

Auszug aus der Änderungsliste Ergebnishaushalt 2025 zum HFA 20.11.2024 für den Teilhaushalt 7 und 8

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
13	07	401	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	1111803	42721100	7.887.104	288.509	-	- 7.598.595	3	-	- 6.244.023	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
14	07	401	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG - Rückerstattung	1111803	42721100	-	690.000	690.000	-	3	690.000	-	3	Erwartete Nachzahlung des Kreises aufgrund er zu tragenden Gemeindebeteiligung für die Jahre 2021 und 2022
15	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3411100	42721100	-	270.740	270.740	-	3	184.044	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
16	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	3411100	42490001	630.000	700.000	70.000	-	3	70.000	-	3	70 % Erstattung durch das Land für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Erhöhte Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, mehr Anspruchsberechtigte über 12 Jahre
17	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen nach dem UVG	3411100	55730000	- 900.000	- 1.000.000	-	- 100.000	13	-	- 100.000	13	Erhöhte Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, mehr Anspruchsberechtigte über 12 Jahre
18	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Landesanteil an Ersatzleistungen	3411100	55830000	- 100.000	- 119.000	-	- 19.000	13	-	- 19.000	13	Durch erhöhte Auszahlungen von Unterhaltsvorschussleistungen steigt auch der Landesanteil (70 % der UVG-Leistungen nach Konto 55830000)
19	07	407	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3513100	42721100	-	62.763	62.763	-	3	58.247	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
20	07	408	Tagespflege - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3611111	42721100	-	136.864	136.864	-	3	120.820	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
21	07	410	Tageseinrichtungen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3611112	42721100	-	7.500	7.500	-	3	5.730	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
22	07	412	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3632500	42721100	-	148.418	148.418	-	3	116.036	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
23	07	414	Soziale Gruppenarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633112	42721100	-	120.179	120.179	-	3	99.415	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
24	07	417	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633113	42721100	-	138.328	138.328	-	3	130.042	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
25	07	419	Sozialpädagogische Familienhilfe Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633114	42721100	-	317.953	317.953	-	3	314.275	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
26	07	421	Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633115	42721100	-	223.903	223.903	-	3	120.160	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
27	07	423	Vollzeitpflege - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633116	42721100	-	533.299	533.299	-	3	526.402	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte

28	07	426	Heimerziehung - sonstige betreute Wohnformen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633117	42721100	-	1.047.686	1.047.686	-	3	734.871	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
29	07	429	Anderer Hilfen zur Erziehung - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633119	42721100	-	107.816	107.816	-	3	104.761	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
30	07	431	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3635100	42721100	-	922.867	922.867	-	3	545.223	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
31	07	434	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3636100	42721100	-	179.714	179.714	-	3	141.776	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
32	07	437	Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3651100	42721100	-	2.717.717	2.717.717	-	3	2.311.801	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
33	07	440	Förderung anderer Träger - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3655100	42721100	-	47.852	47.852	-	3	40.420	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
34	07	426	Heimerziehung - sonstige betreute Wohnformen - Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g. A.	3633117	55520003	-	1.600.000	-	1.670.000	-	-	70.000	13	70.000	13	Übernahme eines weiteren Falles in die Zuständigkeit der Stadt Mayen
35	07	438	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	-	140.000	-	100.000	40.000	-	12	40.000	-	12	Deckelung Zuschuss für die energetische Sanierung des Haupthauses Lebenshilfe
36	08	451	Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3621100	42721100	2.575.187	67.935	-	2.507.252	-	-	1.792.160	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
37	08	455	Schul- und Jugendsozialarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3631100	42721100	-	351.077	351.077	-	3	161.183	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte		
38	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Zuweisung vom Land	3652100	41442000	120.996	119.551	-	-	1.445	2	-	-	1.445	33	Anteilige Landesförderung (44.7%) auf Personalkosten des Kita-Personals Kindertagesstätte Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurfs war die Höhe der Zuwendung des Landes lediglich geschätzt und wurden nunmehr auf Basis der vorliegenden Zahlen neu berechnet.
39	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sozialraumbudget	3652100	41442015	21.300	26.966	5.666	-	2	5.666	-	3	60 % Anteil des Landes aus dem Sozialraumbudget - diese Positionen waren im Verwaltungsentwurf lediglich geschätzt und wurden nunmehr auf Basis der vorliegenden Zahlen neu berechnet.		
40	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652100	42721100	-	139.133	139.133	-	3	-	-	3	Anteilige Kostenerstattung für die Betriebskindertagesstätte. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurfs war die Höhe der Kostenerstattung noch nicht zu ermitteln.		
41	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Vergütungen	3652100	50221000	-	241.429	-	-	241.429	9	-	-	241.429	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus. Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
42	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Arbeitnehmer	3652100	50320000	-	18.711	-	-	18.711	9	-	-	18.711	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus. Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.

43	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Arbeitnehmer	3652100	50420000	-	-	52.256	-	-	52.256	9	-	-	52.256	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus
44	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Heizkosten	3652100	52210000	-	-	2.800	-	-	2.800	10	-	-	2.800	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
45	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Stromkosten	3652100	52230000	-	-	2.500	-	-	2.500	10	-	-	2.500	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
46	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Wassergeld/Abwassergebühren	3652100	52250000	-	-	1.371	-	-	1.371	10	-	-	1.371	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
47	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Abfallebeseitigung	3652100	52250000	-	-	900	-	-	900	10	-	-	900	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
48	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	3652100	52310000	-	-	2.000	-	-	2.000	10	-	-	2.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
49	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652100	52320200	-	-	3.000	-	-	3.000	10	-	-	3.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
50	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3652100	52380000	-	-	6.000	-	-	6.000	10	-	-	6.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
51	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3652100	56120000	-	-	3.500	-	-	3.500	14	-	-	3.500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
52	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Mieten	3652100	56210000	-	-	53.652	-	-	53.652	14	-	-	53.652	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
53	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Geschäftsausgaben	3652100	56310000	-	-	500	-	-	500	14	-	-	500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
54	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Fernmeldegebühren	3652100	56341000	-	-	1.600	-	-	1.600	14	-	-	1.600	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
55	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3652100	56346000	-	-	80	-	-	80	14	-	-	80	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
56	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3652100	56390000	-	-	4.000	-	-	4.000	14	-	-	4.000	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
57	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sachkosten Kita-Sozialarbeit	3652100	56390003	-	-	500	-	-	500	14	-	-	500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
58	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Gebäudeversicherung	3652100	56411000	-	-	1.200	-	-	1.200	14	-	-	1.200	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
59	08	465	Kindertagesstätte "Waldkita" - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652400	42721100	-	-	144.103	144.103	-	-	3	-	-	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
60	08	468	Kindertagesstätte Alzheim - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652500	42721100	-	-	378.157	378.157	-	-	3	339.230	-	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte

61	08	472	Kindertagesstätte Hausen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652600	42721100	-	395.648	395.648	-	3	381.534	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
62	08	475	Kindertagesstätte Kürrenberg - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652700	42721100	-	382.302	382.302	-	3	265.133	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
63	08	482	Kindertagesstätte Weiersbach - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652900	42721100	-	705.009	705.009	-	3	611.478	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
64	08	487	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3661500	42721100	-	58.200	58.200	-	3	33.602	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte