstbezüge	3.374,86	3.999	0	3.999	3.999	3.999
	50221000 Vergütungen	7.945,84	7.385	14.901	14.901	14.901	14.901
	50222000 Leistungszulagen	126,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	625,60	572	1.155	1.155	1.155	1.155
	50420000 Arbeitnehmer	1.562,25	1.417	3.042	3.042	3.042	3.042
	50629000 Sonstige	0,00	52	61	61	61	61
	50711000 Pensionsrückstellungen	348,50	444	0	508	542	542
	50712000 Beihilferückstellungen	83,64	106	0	122	130	130
	50810000 Beamte	6,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,56	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.331,08	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
	55520001 Tagespflege	234.331,08	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.	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)	248.458,26	266.175	271.359	275.988	276.030	276.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-227.691,58	-244.175	-241.359	-245.988	-246.030	-246.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-227.691,58	-244.175	-241.359	-245.988	-246.030	-246.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.691,58	-244.175	-241.359	-245.988	-246.030	-246.030

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.787
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	2.787
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	8.873
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	8.873
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.189,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen	7.189,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.498,25	23.309	19.309	19.309	19.309	18.873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.712,25	-20.523	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.712,25	-20.523	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.712,25	-20.523	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
	vorher bei -42420000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.714,05	645	7.585	7.683	7.785	7.892
	50211000 Dienstbezüge	4.017,99	0	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	787,84	0	4.049	4.049	4.049	4.049
	50222000 Leistungszulagen	108,12	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	69,43	0	314	314	314	314
	50420000 Arbeitnehmer	186,29	0	859	859	859	859
	50711000 Pensionsrückstellungen	403,53	520	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	96,85	125	261	279	298	318
	50810000 Beamte	44,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	285.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	285.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3 Fälle kalkuliert						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	966,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	966,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.680,92	285.645	197.585	197.683	197.785	197.892
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.253,05	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	66.253,05	43.654	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	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.258,40	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.998,16	90.277	107.497	107.595	107.697	107.804
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	69.913,19	68.926	81.589	81.589	81.589	81.589
	50222000 Leistungszulagen	1.213,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.509,33	5.340	6.384	6.384	6.384	6.384
	50420000 Arbeitnehmer	6.750,15	14.302	17.110	17.110	17.110	17.110
	50629000 Sonstige	15,72	38	51	51	51	51
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	355,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.779,03	42.227	47.000	47.000	47.000	47.000
	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 Reform SGB VIII	40.779,03	30.227	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.419,61	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	52.419,61	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.196,80	218.204	240.197	240.295	240.397	240.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.412,57	44.080	55.828	55.828	55.828	55.828
	50222000 Leistungszulagen	749,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,98	3.415	4.388	4.388	4.388	4.388
	50420000 Arbeitnehmer	9.519,92	9.105	11.700	11.700	11.700	11.700
	50629000 Sonstige	14,04	36	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.730,40	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften Entgeltvereinbarungen, gestiegene PK	30.878,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	6.851,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.409,63	104.307	125.327	125.425	125.527	125.634
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.404,28	-103.307	-124.327	-124.425	-124.527	-124.634
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.404,28	-103.307	-124.327	-124.425	-124.527	-124.634
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.404,28	-103.307	-124.327	-124.425	-124.527	-124.634

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.405,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	27.405,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.410,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	44.389	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	3.439	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	9.167	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	391.299,93	378.702	461.751	461.849	461.951	462.058
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-363.889,28	-363.702	-446.751	-446.849	-446.951	-447.058
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-363.889,28	-363.702	-446.751	-446.849	-446.951	-447.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-363.889,28	-363.702	-446.751	-446.849	-446.951	-447.058

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.510,60	37.048	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	24.910,60	36.448	36.448	36.448	36.448	36.448
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.515,95	37.048	37.048	37.048	37.048	37.048
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.412,57	44.080	55.828	55.828	55.828	55.828
	50222000 Leistungszulagen	749,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,98	3.415	4.388	4.388	4.388	4.388
	50420000 Arbeitnehmer	9.519,92	9.105	11.700	11.700	11.700	11.700
	50629000 Sonstige	14,04	36	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.685,64	409.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	384.685,64	409.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	449.364,87	467.307	474.327	474.425	474.527	474.634
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.848,92	-430.259	-437.279	-437.377	-437.479	-437.586
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.848,92	-430.259	-437.279	-437.377	-437.479	-437.586
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.848,92	-430.259	-437.279	-437.377	-437.479	-437.586

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	317.882,90	108.000	120.000	137.000	137.000	137.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	31.231,20	10.500	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	26.159,45	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	260.492,25	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	Einnahme für 6 Fälle zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	317.888,25	108.000	120.000	137.000	137.000	137.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	44.389	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	3.439	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	9.167	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	590.751,17	608.900	658.400	658.400	658.400	658.400
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	281.146,26	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	59.344,11	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	250.260,80	216.000	241.000	241.000	241.000	241.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	179,21	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	179,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	656.017,92	667.602	733.151	733.249	733.351	733.458
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	245.063,12	155.500	167.500	167.500	167.000	167.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	77.920,81	80.000	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	6.792,48	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	160.349,83	75.500	75.500	75.500	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.480,12	349.545	722.545	722.545	722.545	722.545
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	275.052,81	267.545	267.545	267.545	267.545	267.545
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	110.427,31	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	Abrechnung UMA mit dem Land (Grundlage 5 Zuweisungen)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	630.548,59	505.045	890.045	890.045	889.545	889.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.472,96	58.119	73.989	24.077	74.189	74.296
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.253,67	43.932	55.566	5.556	55.566	55.566
	50222000 Leistungszulagen	746,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.562,48	3.404	4.367	4.367	4.367	4.367
	50420000 Arbeitnehmer	9.488,62	9.077	11.646	11.646	11.646	11.646
	50629000 Sonstige	14,04	35	47	47	47	47
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,95	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.087.247,79	2.242.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A. Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle .	2.055.697,39	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	31.550,40	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.726,09	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.726,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.153.446,84	2.300.119	2.688.989	2.639.077	2.689.189	2.689.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.228,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46290000 Sonstige	3.222,96	2.300	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.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.228,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	79.155	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	60.294	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	4.672	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	12.482	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.654,79	27.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	916,74	2.300	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	31.738,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.742,33	106.455	107.051	107.149	107.251	107.358
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.514,02	-103.955	-104.551	-104.649	-104.751	-104.858
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.514,02	-103.955	-104.551	-104.649	-104.751	-104.858
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.514,02	-103.955	-104.551	-104.649	-104.751	-104.858

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.647,97	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-4.397,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-342,19	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-908,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-5.647,97	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.647,97	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.647,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.647,97	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.046,82	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.046,82	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)	6.046,82	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.046,82	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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.724,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.974,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	6.784,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	24.051,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	3.914,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.729,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.102,36	58.205	73.902	73.997	74.098	74.205
	50211000 Dienstbezüge	4.590,32	1.030	955	955	955	955
	50221000 Vergütungen	49.641,56	43.932	55.518	55.518	55.518	55.518
	50222000 Leistungszulagen	745,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.904,29	3.404	4.363	4.363	4.363	4.363
	50420000 Arbeitnehmer	10.390,77	9.077	11.636	11.636	11.636	11.636
	50629000 Sonstige	14,16	35	47	47	47	47
	50711000 Pensionsrückstellungen	451,68	586	1.124	1.202	1.284	1.371
	50712000 Beihilferückstellungen	108,40	141	259	276	295	315
	50810000 Beamte	50,34	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,83	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	532.062,10	455.850	510.000	510.000	510.000	510.000
	55510000 Frühförderung	9.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	403.407,77	345.850	400.000	400.000	400.000	400.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Erhöhung ist coronabedingt.	119.542,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	922,57	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	922,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	603.087,03	514.055	583.902	583.997	584.098	584.205
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,38	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	385,38	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	385,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.885,37	130.814	100.257	100.477	100.877	101.300
	50211000 Dienstbezüge	45.701,95	68.651	35.076	35.076	35.076	35.076
	50221000 Vergütungen	45.568,75	43.578	46.726	46.726	46.726	46.726
	50222000 Leistungszulagen	800,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.579,74	3.374	3.820	3.820	3.820	3.820
	50420000 Arbeitnehmer	8.958,48	8.535	9.524	9.524	9.524	9.524
	50629000 Sonstige	39,96	40	55	55	55	55
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.247,00	5.352	4.111	4.290	4.615	4.959
	50712000 Beihilferückstellungen	1.019,28	1.284	945	986	1.061	1.140
	50810000 Beamte	541,94	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.379,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,42	3.869	4.870	4.870	4.870	4.870
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	557,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	49,99	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.178,00	1.219	1.220	1.220	1.220	1.220

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.547.659,55	4.222.948	2.859.142	2.859.142	2.859.142	2.859.141
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.378,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung.	655.000,00	3.835.235	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Ab 2022 bei Konto -41442001.	1.563.030,20	0	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)	1.603,11	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land Ab 2022 bei Konto -41442001.	70.716,99	0	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)	67.632,88	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	186.538,00	382.176	254.105	254.105	254.105	254.105
	41442016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.759
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000 (projekt wurde eingestellt)	1.045,50	5.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.582,51	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	324.582,51	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.873.378,52	4.227.948	2.859.142	2.859.142	2.859.142	2.859.141
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.957,52	47.109	37.236	37.724	38.245	38.801
	50211000 Dienstbezüge	26.764,65	37.044	26.116	26.116	26.116	26.116
	50221000 Vergütungen	3.083,44	3.110	3.751	3.751	3.751	3.751
	50222000 Leistungszulagen	62,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	241,75	241	367	367	367	367
	50420000 Arbeitnehmer	667,40	660	966	966	966	966
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.558,85	4.882	4.908	5.305	5.728	6.180
	50712000 Beihilferückstellungen	854,12	1.172	1.128	1.219	1.317	1.421
	50810000 Beamte	724,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,31	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52420000 Essenszuschüsse Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.	2.076,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Beförderungskosten Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.	7.930,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000 (Projekt wurde eingestellt)	762,66	5.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.495,00	8.494	8.362	10.450	10.449	10.450
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.099,00	8.098	8.098	8.097	8.096	8.097
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	396	264	2.353	2.353	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.841,61	7.374.806	6.092.603	6.092.603	6.092.603	6.092.603
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Weiersbach und Germanenstraße.	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung und Zusammenführung der Konten.	3.206.377,01	6.514.152	5.602.600	5.602.600	5.602.600	5.602.600
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten) Ab 2022 bei Konto -54190002.	1.352.631,14	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	92.030,00	94.000	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	1.617,16	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- Ab 2022 bei Konto -41442001.	24.656,64	0	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen Dachsanierung Kita St. Clemens lt. Beschlussvorlage 3630/2021 und Bezuschussung Kita St. Barbara nach	22.469,80	100.611	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Schimmelbefall laut Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.</i>						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	51.539,20	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto - 41442001.</i>						
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	0	0	0	0
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	204.715,62	636.960	430.000	430.000	430.000	430.000
	<i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i>						
	54190016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.838,33	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56259000 Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	<i>Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 350 Kinder inkl. Kita Weiersbach.	8.990,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	24.847,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.056.902,77	7.524.409	6.177.201	6.179.777	6.180.297	6.180.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
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)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90,96	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371,47	5.173	3.680	3.699	3.721	3.745
	50211000 Dienstbezüge	3.805,88	4.471	1.088	1.088	1.088	1.088
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.818	1.818	1.818	1.818
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	142	142	142	142
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	380	380	380	380
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,77	566	205	221	239	258
	50712000 Beihilferückstellungen	103,63	136	47	50	54	59
	50810000 Beamte	30,19	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.415,33	54.302	56.302	56.302	56.302	56.302
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vor.	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.	25.613,33	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.786,80	59.475	59.982	60.001	60.023	60.047
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.695,84	-59.475	-59.982	-60.001	-60.023	-60.047

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.695,84	-59.475	-59.982	-60.001	-60.023	-60.047
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.695,84	-59.475	-59.982	-60.001	-60.023	-60.047

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923.307,88	1.503.156	1.554.602	1.551.815	1.517.209	1.515.294
	41442000 Zuweisung vom Land	862.786,00	1.353.603	1.343.703	1.343.703	1.343.703	1.343.703
	41442004 Zuweisung Land	10.339,88	30.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	69.600	128.299	128.299	128.299	128.299
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.182,00	49.553	47.550	44.763	44.057	42.892
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	34.650	34.650	750	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,05	37.130	39.200	39.200	39.200	39.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.376,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.465,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	10.221,05	18.630	19.200	19.200	19.200	19.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.886,81	226.108	225.786	218.472	218.472	218.472
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	50.354,27	213.836	208.700	208.700	208.700	208.700
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	388,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.731,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.565,00	2.351.159	2.432.361	2.432.361	2.432.361	2.432.361
	44242000 vom Land	159.110,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	44242001 vom Land	40.887,00	20.500	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.230.134	2.340.561	2.340.561	2.340.561	2.340.561
	44245000 von Anstalten	17.568,00	8.725	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.407,77	0	0	23.330	7.519	7.519
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	513,35	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	976,47	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.917,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.228.229,51	4.117.553	4.251.949	4.265.178	4.214.761	4.212.846
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662.847,10	3.704.850	3.915.674	3.916.185	3.916.727	3.917.307
	50211000 Dienstbezüge	38.997,25	50.680	27.205	27.205	27.205	27.205
	50221000 Vergütungen	1.987.648,84	2.815.712	3.013.770	3.013.770	3.013.770	3.013.770
	50222000 Leistungszulagen	32.930,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	159.227,13	219.165	233.678	233.678	233.678	233.678
	50420000 Arbeitnehmer	419.641,32	587.779	634.137	634.137	634.137	634.137
	50629000 Sonstige	1.225,86	112	445	447	447	447
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.878,05	6.580	5.115	5.528	5.970	6.440
	50712000 Beihilferückstellungen	1.170,75	1.580	1.175	1.270	1.370	1.480
	50810000 Beamte	754,65	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	16.218,55	23.137	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,64	105	149	150	150	150

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.940,45	533.280	594.080	517.380	507.380	507.380
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.906,16	10.000	20.800	10.000	10.000	10.000
	52220000 Fernwärme	1.909,00	3.000	26.000	13.000	13.000	13.000
	52230000 Stromkosten	19.670,90	29.400	58.800	29.400	29.400	29.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.019,14	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	52250000 Abfallbeseitigung	1.895,04	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.113,75	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	24.382,60	29.500	32.500	10.000	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	513,35	30.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.652,37	25.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	86.244,44	73.000	73.000	72.000	72.000	72.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,81	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	39.605,08	43.850	61.850	61.850	61.850	61.850
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.541,98	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	66.634,57	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	265,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.926,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98,34	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	100.195,70	238.196	229.442	231.677	230.026	227.130
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.929,00	76.928	76.928	76.871	76.246	75.811
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	218,00	38	218	218	218	218
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.048,70	21.872	21.162	17.828	16.802	14.341
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	139.178	131.134	136.580	136.580	136.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.742,20	306.789	306.789	306.789	306.789	306.789
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.159,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.683,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	176.900,00	275.289	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	48.442,71	74.678	90.125	90.125	90.125	90.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.463,02	16.456	26.400	26.400	26.400	26.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.448,37	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	4.204,21	5.896	9.810	9.810	9.810	9.810

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	279,84	340	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	19.195,37	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	56390001 Kopierkosten	1.904,80	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	545,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	2.799,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.937,25	10.161	11.050	11.050	11.050	11.050
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	92,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.861,70	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	711,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.335.168,16	4.859.793	5.138.110	5.064.156	5.053.047	5.050.731
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.106.938,65	-742.240	-886.161	-798.978	-838.286	-837.885
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)	-2.106.938,65	-742.240	-886.161	-798.978	-838.286	-837.885
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.450,53	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.145.389,18	-800.367	-944.288	-857.105	-896.413	-896.012

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.135.710,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	63.138	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.915,36	807.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.540.466,76	-840.138	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.579.201,14	-1.609.130	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	63.138	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.915,36	807.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.466,76	-840.138	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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD	10.550,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	3.465,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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	2.230.134	2.340.561	2.340.561	2.340.561	2.340.561
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.015,00	2.246.134	2.356.061	2.356.061	2.356.061	2.356.061
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	68.124,33	81.995	188.870	188.872	188.872	188.872
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000). 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	13.131,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.842,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.159,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	7.683,20	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 laufenden Aufwendungen	751,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	206,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	545,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.848,76	133.895	240.770	240.772	240.772	240.772
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	15.000,00	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	150.255,00	121.025	91.800	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	40.887,00	20.500	0	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	17.568,00	8.725	0	0	0	0
	Wegfall zum 01.07.2022.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.255,00	136.025	106.800	106.800	106.800	106.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.416,69	313.943	231.399	231.399	231.399	231.399
	50221000 Vergütungen	214.200,73	248.424	180.153	180.153	180.153	180.153
	50222000 Leistungszulagen	2.103,43	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	17.042,46	19.238	13.952	13.952	13.952	13.952
	50420000 Arbeitnehmer	44.940,69	46.267	37.263	37.263	37.263	37.263
	50629000 Sonstige	178,97	14	31	31	31	31
	50820000 Arbeitnehmer	2.927,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,02	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.900,00	275.289	275.289	275.289	275.289	275.289
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	176.900,00	275.289	275.289	275.289	275.289	275.289
	S.a. Vorlage JHA 6385/2021.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,75	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	300	0	0	0	0
	Verfügungsgelder						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. 60% Zuschuss Land.	2.799,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	461.116,44	592.682	509.838	509.838	509.838	509.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.347,44	328.767	307.161	307.161	307.141	306.849
	41442000 Zuweisung vom Land	168.389,00	302.197	268.647	268.647	268.647	268.647
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land	1.988,44	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	29.344	29.344	29.344	29.344
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.970	8.970	8.970	8.950	8.658
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,39	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	2.128,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	775,39	600	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,68	46.318	45.818	45.818	45.818	45.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	15.521,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	15.941,00	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	833,47	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	742,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215.864,98	380.185	358.179	358.179	358.159	357.867
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.216,05	642.987	708.155	708.257	708.365	708.481
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	447.742,62	490.515	544.622	544.622	544.622	544.622
	50222000 Leistungszulagen	9.297,77	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	37.473,04	37.994	42.264	42.264	42.264	42.264
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.643,10	102.710	114.549	114.549	114.549	114.549
	50629000 Sonstige	318,40	0	21	21	21	21
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	8.580,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.520,42	92.260	102.460	79.260	79.260	79.260
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.254,23	1.100	2.500	1.100	1.100	1.100
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	2.848,57	3.300	8.600	3.300	3.300	3.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.337,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	551,46	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	2.740,04	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Holzanstrich an der Außenfassade Altbau und Anstrich Putz 5.000 €, Austausch Bodenbeläge in zwei Gruppenräume Altbau 10.000€, Alarm an Notausgangstür Mehrzweckraum nachrüsten 1.500€	8.620,56	13.000	16.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.311,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.684,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a werden teilweise neue Kinderstühle benötigt	10.837,25	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.968,79	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	19.100,99	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	265,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17.508,00	19.043	18.058	19.920	19.724	19.216
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.617,00	13.617	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	3.853,00	3.513	4.403	4.390	4.194	3.736
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.875	0	1.875	1.875	1.875
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.152,98	12.072	15.500	15.500	15.500	15.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.246,70	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56310000 Geschäftsausgaben	386,63	460	460	460	460	460
	56341000 Femmeldegebühren	591,12	1.182	1.560	1.560	1.560	1.560
	Festnetz und Diensthandy Kita + Diensthandy Sozialarbeiter						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.359,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56411000 Gebäudeversicherungen	947,37	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	56990000 Sonstige	128,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	711.397,45	766.362	844.173	822.937	822.849	822.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.532,47	-386.177	-485.994	-464.758	-464.690	-464.590
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)	-495.532,47	-386.177	-485.994	-464.758	-464.690	-464.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.794,00	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-502.326,47	-398.680	-498.497	-477.261	-477.193	-477.093

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
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)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.678,88	326.501	363.217	363.219	363.105	362.854
	41442000 Zuweisung vom Land	210.559,00	298.018	320.499	320.499	320.499	320.499
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	3.976,88	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	31.685	31.685	31.685	31.685
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.143,00	11.083	11.033	11.035	10.921	10.670
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209,86	1.810	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	4.223,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	986,86	310	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.513,90	52.818	52.318	52.318	52.318	52.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.195,72	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.074,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	20.074,00	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.635,46	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	50,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.585,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275.112,10	381.129	419.535	419.537	419.423	419.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.456,84	759.579	774.940	775.042	775.150	775.266
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	504.310,75	580.044	595.966	595.966	595.966	595.966
	50222000 Leistungszulagen	7.788,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.585,73	45.964	46.228	46.228	46.228	46.228
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.371,30	121.709	125.936	125.936	125.936	125.936

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Sonstige	359,13	94	111	111	111	111
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.765,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,77	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.737,99	94.750	122.750	101.050	101.050	101.050
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.217,87	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	5.612,06	5.400	9.900	5.400	5.400	5.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	980,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	496,04	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.554,85	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.857,41	0	16.000	0	0	0
	Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz 15.000 €, Sanierung Bodenbeläge 1.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.291,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	26.107,12	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.717,39	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Küchenmaschine (700,- €) + 2 Regale auf Rollen für Ü4-Bereich (800,- €) + 2 neue Schreibtische höhenverstellbar und entspr. Stühle (1.500,- €); für Mittagessen: 2 hohe Tische und Stühle (Tripp Trapp) ca. 1500,- €, Anschaffung Laptops und Tablet (2500)						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.736,88	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	26.166,72	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E 11 -	Abschreibungen	20.055,00	21.923	19.730	19.393	19.162	18.204
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.221,00	16.221	16.222	16.222	16.223	15.914
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.834,00	3.470	2.804	2.467	2.235	1.586
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.232	704	704	704	704
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.187,62	11.906	16.410	16.410	16.410	16.410
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.243,30	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Geschäftsausgaben	310,33	480	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	713,63	1.182	1.650	1.650	1.650	1.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.709,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	660,96	714	750	750	750	750
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.861,70	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	195,41	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	785.437,45	888.158	933.830	911.895	911.772	910.930

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-510.325,35	-507.029	-514.295	-492.358	-492.349	-491.758
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)	-510.325,35	-507.029	-514.295	-492.358	-492.349	-491.758
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.608,62	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-526.933,97	-518.185	-525.451	-503.514	-503.505	-502.914

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € 3652600.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Erneuerung der Sitzkonstruktion.</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.438 <i>2.438</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.438	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.438	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-500.296,73	-496.995	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.438	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € 3652600.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Erneuerung der Sitzkonstruktion. darunter:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.438	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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.149,56	280.830	285.482	285.414	285.244	283.869
	41442000 Zuweisung vom Land	233.050,00	254.068	247.638	247.638	247.638	247.638
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	4.374,56	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	27.783	27.783	27.783	27.783
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.725,00	9.162	9.111	9.043	8.873	8.248
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	750	750	750	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	2.025,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	720	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,89	41.518	41.018	41.018	41.018	41.018
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	8.250,71	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.295,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	16.295,00	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	740,55	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	740,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275.779,00	325.068	328.500	351.762	335.781	334.406
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.535,43	621.812	618.397	618.499	618.607	618.723
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50221000 Vergütungen	370.860,02	453.704	474.937	474.937	474.937	474.937
	50222000 Leistungszulagen	9.020,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	29.843,69	35.144	36.862	36.862	36.862	36.862
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.542,02	98.059	99.880	99.880	99.880	99.880
	50629000 Sonstige	227,69	0	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.881,57	23.137	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.783,95	87.750	91.250	93.550	83.550	83.550
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.914,76	1.800	3.500	1.800	1.800	1.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	3.881,79	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.282,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	570,84	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.436,32	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2.750 €, Bereich Kita 400 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.580,75	16.500	0	10.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.180,62	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Mittel reichen 2022 u.a. bedingt durch Corona (höherer Hygienestandard) und mehr Über-Mittag-Kinder (=längere Betreuungszeit) nicht aus.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.781,59	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.725,06	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Regulärer Ansatz + Erneuerung der 30 Jahre alten Stühle sowie teilweise Erneuerung Mobiliar welches ebenfalls um die 30 Jahre alt ist						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	594,64	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	11.834,66	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E 11 -	Abschreibungen	18.398,60	20.457	20.215	19.877	19.499	18.069
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.704,00	11.703	11.703	11.703	11.690	11.614
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.694,60	6.254	7.082	6.744	6.379	5.025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.500	1.430	1.430	1.430	1.430
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.291,68	11.120	12.380	12.380	12.380	12.380
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.981,65	3.056	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	29,40	460	460	460	460	460
	56341000 Fernmeldegebühren	598,50	1.182	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.947,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	853,36	892	950	950	950	950
	56990000 Sonstige	387,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	585.009,66	741.139	742.242	744.306	734.036	732.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309.230,66	-416.071	-413.742	-392.544	-398.255	-398.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309.230,66	-416.071	-413.742	-392.544	-398.255	-398.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520,90	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.751,56	-427.227	-424.898	-403.700	-409.411	-409.472

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	3652700.23151000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.522,00	30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	3652700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	11.783,40	57.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.261,40	-27.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-304.740,26	-407.207	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	3652700.23151000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	3652700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.108,00	19.102	17.200	14.484	14.151	14.154
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.108,00	19.102	17.200	14.484	14.151	14.154
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
	44122000 Mietnebenkosten Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.338,96	23.102	28.514	18.484	18.151	18.154
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.160,14	11.768	9.041	9.142	9.251	9.367
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.819	1.819	1.819	1.819
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	141	141	141	141
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	382	382	382	382
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.105	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,19	10.450	21.050	10.450	10.450	10.450
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.609,71	2.400	5.400	2.400	2.400	2.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	5.124,63	5.300	12.900	5.300	5.300	5.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.925,85	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	36.991,10	36.961	35.429	33.250	32.466	32.466
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	30.081	30.080	30.023	29.410	29.410
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	0	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.730,10	6.700	5.169	2.867	2.696	2.696
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.359,41	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.359,41</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.170,84	64.079	70.620	57.942	57.267	57.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.831,88	-40.977	-42.106	-39.458	-39.116	-39.229
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.831,88	-40.977	-42.106	-39.458	-39.116	-39.229
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.514,40	-41.977	-43.106	-40.458	-40.116	-40.229

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	848,10	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,10	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	848,10	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-848,10	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.090,51	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,10	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,10	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,10	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 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan Folgejahre		Bisher bereitgestellt		Gesamtbetrag		Davon bereits gezahlt	
		€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	848,10		0		0		0		0		0		0		0		0		299.517		0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,10		0		0		0		0		0		0		0		0		299.517		0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	848,10		0		0		0		0		0		0		0		0		299.517		0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-848,10		0		0		0		0		0		0		0		0		-299.517		0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-848,10		0		0		0		0		0		0		0		0		-299.517		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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.238,00	491.220	554.806	554.806	520.906	520.906
	41442000 Zuweisung vom Land	225.238,00	473.820	481.419	481.419	481.419	481.419
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	0,00	17.400	39.487	39.487	39.487	39.487
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	33.900	33.900	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458,80	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	8.458,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,98	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	5.386,34	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	388,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	15.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	183,94	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	177,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	255.832,78	587.220	650.806	650.806	616.906	616.906
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,56	1.084.279	1.220.662	1.220.764	1.220.873	1.220.989
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	255.146,24	832.717	942.107	942.107	942.107	942.107
	50222000 Leistungszulagen	2.053,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	19.932,85	64.535	72.992	72.992	72.992	72.992
	50420000 Arbeitnehmer	53.711,15	175.154	198.591	198.591	198.591	198.591
	50629000 Sonstige	29,95	0	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.105	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	90,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	105	31	32	32	32
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,11	181.000	214.700	196.000	196.000	196.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52220000 Fernwärme	1.909,00	3.000	26.000	13.000	13.000	13.000
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb zzgl. evtl. 100% Steigerung</i>						
	52230000 Stromkosten	0,00	8.000	13.700	8.000	8.000	8.000
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb zzgl. evtl. 100% Steigerung</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	35,87	4.600	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	89,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>lfd. Unterhaltung 15.200 €, 800 € lfd. Bedarf Kita</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.162,93	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.159,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	4.241,67	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten <i>150 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.</i>	9.532,20	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,16	16.950	22.610	22.610	22.610	22.610
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.555,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Büromaterial Grundausstattung	482,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.215,39	1.500	3.660	3.660	3.660	3.660
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.689,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	92,23	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.501,83	1.411.229	1.586.972	1.568.374	1.568.483	1.568.599
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.669,05	-824.009	-936.166	-917.568	-951.577	-951.693
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.669,05	-824.009	-936.166	-917.568	-951.577	-951.693
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,99	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.797,04	-835.165	-947.322	-928.724	-962.733	-962.849

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>1.135.710,00</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)	1.135.710,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652900.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.668.067,26</i>	<i>807.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.532.357,26	-810.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.652.808,35	-1.503.877	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>1.135.710,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652900.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.668.067,26</i>	<i>807.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.532.357,26	-810.500	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 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan Folgejahre		Bisher bereitgestellt		Gesamtbetrag		Davon bereits gezahlt	
		€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.135.710,00		0		0		0		0		0		0		0		1.135.710		1.135.710		0
	68176200 von dem Land		1.135.710,00		0		0		0		0		0		0		0		1.135.710		1.135.710		0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)		1.135.710,00		0		0		0		0		0		0		0		1.135.710		1.135.710		0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		2.668.067,26		807.000		0		0		0		0		0		0		4.300.267		4.300.267		0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.668.067,26		807.000		0		0		0		0		0		0		4.300.267		4.300.267		0
	3652900.09600000-112 (S)																						
	Ansatz 2023: 0 €																						
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten inklusive Einrichtung 4.940.000 €.																						
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUF DER KREDITGENEHMIGUNG.																						
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)		2.668.067,26		807.000		0		0		0		0		0		0		4.300.267		4.300.267		0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)		-1.532.357,26		-807.000		0		0		0		0		0		0		-3.164.557		-3.164.557		0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)		-1.532.357,26		-807.000		0		0		0		0		0		0		-3.164.557		-3.164.557		0

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.236,00	31.236	1.236	1.231	1.162	1.162
	41442004 Zuweisung Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.236,00	1.236	1.236	1.231	1.162	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,36	7.454	2.318	2.318	2.318	2.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	5.136	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	731,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	746,33	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	513,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	232,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.031,69	38.690	3.554	3.549	3.480	3.480
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.813,06	188.487	164.210	164.210	164.210	164.210
	50221000 Vergütungen	143.383,00	146.485	127.414	127.414	127.414	127.414
	50222000 Leistungszulagen	1.825,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.253,87	11.349	9.870	9.870	9.870	9.870
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.438,89	30.651	26.787	26.787	26.787	26.787
	50629000 Sonstige	39,96	2	21	21	21	21
	50820000 Arbeitnehmer	855,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,84	0	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.975,76	51.670	26.470	21.670	21.670	21.670
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.909,59	3.300	6.800	3.300	3.300	3.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	2.203,85	2.600	3.900	2.600	2.600	2.600
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	382,30	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52250000 Abfallbeseitigung	276,70	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.366,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.323,88	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	513,35	30.000	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechneten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.706,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.671,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einsparung wegen Neuausschreibung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,81	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.060,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	10.812	7.010	10.237	10.175	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	1.935	1.704	1.360	1.298	1.298
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.571	0	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 laufenden Aufwendungen	7.653,91	9.280	9.975	9.975	9.975	9.975
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	435,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"						
	56310000 Geschäftsausgaben	240,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.085,57	850	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.283,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,32	425	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.116,15	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247.685,73	262.249	209.665	208.092	208.030	208.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.654,04	-223.559	-206.111	-204.543	-204.550	-204.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.654,04	-223.559	-206.111	-204.543	-204.550	-204.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.716,50	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.370,54	-234.715	-217.267	-215.699	-215.706	-215.706

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
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)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537

