

Teilhaushalt 07

Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
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
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

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
3411100 Unterhaltsvorschussleistungen	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
3611111 Tagespflege	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
3611112 Tageseinrichtungen	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
3633112 Soziale Gruppenarbeit	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
3633116 Vollzeitpflege	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
3633119 Andere Hilfen zur Erziehung	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
3651100 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
3655100 Förderung anderer Träger	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
Gesamt:	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.981.266,09	3.298.096	3.246.546	3.246.546	3.246.545	3.246.394
	41442000 Zuweisung vom Land	31.723,64	1.500	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.382	4.546	4.546	4.545	4.394
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	729.640,47	7.940.060	8.487.604	7.797.604	7.797.604	8.517.604
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	21.176,81	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	144.137,85	119.000	122.200	122.200	122.200	122.200
	42420000 örtlicher Träger	351.947,62	156.200	164.700	164.700	164.700	164.700
	42420001 sonstige Kostenerstattung	71.193,40	301.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	42490000 Sonstige	136.604,95	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869.324,01	1.398.866	1.579.522	1.579.522	1.579.522	1.579.522
	44242000 vom Land	793.760,83	847.866	838.522	838.522	838.522	838.522
	44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	8.595,42	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.078,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	133.849,21	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.732.308,80	12.639.522	13.316.172	12.626.172	12.626.171	13.346.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.531,22	1.289.664	1.643.418	1.654.532	1.657.874	1.661.526
	50211000 Dienstbezüge	116.440,75	169.491	248.116	248.116	248.116	248.116
	50221000 Vergütungen	764.041,96	790.165	1.001.173	1.001.173	1.001.173	1.001.173
	50222000 Leistungszulagen	12.519,70	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	50320000 Arbeitnehmer	58.679,60	62.366	78.884	78.884	78.884	78.884
	50420000 Arbeitnehmer	147.720,24	162.621	205.492	205.492	205.492	205.492
	50629000 Sonstige	423,90	847	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	27.996	29.163	38.201	40.915	43.885
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	6.438	6.706	8.782	9.410	10.092
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	705,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.030,49	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52420000 Essenskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.159,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.333,25	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.070	22.175	25.774	25.024	23.093
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.325	20.430	19.431	18.681	16.750

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.745	250	2.495	2.495	2.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.806.169,23	7.320.957	7.944.650	7.944.650	7.944.650	7.944.650
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	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	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	140.000	140.000	140.000	140.000
	54190015 Sozialraumbudget	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.208.096,79	6.429.500	6.371.700	6.371.700	6.371.700	6.371.700
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.315,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	234.883,80	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	499.804,53	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	499.505,84	740.000	533.200	533.200	533.200	533.200

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	753.077,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.446,86	103.989	112.414	112.414	112.414	112.414
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.721,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.659,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	56551000 Einzelwertberichtigung	24.465,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.312.274,59	15.229.180	16.152.357	16.167.070	16.169.662	16.171.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.939.569,45	3.292.714	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
	61442000 vom Land	384.983,25	362.797	311.240	311.240	311.240	311.240
	61442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.552.797,00	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	61442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	724.662,24	7.940.060	7.059.834	6.369.834	6.369.834	6.369.834
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	143.721,35	134.600	131.800	131.800	131.800	131.800
	62420000 örtlicher Träger	433.623,99	457.200	273.700	273.700	273.700	273.700
	62490000 Sonstige	136.877,50	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	62490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	10.439,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	6.459.334	5.769.334	5.769.334	5.769.334
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464.923,02	1.398.866	1.579.522	1.579.522	1.579.522	1.579.522
	64242000 vom Land	827.760,83	847.866	838.522	838.522	838.522	838.522
	64242001 Erstattungen vom Land	328.199,43	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300.000,00	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	8.962,76	1.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.782,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Sonstige	3.782,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.132.937,33	12.634.140	11.883.856	11.193.856	11.193.856	11.193.856
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.102.996,87	1.255.230	1.607.549	1.607.549	1.607.549	1.607.549
	70211000 Dienstbezüge	118.906,40	169.491	248.116	248.116	248.116	248.116
	70221000 Vergütungen	764.041,96	790.165	1.001.173	1.001.173	1.001.173	1.001.173
	70222000 Leistungszulagen	12.519,70	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	70320000 Arbeitnehmer	58.679,60	62.366	78.884	78.884	78.884	78.884
	70420000 Arbeitnehmer	147.720,24	162.621	205.492	205.492	205.492	205.492
	70629000 Sonstige	423,90	847	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	705,07	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370,78	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	72420000 Essenskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.159,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.961,00	0	0	0	0	0
	72920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	21.250,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.678.690,54	7.320.957	7.944.650	7.944.650	7.944.650	7.944.650
	74159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	74159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	74159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	74159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Sonstige	553.618,33	505.263	551.784	551.784	551.784	551.784
	74190001 Mietkostenzuschüsse freier Träger	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	74190002 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	5.062.349,15	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	74190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	74190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	74190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.099.351,50	6.429.500	6.371.700	6.371.700	6.371.700	6.371.700
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.020,23	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	607.563,85	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	75510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	92.907,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.170,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	75510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	61.357,90	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	230.208,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	75520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	494.558,84	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	75520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	87.423,35	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	75520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.405.806,36	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	75520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	474.589,30	740.000	533.200	533.200	533.200	533.200
	75520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	373.426,26	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	75612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	765.112,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75990000 an übrige Bereiche	33.210,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	359.781,36	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.129,84	103.989	112.414	112.414	112.414	112.414
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.186,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.393,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	244,05	265	265	265	265	265
	76249000 Sonstige	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	76330000 Porto und Versandkosten	5.331,55	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

400

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.141,73	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	76341000 Fernmeldegebühren	2.747,63	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige	1.849,29	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	76430000 sonstige Beiträge	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.065.539,53	15.174.676	16.094.313	16.094.313	16.094.313	16.094.313
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.425,20	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.425,20	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-941.027,40	-2.545.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,20	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

401

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

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 L FAG

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 L FAG <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Zuvor bei 1111803.4424300</i>	0,00	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt) ist ab 2024 bei Konto 42721100 veranschlagt.</i>	7.787.555,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.787.555,96	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	113.790,71 88.404,43 1.400,87 6.635,42 17.086,58 102,30 161,11	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0	244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0	244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0	244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0	244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	919 919	3.025 3.025	2.461 2.461	1.931 1.931	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56240000 Datenverarbeitung 2.400,- € für Little Bird; DJJuF 1333,- €; Sdvi 4000,- €	72.268,52 17.721,17 10.659,77 16.247,48	82.545 20.000 12.000 19.100	89.970 20.000 12.000 21.000	89.970 20.000 12.000 21.000	89.970 20.000 12.000 21.000	89.970 20.000 12.000 21.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

402

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Internetpflege	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erhöhung ISM + KomZB						
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.059,23	311.751	337.704	337.140	336.610	334.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

403

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.425,20</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)	8.425,20	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.425,20	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.098.366,76	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,20	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.425,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,20	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	130.423,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	125.843,95	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.587,77	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	44242000 Erstattung durch das Land	532.587,77	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	663.011,56	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.240,69	104.190	152.852	156.090	157.162	158.309
	50211000 Dienstbezüge	44.738,54	56.983	96.446	96.446	96.446	96.446
	50221000 Vergütungen	32.908,36	27.900	31.367	31.367	31.367	31.367
	50222000 Leistungszulagen	857,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.512,34	3.196	3.666	3.666	3.666	3.666
	50420000 Arbeitnehmer	9.138,42	8.319	9.507	9.507	9.507	9.507
	50629000 Sonstige	85,83	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	6.335	9.647	12.280	13.151	14.084
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.457	2.219	2.824	3.025	3.239
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	841.168,46	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	753.077,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	UV wird voraussichtlich zum 01.01.25 steigen und Ukrainer haben weiterhin Anspruch.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	89,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	932.498,35	1.054.190	1.152.852	1.156.090	1.157.162	1.158.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

405

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

406

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	78.595,21	80.152	83.684	83.684	83.684	83.684
	50211000 Dienstbezüge	5.659,49	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	56.564,52	62.710	65.473	65.473	65.473	65.473
	50222000 Leistungszulagen	946,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.298,37	4.829	5.074	5.074	5.074	5.074
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.084,94	12.572	13.137	13.137	13.137	13.137
	50629000 Sonstige	0,00	41	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,63	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.595,21	80.402	83.934	84.684	84.684	84.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

407

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.661,40	-85.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42490000 Kostenbeiträge	10.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,93	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	1.070,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.831,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.772,00	16.709	16.485	16.485	16.485	16.485
	50221000 Vergütungen	13.716,53	13.001	12.797	12.797	12.797	12.797
	50222000 Leistungszulagen	206,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.035,12	1.002	1.034	1.034	1.034	1.034
	50420000 Arbeitnehmer	2.750,05	2.658	2.654	2.654	2.654	2.654
	50629000 Sonstige	3,51	48	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55520001 Tagespflege	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.197,64	217.709	197.485	197.485	197.485	197.485
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

409

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

410

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.587,50	19.309	19.309	18.873	18.652	18.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

411

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.639,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.639,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.639,50	-10.000	-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)	-7.639,50	-10.000	-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)	-7.639,50	-10.000	-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	<p>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.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	vorher bei -42420000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.235,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.280,21	51.807	80.816	81.406	81.580	81.774
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	15.890,42	31.399	51.508	51.508	51.508	51.508
	50222000 Leistungszulagen	184,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.212,54	2.472	3.980	3.980	3.980	3.980
	50420000 Arbeitnehmer	3.320,03	6.538	10.450	10.450	10.450	10.450
	50629000 Sonstige	5,31	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.505,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	135.505,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.785,80	176.807	205.816	206.406	206.580	206.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

413

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.863,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	31.061,00	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.848,71	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.575,28	72.814	124.021	124.611	124.785	124.979
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	73.599,53	47.806	84.908	84.908	84.908	84.908
	50222000 Leistungszulagen	1.421,15	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.498,59	3.720	6.569	6.569	6.569	6.569
	50420000 Arbeitnehmer	7.313,98	9.885	17.666	17.666	17.666	17.666
	50629000 Sonstige	23,04	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.871,24	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 Förderung sozialpädagogischer Angebote und außerschulische Lernunterstützung	30.333,25	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Reduzierung: Nur noch eine Gruppe mit 5 Plätzen. Umschlüsselung wegen Jugend- und Sozialhilfeansatz. Kreis MYK 755130 Leistungen nach SGB VIII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.973,02	169.814	206.021	206.611	206.785	206.979

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

415

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

416

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.985,10	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.864,61	70.851	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	46.248	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.614	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	9.571	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	33	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.503,42	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.368,03	200.851	190.863	191.453	191.627	191.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

418

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.395,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	7.395,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.380,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.304,12	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Hochrechnung 2024 300.000 € + 6% Entgelterhöhung + 60.000 € Rückstände aus Vorjahren						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.753,76	535.859	440.863	441.453	441.627	441.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

420

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

421

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.235,44	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	700,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	96.535,44	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.220,54	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.864,61	62.234	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	39.521	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.097	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	8.216	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	15	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. Fallzahlenreduzierung	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	258.878,76	412.234	331.063	331.653	331.827	332.021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

422

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.098,93	347.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	9.160,00	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	35.200,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	5.544,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	71.193,40	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,49	1.000	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Pflegegeld	7.524,49	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.608,52	348.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.304,12	70.864	96.992	97.583	97.756	97.951
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.183	12.955	12.955	12.955	12.955
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	64.006	64.006	64.006	64.006
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	4.948	4.948	4.948	4.948
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	13.156	13.156	13.156	13.156
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.794	1.567	2.047	2.188	2.346
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	413	360	471	503	540
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	752.066,75	1.070.000	771.000	771.000	771.000	771.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	344.833,51	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	320.491,69	390.000	283.000	283.000	283.000	283.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

424

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	832.370,87	1.140.864	867.992	868.583	868.756	868.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

425

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	301.171,81	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	6.418,84	0	0	0	0	0
	Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	59.362,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	235.390,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.648,74	797.866	949.522	949.522	949.522	949.522
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	250.236,94	247.866	208.522	208.522	208.522	208.522
	44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kostenerstattung Land für 13 Umas, umschlüsseln Kreis MYK 621421 Rückzahlungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	837.805,65	947.866	1.094.522	1.094.522	1.094.522	1.094.522
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.576,25	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.075,53	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	937,10	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.580,92	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.245,26	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,03	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.099,36	2.150.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

427

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	23.385,00 23.385,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.987.060,61	2.220.859	2.421.863	2.422.453	2.422.627	2.422.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

428

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

429

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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, Personensorgberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.273,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.991,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.273,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.319,34	74.940	80.881	81.471	81.645	81.839
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.182	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.649,66	49.486	51.559	51.559	51.559	51.559
	50222000 Leistungszulagen	947,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.624,58	3.863	3.984	3.984	3.984	3.984
	50420000 Arbeitnehmer	12.358,87	10.180	10.460	10.460	10.460	10.460
	50629000 Sonstige	21,84	22	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.794	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	413	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.088,32	85.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Gleicher Ansatz wie Vorjahr.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.407,66	160.440	148.381	148.971	149.145	149.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

430

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755

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	<p>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.</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.304,46	38.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.647,97	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	49.574,72	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgerundeter Mittelwert der letzten 3 Rechnungsergebnisse.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	7.081,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.289,56	38.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.525,04	121.057	171.612	172.201	172.374	172.568
	50211000 Dienstbezüge	659,57	9.142	12.912	12.912	12.912	12.912
	50221000 Vergütungen	61.042,60	85.298	122.052	122.052	122.052	122.052
	50222000 Leistungszulagen	937,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.577,89	6.626	9.517	9.517	9.517	9.517
	50420000 Arbeitnehmer	12.238,27	17.567	25.208	25.208	25.208	25.208
	50629000 Sonstige	21,36	222	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.790	1.563	2.042	2.183	2.341
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	502	538
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	704.992,20	832.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	55510000 Frühförderung	5.728,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Bis 05.08.2024 verausgabt 435800/7 * 12 + Aufrundung für EG-Erhöhung						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

432

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	99.378,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	991,63	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	991,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	785.508,87	953.057	1.281.612	1.282.201	1.282.374	1.282.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

433

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.977,06	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	70.977,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.977,06	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.567,54	153.394	224.414	224.664	224.728	224.800
	50211000 Dienstbezüge	33.685,67	0	5.543	5.543	5.543	5.543
	50221000 Vergütungen	46.063,73	120.164	171.287	171.287	171.287	171.287
	50222000 Leistungszulagen	824,58	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.650,73	9.243	13.168	13.168	13.168	13.168
	50420000 Arbeitnehmer	9.255,49	23.903	33.676	33.676	33.676	33.676
	50629000 Sonstige	45,99	84	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	602	805	857	915
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	138	185	197	211
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.113,34	5.444	3.944	3.944	3.944	3.944
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	bisher keine Ausgaben, 100 € sollten auskömmlich sein						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	DIJUF Beitrag wird erhöht						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.804,76	170.838	240.358	240.608	240.672	240.744



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

435

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

436

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906.402,48	3.251.656	3.199.903	3.199.902	3.199.901	3.199.750
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	662,64	1.500	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.596	1.760	1.759	1.758	1.607
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.936,12	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	10.936,12	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.932.285,00	3.251.656	3.199.903	3.199.902	3.199.901	3.199.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.548,22	39.178	37.515	39.738	40.355	41.013
	50211000 Dienstbezüge	25.306,78	28.724	28.412	28.412	28.412	28.412
	50221000 Vergütungen	4.646,06	2.780	2.408	2.408	2.408	2.408
	50222000 Leistungszulagen	70,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	416,42	320	283	283	283	283
	50420000 Arbeitnehmer	1.105,45	830	718	718	718	718
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.304	4.629	6.437	6.938	7.473
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.220	1.065	1.480	1.596	1.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,25	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Essenszuschüsse	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus. 2023 und 2024 bisher nichts verausgabt						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

438

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Beförderungskosten	2.159,25	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.						
	- Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing-Hausen), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich						
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.592	9.591	13.440	13.441	13.441
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.097	8.096	8.097	8.098	8.098
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.495	0	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752.132,97	7.259.355	7.882.048	7.882.048	7.882.048	7.882.048
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	140.000	140.000	140.000	140.000
	Antrag energetische Sanierung Haupthaus Lebenshilfe						
	54190015 Sozialraumbudget Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.144,55	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz RE 2024 14.926,78 €; 2025 + Waldkita + jährliche Steigerung	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.814.984,99	7.341.125	7.957.654	7.963.726	7.964.344	7.965.002
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

439

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
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)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

440

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.403,27	1.469	5.985	6.078	6.103	6.131
	50211000 Dienstbezüge	1.054,30	1.197	1.184	1.184	1.184	1.184
	50221000 Vergütungen	2.609,47	0	3.620	3.620	3.620	3.620
	50222000 Leistungszulagen	11,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,56	0	278	278	278	278
	50420000 Arbeitnehmer	530,84	0	666	666	666	666
	50629000 Sonstige	3,45	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	221	193	268	289	311
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	51	44	62	66	72
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.036,26	61.602	62.602	62.602	62.602	62.602
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	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 PK Steigerung	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.439,53	63.071	68.587	68.680	68.705	68.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

441

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu
3652400	Kindertagesstätte Waldkita
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

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3621100 Jugendarbeit	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
3652200 Kindertagesstätte St. Clemens	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
3652500 Kindertagesstätte Alzheim	-528.123,06	-536.234	-557.440	-558.913	-558.657	-558.760
3652600 Kindertagesstätte Hausen	-546.067,93	-623.770	-522.551	-513.346	-512.738	-512.898
3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg	-417.329,69	-520.028	-567.982	-568.485	-568.089	-568.196
3652800 Kindertagesstätte St. Veit	-14.110,35	-57.215	-28.482	-38.624	-38.745	-38.629
3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"	-887.544,24	-1.007.440	-1.147.169	-1.148.262	-1.148.499	-1.148.754
3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	-197.541,16	-208.116	-207.021	-207.139	-207.073	-206.780
Gesamt:	-3.054.744,63	-1.570.961	-1.299.182	-1.301.937	-1.301.001	-1.301.252

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478.801,00	2.030.298	2.401.285	2.406.329	2.405.845	2.404.808
	41442000 Zuweisung vom Land	1.343.873,00	1.784.560	2.116.341	2.116.341	2.116.341	2.116.341
	41442015 Sozialraumbudget	132.006,00	133.618	194.584	194.584	194.584	194.584
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	100,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.920	88.190	87.024	86.540	85.503
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.082,29	71.961	83.800	83.800	83.800	83.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.832,00	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.869,61	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.892,85	187.918	162.566	162.566	162.566	162.566
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44140000 Beteiligung Essenskosten	115.866,33	159.532	134.280	134.280	134.280	134.280
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.124,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 vom Land	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.184,10	300.000	300.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.440,06	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.744,04	300.000	300.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.802.135,24	4.823.577	5.640.355	5.345.399	5.344.915	5.343.878
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085.925,73	4.716.983	5.184.612	5.188.633	5.189.396	5.190.082
	50211000 Dienstbezüge	26.361,70	29.920	29.595	29.595	29.595	29.595
	50221000 Vergütungen	3.203.963,42	3.633.954	3.994.449	3.994.449	3.994.449	3.994.449
	50222000 Leistungszulagen	48.724,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	239.951,16	277.240	305.606	305.606	305.606	305.606
	50420000 Arbeitnehmer	564.899,99	768.391	848.239	848.239	848.239	848.239
	50629000 Sonstige	1.506,81	683	794	794	794	794
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.525	4.821	7.993	8.614	9.172
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.270	1.108	1.839	1.981	2.109
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	517,83	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.972,04	991.906	1.000.006	688.756	688.756	688.756
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.549,96	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	34.358,78	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.219,67	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	52250000 Abfallbeseitigung	4.178,47	6.410	7.360	7.360	7.360	7.360
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.276,30	344.900	348.900	48.900	48.900	48.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	42.050,15	68.000	2.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.665,30	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.055,82	134.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	61.239,10	60.350	65.550	56.800	56.800	56.800
	52420000 Essenskosten	86.776,81	162.100	145.550	145.550	145.550	145.550
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	275.594	287.107	310.135	307.952	306.480
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	212.408	215.851	215.414	215.098	214.311
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.683	8.465	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	33.817	58.571	56.110	54.243	53.557
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.752	3.113	28.859	28.859	28.859
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.833,45	241.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.102,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	83.610,78	108.428	137.532	129.532	129.532	129.532
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.965,22	27.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	56220000 Leasing	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.899,91	3.735	14.235	8.235	8.235	8.235
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,99	128	128	128	128	128
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

447

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:04:31

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Fehmeldegebühren	8.515,44	12.270	12.469	12.469	12.469	12.469
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	440	440	440	440	440
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.821,98	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	56390001 Kopierkosten	211,62	2.225	2.250	2.250	2.250	2.250
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	1.218,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.910,93	14.780	16.610	16.610	16.610	16.610
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	302,84	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.802.342,00	6.336.411	6.882.757	6.590.556	6.589.136	6.588.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000.206,76	-1.512.834	-1.242.402	-1.245.157	-1.244.221	-1.244.472
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)	-3.000.206,76	-1.512.834	-1.242.402	-1.245.157	-1.244.221	-1.244.472
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.537,87	-58.127	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.054.744,63	-1.570.961	-1.299.182	-1.301.937	-1.301.001	-1.301.252

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.479.666,00	1.918.378	2.311.025	2.311.025	2.311.025	2.311.025
	61442000 vom Land	1.475.879,00	1.918.178	2.310.925	2.310.925	2.310.925	2.310.925
	61446000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	2.287,00	200	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	1.847.653	1.847.653	1.847.653	1.847.653
	62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	1.847.653	1.847.653	1.847.653	1.847.653
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.185,14	71.961	83.800	83.800	83.800	83.800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.917,00	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63290000 Sonstige	8.002,75	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	63400000 Beteiligung Essenskosten	32.465,39	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.306,65	187.918	162.566	162.566	162.566	162.566
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	64122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	64140000 Beteiligung Essenskosten	131.868,14	172.332	146.980	146.980	146.980	146.980
	64190000 Sonstige	4.124,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	64242000 vom Land	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.440,06	300.000	300.000	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.440,06	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	300.000	300.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.803.772,85	4.711.657	4.822.561	4.522.561	4.522.561	4.522.561
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.087.767,76	4.710.188	5.178.683	5.178.801	5.178.801	5.178.801
	70211000 Dienstbezüge	26.411,85	29.920	29.595	29.595	29.595	29.595
	70221000 Vergütungen	3.203.963,42	3.633.954	3.994.449	3.994.449	3.994.449	3.994.449
	70222000 Leistungszulagen	48.724,82	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	239.951,16	277.240	305.606	305.606	305.606	305.606
	70420000 Arbeitnehmer	566.691,87	768.391	848.239	848.239	848.239	848.239
	70629000 Sonstige	1.506,81	683	794	794	794	794
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	517,83	0	0	118	118	118
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.790,04	991.906	1.000.006	688.756	688.756	688.756
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	31.549,96	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	72220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	72230000 Stromkosten	37.244,57	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.219,67	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	72250000 Abfallbeseitigung	4.178,47	6.410	7.360	7.360	7.360	7.360
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.252,81	344.900	348.900	48.900	48.900	48.900
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	44.294,50	68.000	2.500	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
	72320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.615,32	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.055,82	134.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.546,53	60.350	65.550	56.800	56.800	56.800
	72420000 Essenskosten	85.230,71	162.100	145.550	145.550	145.550	145.550
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.421,45	241.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	74159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.690,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.884,91	108.428	137.532	129.532	129.532	129.532
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.965,22	27.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	800	800	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	76220000 Leasing	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.899,91	3.735	14.235	8.235	8.235	8.235
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,99	128	128	128	128	128
	76329000 Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	8.419,32	12.270	12.469	12.469	12.469	12.469
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	440	440	440	440	440
	76390000 Sonstige	34.607,93	42.225	47.750	47.750	47.750	47.750
	76411000 Gebäudeversicherungen	13.588,78	14.780	16.610	16.610	16.610	16.610
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.798.864,16	6.054.022	6.589.721	6.270.589	6.270.589	6.270.589
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.995.091,31	-1.342.365	-1.767.160	-1.748.028	-1.748.028	-1.748.028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.995.091,31	-1.342.365	-1.767.160	-1.748.028	-1.748.028	-1.748.028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.537,87	-58.127	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.049.629,18	-1.400.492	-1.823.940	-1.804.808	-1.804.808	-1.804.808
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	46.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	2.250.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	79.946,06	-296.720	-866.850	-2.945.428	-1.019.572	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.969.683,12	-1.697.212	-2.690.790	-4.750.236	-2.824.380	-1.804.808

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	46.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	2.250.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.946,06	-296.720	-866.850	-2.945.428	-1.019.572	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.492,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	10.670,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) bis 2024 bei Konto 44243000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.292,00	2.141.900	2.590.787	2.590.787	2.590.787	2.590.787
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.198,17	129.011	155.113	155.113	155.113	155.113
	50221000 Vergütungen	153.817,32	100.195	120.560	120.560	120.560	120.560
	50222000 Leistungszulagen	2.403,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	11.559,98	7.701	9.341	9.341	9.341	9.341
	50420000 Arbeitnehmer	31.297,41	21.105	25.212	25.212	25.212	25.212
	50629000 Sonstige	99,84	10	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489,46	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

452

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-Referentenonorar	300,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.717,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	18.102,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.063,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	7.703,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.469,06	184.411	210.513	210.513	210.513	210.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

453

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-800.000	-2.945.428	-1.019.572	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.007,06	1.757.489	852.740	-1.292.688	633.168	1.652.740

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-800.000	-2.945.428	-1.019.572	0

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3621100 Jugendarbeit
 Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.554.572	1.230.428	0	0	0	4.785.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	657.429	227.571	0	0	0	885.000	0
	3621100.23316200-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung des Landes - Antragstellung im Oktober 2024											
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	2.897.143	1.002.857	0	0	0	3.900.000	0
	3621100.23316300-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung durch den Kreis Mayen-Koblenz - Antragstellung im Oktober 2024											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	3.554.572	1.230.428	0	0	0	4.785.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
	3621100.09610000-184 (S)											
	Ansatz 2025: 800.000 €											
	für Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-200.000	-800.000	-8.750.000	-2.945.428	-1.019.572	0	0	-200.000	-4.965.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-200.000	-800.000	-8.750.000	-2.945.428	-1.019.572	0	0	-200.000	-4.965.000	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land - Aufsuchende Jugendsozialarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit 45.900 € BBS, 45.900 € Rsplus, 15.300 € BBS BVJ; Rückzahlung Caritas ant. Zuschuss, da Stelle mehrere Monate 2024 unbesetzt war (Januar-Mai - Rückz.: 10.417,- €)	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.175,00	122.100	132.517	132.517	132.517	132.517
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	149.666,47	320.885	357.491	357.491	357.491	357.491
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Jugendschutzmaterialien u.a. 56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land.	1.243,87	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.026,14	534.013	600.619	600.619	600.619	600.619



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

456

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

457

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

458

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 23 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	120.996	120.996	120.996	120.996
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

459

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

460

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 75 Plätzen, davon 3 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 72 Plätze für Kinder über 2 Jahren

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.870	196.870	46.870	46.870	46.870
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	190.730	198.770	48.770	48.770	48.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

461

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

462

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 88 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.243	198.243	48.243	48.243	48.243
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52230000 Stromkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	192.103	200.143	50.143	50.143	50.143
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

463

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 20 Plätzen ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem § 25 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	99.875	161.036	167.246	167.246	167.246
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	99.875	105.866	105.866	105.866	105.866
	Vorjahresansatz zzgl. 6%(Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	114.220	162.536	168.746	168.746	168.746
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	141.331	330.496	330.612	330.644	330.679
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.423	1.423	1.423	1.423
	50221000 Vergütungen	0,00	109.485	255.119	255.119	255.119	255.119
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	8.473	19.789	19.789	19.789	19.789
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	23.373	53.869	53.869	53.869	53.869
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	241	335	361	389
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	55	77	83	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52420000 Essenskosten	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.990	13.590	11.590	11.590	11.590
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

465

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Pachtvertrag Grundstück	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	450	2.950	950	950	950
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	195.121	386.628	391.469	391.501	391.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	124.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	198.000 <i>198.000</i>	20.000 <i>20.000</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	198.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-154.701	-243.624	-221.624	-221.624	-221.624

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	198.000 <i>198.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"
 Projekt 06 Einrichtung einer Waldkita

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	3652400.23142000-06 (H)												
	Ansatz 2025: 0 €												
	Landesförderung Beschaffung Bauwagen (90%).												
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)												
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	78893000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	3652400.09600000-06 (S)												
	Ansatz 2025: 20.000 €												
	2024 Erschließung Grundstück Waldkita (60.000 €)												
	und Beschaffung Bauwagen (138.000 €);												
	2025 Beschaffung eines Lager- und Materialwagens												
	15.000 €; Blitzschutz 3.700 € und Stromsäule												
	Außenbereich 1.300 €												
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)												
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)												
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	(Summe F 23 + F 33)												



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

468

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 61 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 Alzheimer)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.820,74	368.159	406.472	406.180	405.832	405.832
	41442000 Zuweisung vom Land	268.647,00	328.252	372.276	372.276	372.276	372.276
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	30.073,74	30.837	25.246	25.246	25.246	25.246
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	100,00	100	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.970	8.950	8.658	8.310	8.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,27	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	7.708,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.950,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	RE 2023: 1950 €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.131,42	27.598	27.298	27.298	27.298	27.298
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.813,24	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.325,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.325,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332.936,33	401.257	440.270	439.978	439.630	439.630
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.447,89	793.083	854.635	855.075	855.197	855.327
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	5.623	5.623	5.623	5.623
	50221000 Vergütungen	591.840,77	609.991	656.500	656.500	656.500	656.500
	50222000 Leistungszulagen	9.198,80	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	44.218,03	46.945	50.800	50.800	50.800	50.800
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.599,47	128.756	140.545	140.545	140.545	140.545
	50629000 Sonstige	318,48	48	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	916	1.274	1.373	1.479
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	211	293	316	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,74	96.530	92.730	87.480	87.480	87.480

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.254,71	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	3.389,39	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.253,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	803,68	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	2.835,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.124,68	22.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	230	230	230	230	230
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.170,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.307,51	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Aufstockung der Haushaltsstelle, da bedingt durch die Altersstruktur in der Einrichtung eine Nestgruppe eingerichtet werden muss und hierfür diverse Neuanschaffungen zu tätigen sind: z.B. Wickelkommode, Reisebetten, sonst. Ausstattung	10.850,00	10.750	15.950	10.700	10.700	10.700
	52420000 Essenskosten	19.412,31	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.581	19.325	27.316	26.590	26.563
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.617	14.720	14.669	14.636	14.636
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	76	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.763	4.567	4.109	3.416	3.389
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	0	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.167,30	14.794	19.864	17.864	17.864	17.864
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Mehrbedarf wegen u.a. Leitungsbildung	2.354,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt	325,66	414	2.414	414	414	414
	56341000 Fernmeldegebühren	1.599,50	1.600	1.670	1.670	1.670	1.670
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.496,39	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.221,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56990000 Sonstige	96,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	856.016,93	924.988	986.554	987.735	987.131	987.234
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-523.080,60	-523.731	-546.284	-547.757	-547.501	-547.604
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)	-523.080,60	-523.731	-546.284	-547.757	-547.501	-547.604



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

470

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042,46	-12.503	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-528.123,06	-536.234	-557.440	-558.913	-558.657	-558.760



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

471

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
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)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532

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	Kindertagesstätte mit 80 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 76 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.082,87	447.516	490.237	489.986	489.848	489.847
	41442000 Zuweisung vom Land	320.499,00	403.443	453.625	453.625	453.625	453.625
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	32.583,87	33.038	25.246	25.246	25.246	25.246
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.035	11.366	11.115	10.977	10.976
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.651,95	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	6.677,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	3.974,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.935,70	45.771	35.818	35.818	35.818	35.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.617,52	44.953	35.000	35.000	35.000	35.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.216,16	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.216,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	393.886,68	499.287	535.055	534.804	534.666	534.665
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.127,49	964.965	898.332	898.865	899.012	899.170
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	6.863	6.863	6.863	6.863
	50221000 Vergütungen	670.217,23	742.815	691.232	691.232	691.232	691.232
	50222000 Leistungszulagen	10.503,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	48.322,41	55.122	50.820	50.820	50.820	50.820
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.342,74	159.444	148.013	148.013	148.013	148.013
	50629000 Sonstige	368,28	241	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	1.109	1.542	1.662	1.790
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	255	355	382	412
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.686,30	107.350	103.300	97.300	97.300	97.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.992,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

473

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52230000 Stromkosten	4.191,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.468,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	772,00	800	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.503,59	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.961,17	22.000	2.500	0	0	0
	Erneuerung Anstrich Mehrzweckraum Kita Hausen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.503,54	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.570,26	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.375,31	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	Zusätzlich zu den laufenden Gebrauchsgegenständen sind neue Spielmöbel im Rollenspielraum sowie im Nestbereich erforderlich.						
	52420000 Essenskosten	13.347,85	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.614	23.336	23.347	22.454	22.455
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.677	17.939	17.630	17.413	17.414
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.645	5.074	4.425	3.749	3.749
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.292	323	1.292	1.292	1.292
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.542,47	15.972	21.482	17.482	17.482	17.482
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, Leitungsfobi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600	5.240,26	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder	293,09	432	2.932	932	932	932
	56341000 Fermeldegebühren	922,95	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.831,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.181,00	860	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	925.356,26	1.111.901	1.046.450	1.036.994	1.036.248	1.036.407
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-531.469,58	-612.614	-511.395	-502.190	-501.582	-501.742
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)	-531.469,58	-612.614	-511.395	-502.190	-501.582	-501.742
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598,35	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-546.067,93	-623.770	-522.551	-513.346	-512.738	-512.898

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

474

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	<i>3652600.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 0 €</i>						
	<i>3652600.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 40.000 €</i>						
	<i>Neues Spielgerät für den Außenbereich</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.211,83	-12.920	-40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-536.067,92	-611.596	-538.061	-488.061	-488.061	-488.061

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	<i>3652600.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 0 €</i>						
	<i>3652600.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 40.000 €</i>						
	<i>Neues Spielgerät für den Außenbereich</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211,83	-12.920	-40.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

475

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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	Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 2 Plätze für unter 2-jährige und 53 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.038,87	355.141	393.026	392.401	392.401	392.402
	41442000 Zuweisung vom Land	247.638,00	316.629	358.807	358.807	358.807	358.807
	44,7% der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	28.400,87	29.369	25.246	25.246	25.246	25.246
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.043	8.873	8.248	8.248	8.249
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,39	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	1.803,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.944,39	700	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.923,86	29.511	25.818	25.818	25.818	25.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.605,68	28.693	25.000	25.000	25.000	25.000
	150 Essen/Woche						
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	88,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	299.798,14	387.352	422.144	421.519	421.519	421.520
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.728,34	764.636	853.494	853.866	853.968	854.078
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	4.735	4.735	4.735	4.735
	50221000 Vergütungen	511.853,24	587.883	658.235	658.235	658.235	658.235
	50222000 Leistungszulagen	7.591,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.140,09	45.221	50.347	50.347	50.347	50.347
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.561,58	124.162	139.189	139.189	139.189	139.189
	50629000 Sonstige	309,62	27	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	771	1.073	1.156	1.246
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	177	247	266	286
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,33	97.250	85.800	85.800	85.800	85.800

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

476

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.776,22	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	-1.779,94	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.490,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	666,40	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.078,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.964,30	22.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.474,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.066,84	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.657,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	14.636,64	25.850	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.504	20.373	19.879	19.381	19.379
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.703	12.749	12.672	12.672	12.671
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.676	7.311	5.957	5.459	5.458
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	313	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.634,94	12.834	19.303	19.303	19.303	19.303
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.194,69	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56310000 Geschäftsausgaben	136,75	414	2.914	2.914	2.914	2.914
	2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.143,51	1.440	1.559	1.559	1.559	1.559
	49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.984,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.101,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	706.394,61	896.224	978.970	978.848	978.452	978.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-406.596,47	-508.872	-556.826	-557.329	-556.933	-557.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-406.596,47	-508.872	-556.826	-557.329	-556.933	-557.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,22	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-417.329,69	-520.028	-567.982	-568.485	-568.089	-568.196

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-410.110,24	-505.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

478

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	868,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	868,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.182,70	25.798	32.417	32.419	32.421	31.433
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.621,28	7.343	0	1.584	1.707	1.707
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.609,57	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	11,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,60	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	530,60	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	0	1.288	1.388	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	0	296	319	319
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,38	30.290	17.190	17.190	17.190	17.190
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.806,70	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	3.913,91	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.674,77	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	440	440	440	440	440
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.630	40.959	49.519	49.519	48.415
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.023	29.491	29.491	29.491	28.937
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	360	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.867	11.288	11.288	11.288	10.738
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.380	0	8.380	8.380	8.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.265,64	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

479

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56290000 Dolmetscherkosten	85,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.180,64	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.282,30	82.013	59.899	70.043	70.166	69.062
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.099,60	-56.215	-27.482	-37.624	-37.745	-37.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.099,60	-56.215	-27.482	-37.624	-37.745	-37.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.110,35	-57.215	-28.482	-38.624	-38.745	-38.629



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

480

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.705,97	0	0	0	0	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>68.705,97</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)	68.705,97	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)	68.705,97	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	54.596,34	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>68.705,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652800 Kindertagesstätte St. Veit
 Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	3652800.23141000-156 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	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	Kindertagesstätte mit 130 Plätzen, davon 10 Plätze für unter 2-jährige und 120 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.366,52	718.329	760.390	760.390	760.390	760.390
	41442000 Zuweisung vom Land	481.419,00	610.761	679.171	679.171	679.171	679.171
	44,7 % der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	40.947,52	40.374	44.446	44.446	44.446	44.446
	Landesanteil 60 %.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.194	36.773	36.773	36.773	36.773
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.224,68	52.761	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Beiträge	13.644,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.145,20	56.061	57.500	57.500	57.500	57.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	44.829,89	44.761	46.000	46.000	46.000	46.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.685,32	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.571,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	113,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	626.421,72	827.151	877.890	877.890	877.890	877.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.327.687,92	1.440.991	1.594.540	1.595.398	1.595.635	1.595.888
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	10.951	10.951	10.951	10.951
	50221000 Vergütungen	1.031.529,48	1.112.881	1.225.733	1.225.733	1.225.733	1.225.733
	50222000 Leistungszulagen	14.267,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	76.414,51	85.274	94.597	94.597	94.597	94.597
	50420000 Arbeitnehmer	199.540,10	235.241	261.025	261.025	261.025	261.025
	50629000 Sonstige	289,40	252	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	1.784	2.481	2.674	2.880
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	410	571	615	662
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.646,68	188.585	207.985	207.985	207.985	207.985
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52230000 Stromkosten	22.342,56	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.292,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.532,07	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	2.000	0	0	0	0
	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.865,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	32.491,39	36.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.446,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52420000 Essenskosten max. 130 Kinder	39.380,01	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	161.419	174.088	174.323	174.323	174.325
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	135.082	135.646	135.646	135.646	135.647
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	12.326	28.853	28.853	28.853	28.853
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.830	235	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.001,15	32.440	37.290	37.290	37.290	37.290
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.176,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0,00	350	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Garagenmiete Hausmeister	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	2.000,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fermelgebühren	3.648,78	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.974,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56390001 Kopierkosten	211,62	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.783,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	0,00	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	206,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.494.335,75	1.823.435	2.013.903	2.014.996	2.015.233	2.015.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-867.914,03	-996.284	-1.136.013	-1.137.106	-1.137.343	-1.137.598



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

484

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-867.914,03	-996.284	-1.136.013	-1.137.106	-1.137.343	-1.137.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.630,21	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-887.544,24	-1.007.440	-1.147.169	-1.148.262	-1.148.499	-1.148.754



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

485

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	126.190,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	109.738,08	0	6.850	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	16.451,92	0	-6.850	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-846.907,64	-900.700	-1.003.354	-996.504	-996.504	-996.504

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451,92	0	-6.850	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	126.190,00 <i>126.190,00</i>	0 <i>0</i>	1.261.900 <i>1.261.900</i>	1.261.900 <i>1.261.900</i>	0 <i>0</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3652900.09600000-112 (S) Ansatz 2025: 0 € Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten inklusive Einrichtung 4.940.000 €.</i>	101.908,77 <i>101.908,77</i>	0 <i>0</i>	5.686.089 <i>5.686.089</i>	5.686.089 <i>5.686.089</i>	0 <i>0</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
		0,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. 44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	4.442,67	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
		318,18	318	318	318	318	318
		4.124,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.442,67	4.512	4.443	4.443	4.443	4.394
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	165.448,17	154.738	140.511	140.629	140.629	140.629
		127.781,74	120.546	108.556	108.556	108.556	108.556
		1.992,10	0	0	0	0	0
		9.544,51	9.260	8.413	8.413	8.413	8.413
		26.109,90	24.911	22.908	22.908	22.908	22.908
		19,92	21	634	634	634	634
		0,00	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung. 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Kostensteigerung Hygieneartikel 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	24.321,15	28.088	39.688	39.688	39.688	39.688
		10.719,85	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		2.301,34	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		715,45	800	800	800	800	800
		404,32	410	410	410	410	410
		1.383,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	358	358	358	358	358
		120,00	120	120	120	120	120
		1.650,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.619,82	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

488

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	910,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.846	6.784	6.784	6.718	6.376
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.306	5.306	5.306	5.240	5.006
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.540	1.478	1.478	1.478	1.370
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.691,63	9.800	11.325	11.325	11.325	11.325
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Geschäftsausgaben	144,41	225	725	725	725	725
	56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fermelgebühren	1.200,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.831,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	425	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.442,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	197.460,95	201.472	200.308	200.426	200.360	200.018
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.018,28	-196.960	-195.865	-195.983	-195.917	-195.624
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.018,28	-196.960	-195.865	-195.983	-195.917	-195.624
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.522,88	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.541,16	-208.116	-207.021	-207.139	-207.073	-206.780



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

489

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
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)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324

