

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 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.130.000,00	1.548.509	1.548.509	1.548.509	1.548.509
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	4.130.000,00	288.509	288.509	288.509	288.509
		Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte.					
		42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Rückerstattung	0,00	690.000	690.000	690.000	690.000
		Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022					
		42721102 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Kompensationszahlung	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000
		Zusätzliche Kompensationszahlung Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B 1					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.756,40	0	63.991	69.471	75.272
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.492,67	0	63.991	69.471	75.272
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	263,73	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.230.756,40	1.548.509	1.612.500	1.617.980	1.623.781
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.484,39	244.709	253.425	254.020	254.553
		50221000 Vergütungen	131.294,36	134.008	178.246	178.246	178.246
		50222000 Leistungszulagen	2.196,41	73.884	2.510	2.510	2.510
		50320000 Arbeitnehmer	10.205,57	10.451	13.754	13.754	13.754
		50420000 Arbeitnehmer	25.844,33	26.366	36.429	36.429	36.429
		50629000 Sonstige	141,36	0	121	121	121
		50820000 Arbeitnehmer	1.898,34	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,60	0	54	54	54
		51510000 Beamte	226.562,94	0	18.139	18.623	19.056
		51610000 Beamte	52.109,48	0	4.172	4.283	4.383
E 11	-	Abschreibungen	3.720,00	3.025	3.652	3.022	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.720,00	3.025	3.652	3.022	0



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 172

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.483.734,55	85.960	90.330	90.330	90.330	90.330
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.985,28	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.581,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	18.843,86	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18.500 Prosoz Pflege + Pflege für 3 weitere Lizenzen + Preissteigerung um 6,7 %, SDUI, Little Bird 5.000 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	308,32	265	255	255	255	255
	KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.172,73	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.770,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erhöhung ISM + KomZB						
	56310000 Büromaterial	2.322,76	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.305,12	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.036,79	6.400	7.550	7.550	7.550	7.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.105,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.941,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	1.746,30	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.437,56	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.382.176,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.937.938,94	333.694	347.407	347.372	344.883	346.379
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.292.817,46	1.214.815	1.265.093	1.270.608	1.278.898	1.284.738
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.292.817,46	1.214.815	1.265.093	1.270.608	1.278.898	1.284.738
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.292.817,46	1.214.815	1.265.093	1.270.608	1.278.898	1.284.738

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.709,13	450.740	405.740	405.740	405.740	405.740
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.138,13	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	1.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	270.740	270.740	270.740	270.740	270.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.300,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	44242000 Erstattung durch das Land	564.300,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	771,72	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	771,72	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	668.780,85	1.150.740	1.175.740	1.175.740	1.175.740	1.175.740
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.817,87	152.852	171.793	173.001	174.471	176.079
	50211000 Dienstbezüge	72.931,94	96.446	134.469	134.469	134.469	134.469
	50221000 Vergütungen	30.481,19	31.367	13.069	13.069	13.069	13.069
	50222000 Leistungszulagen	861,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.615,12	3.666	1.527	1.527	1.527	1.527
	50420000 Arbeitnehmer	9.370,27	9.507	4.030	4.030	4.030	4.030
	50629000 Sonstige	13,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.521,60	9.647	15.202	16.184	17.379	18.686
	50712000 Beihilferückstellungen	4.029,97	2.219	3.496	3.722	3.997	4.298
	50810000 Beamte	167,47	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	27.826,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.983,61	1.119.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	966.983,61	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Steigerung Fallzahlen + Erhöhung Unterhalt 2026						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	0,00	119.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	70 % der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.133.801,48	1.271.852	1.359.293	1.360.501	1.361.971	1.363.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-465.020,63	-121.112	-183.553	-184.761	-186.231	-187.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-465.020,63	-121.112	-183.553	-184.761	-186.231	-187.839
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-465.020,63	-121.112	-183.553	-184.761	-186.231	-187.839



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 175

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	674	674	674	675
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	674	674	674	675
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	62.763	62.763	62.763	62.763	62.763
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	62.763	62.763	62.763	62.763	62.763
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.970,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.970,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.970,22	62.763	63.437	63.437	63.437	63.438
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.992,32	83.684	83.195	83.257	83.321	83.385
	50211000 Dienstbezüge	198,00	0	5.383	5.383	5.383	5.383
	50221000 Vergütungen	62.980,72	65.473	58.994	58.994	58.994	58.994
	50222000 Leistungszulagen	1.028,90	0	1.215	1.215	1.215	1.215
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.929,65	5.074	4.572	4.572	4.572	4.572
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.822,95	13.137	12.209	12.209	12.209	12.209
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	668	719	771	823
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	154	165	177	189
	50820000 Arbeitnehmer	995,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,67	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	618	618	618	618
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	618	618	618	618
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.992,32	83.934	83.813	83.875	83.939	84.003
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.022,10	-21.171	-20.376	-20.438	-20.502	-20.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.022,10	-21.171	-20.376	-20.438	-20.502	-20.565
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.022,10	-21.171	-20.376	-20.438	-20.502	-20.565



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 176

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.868,47	151.864	151.864	151.864	151.864	151.864
	42490000 Kostenbeiträge	8.868,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	136.864	136.864	136.864	136.864	136.864
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,74	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	405,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,12	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.284,33	151.864	151.864	151.864	151.864	151.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.787,56	16.485	20.878	20.878	20.878	20.878
	50221000 Vergütungen	11.299,87	12.797	16.013	16.013	16.013	16.013
	50222000 Leistungszulagen	191,09	0	220	220	220	220
	50320000 Arbeitnehmer	879,39	1.034	1.234	1.234	1.234	1.234
	50420000 Arbeitnehmer	2.366,38	2.654	3.367	3.367	3.367	3.367
	50629000 Sonstige	2,47	0	44	44	44	44
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,36	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	164.867,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55520001 Tagespflege	164.867,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	grds. Rückgang der Fallzahlen aber Erhöhung der Geldleistungen für 2026 geplant in Anlehnung an die Regelungen des KJA Myk						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.655,44	197.485	201.878	201.878	201.878	201.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.371,11	-45.621	-50.014	-50.014	-50.014	-50.014
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.371,11	-45.621	-50.014	-50.014	-50.014	-50.014
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.371,11	-45.621	-50.014	-50.014	-50.014	-50.014

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 177  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.787	2.787	2.787	2.786
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.787	2.787	2.787	2.786
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	10.286	10.287	10.287	10.287	10.286
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	8.873	8.652	8.652	7.567
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	8.873	8.652	8.652	7.567
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	8.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.558,50	19.309	18.873	18.652	18.652	17.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.772,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.772,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.772,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform einer Einrichtung betreut werden. Aufgabe der Einrichtung ist die Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von schwangeren, jungen Müttern/ Vätern, die aufgrund sozialer, emotionaler und persönlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstützung benötigen. Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation.  Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Eltern, sonstige Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.604,83	107.543	107.543	107.543	107.543	107.543
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.604,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Puffer für 1 Fall						
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	101.543	101.543	101.543	101.543	101.543
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109,00	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.713,83	107.543	107.543	107.543	107.543	107.543
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.021,31	80.816	86.096	86.222	86.361	86.516
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.263	15.263	15.263	15.263
	50221000 Vergütungen	35.091,43	51.508	52.888	52.888	52.888	52.888
	50222000 Leistungszulagen	570,45	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	2.801,01	3.980	4.142	4.142	4.142	4.142
	50420000 Arbeitnehmer	7.519,03	10.450	11.235	11.235	11.235	11.235
	50629000 Sonstige	10,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	1.402	1.504	1.617	1.743
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	322	346	372	401
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,50	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.287,90	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	53.287,90	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.309,21	143.316	151.096	151.222	151.361	151.516
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.595,38	-35.773	-43.553	-43.679	-43.818	-43.973
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.595,38	-35.773	-43.553	-43.679	-43.818	-43.973
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.595,38	-35.773	-43.553	-43.679	-43.818	-43.973

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	<p>Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.</p>
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.525,81	43.857	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	13.520,18	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	44.005,63	43.857	43.857	43.857	43.857	43.857
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	120.179	120.179	120.179	120.179	120.179
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	120.179	120.179	120.179	120.179	120.179
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.634,81	164.036	164.036	164.036	164.036	164.036
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.461,03	124.021	132.255	132.438	132.643	132.875
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	74.461,19	84.908	87.203	87.203	87.203	87.203
	50222000 Leistungszulagen	1.105,97	0	1.393	1.393	1.393	1.393
	50320000 Arbeitnehmer	5.870,63	6.569	6.802	6.802	6.802	6.802
	50420000 Arbeitnehmer	15.979,35	17.666	18.937	18.937	18.937	18.937
	50629000 Sonstige	12,07	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,49	0	17	17	17	17
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.105,15	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	7.575,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	25.530,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.471,20	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Wiederaufnahme 2. Hausaufgabengruppe wg. Bedarf	30.471,20	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 181

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.037,38	206.021	249.255	249.438	249.643	249.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.402,57	-41.985	-85.219	-85.402	-85.607	-85.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.402,57	-41.985	-85.219	-85.402	-85.607	-85.839
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.402,57	-41.985	-85.219	-85.402	-85.607	-85.839



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 182

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.439,60	142.828	142.828	142.828	142.828	142.828
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	6.439,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	138.328	138.328	138.328	138.328	138.328
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.548,60	142.828	142.828	142.828	142.828	142.828
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.242,92	80.863	87.002	87.185	87.390	87.622
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	49.803,06	51.545	52.880	52.880	52.880	52.880
	50222000 Leistungszulagen	812,54	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.952,70	3.983	4.142	4.142	4.142	4.142
	50420000 Arbeitnehmer	10.609,21	10.457	11.233	11.233	11.233	11.233
	50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,29	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.659,07	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	96.697,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen Mehrbedarf AGT's	3.961,73	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.901,99	190.863	207.002	207.185	207.390	207.622
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.353,39	-48.035	-64.174	-64.357	-64.562	-64.794
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-172.353,39	-48.035	-64.174	-64.357	-64.562	-64.794
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172.353,39	-48.035	-64.174	-64.357	-64.562	-64.794



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 183  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.333,88	332.953	332.953	332.953	332.953	332.953
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	15.333,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	317.953	317.953	317.953	317.953	317.953
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.442,88	332.953	332.953	332.953	332.953	332.953
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.250,82	80.863	87.002	87.185	87.390	87.622
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	49.809,12	51.545	52.880	52.880	52.880	52.880
	50222000 Leistungszulagen	812,65	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	3.983	4.142	4.142	4.142	4.142
	50420000 Arbeitnehmer	10.610,38	10.457	11.233	11.233	11.233	11.233
	50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.398,56	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	285.398,56	360.000	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)	363.649,38	440.863	447.002	447.185	447.390	447.622
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-348.206,50	-107.910	-114.049	-114.232	-114.437	-114.669
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-348.206,50	-107.910	-114.049	-114.232	-114.437	-114.669
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-348.206,50	-107.910	-114.049	-114.232	-114.437	-114.669

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.528,11	254.503	239.503	239.503	239.503	239.503
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	3.528,11	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	223.903	223.903	223.903	223.903	223.903
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.637,11</b>	<b>254.503</b>	<b>239.503</b>	<b>239.503</b>	<b>239.503</b>	<b>239.503</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.546,07	80.863	87.002	87.185	87.390	87.622
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	43.149,90	51.545	52.880	52.880	52.880	52.880
	50222000 Leistungszulagen	697,05	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.431,43	3.983	4.142	4.142	4.142	4.142
	50420000 Arbeitnehmer	9.227,26	10.457	11.233	11.233	11.233	11.233
	50629000 Sonstige	10,75	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,35	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.175,02	250.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	241.175,02	250.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	Fallzahlensteigerung, 10 lfd, 2 beendet, Kosten je Monat 3500 €						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	700,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>311.421,09</b>	<b>331.063</b>	<b>507.002</b>	<b>507.185</b>	<b>507.390</b>	<b>507.622</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-307.783,98</b>	<b>-76.560</b>	<b>-267.499</b>	<b>-267.682</b>	<b>-267.887</b>	<b>-268.119</b>



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 185

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-307.783,98	-76.560	-267.499	-267.682	-267.887	-268.119
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-307.783,98	-76.560	-267.499	-267.682	-267.887	-268.119

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	Beschreibung des Produktes
extern	
Produktverantwortliche(r)	Zielgruppe
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	
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	203.086,79	688.299	726.299	726.299	726.299
		42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	1.866,52	0	0	0	0
		s. Konto -42210001					
		42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	46.066,79	32.000	75.000	75.000	75.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	6.892,49	15.000	10.000	10.000	10.000
		42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	148.260,99	108.000	108.000	108.000	108.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	533.299	533.299	533.299	533.299
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,42	0	0	0	0
		44290000 Rückforderungen Pflegegeld	2.166,42	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	205.362,21	688.299	726.299	726.299	726.299
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.255,17	96.992	104.773	104.956	105.393
		50211000 Dienstbezüge	8.570,45	12.955	15.265	15.265	15.265
		50221000 Vergütungen	49.809,12	64.006	66.376	66.376	66.376
		50222000 Leistungszulagen	812,65	0	1.026	1.026	1.026
		50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	4.948	5.187	5.187	5.187
		50420000 Arbeitnehmer	10.610,38	13.156	14.255	14.255	14.255
		50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.905,40	1.567	2.152	2.301	2.656
		50712000 Beihilferückstellungen	438,24	360	495	529	611
		50810000 Beamte	17,02	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	701.443,79	771.000	703.000	703.000	703.000
		55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	376.171,35	380.000	410.000	410.000	410.000
		55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	109.697,09	108.000	108.000	108.000	108.000



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 187  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger Kostenerstattungen für 10 Fälle	215.575,35	283.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.600,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	782.298,96	867.992	807.773	807.956	808.162	808.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-576.936,75	-179.693	-81.474	-81.657	-81.863	-82.094
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-576.936,75	-179.693	-81.474	-81.657	-81.863	-82.094
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-576.936,75	-179.693	-81.474	-81.657	-81.863	-82.094

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	128.979,44	1.192.686	1.222.686	1.222.686	1.222.686
		42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	2.791,67	0	0	0	0
		Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern					
		42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	70.422,62	70.000	100.000	100.000	100.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	55.765,15	75.000	75.000	75.000	75.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	1.047.686	1.047.686	1.047.686	1.047.686
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.033,06	949.522	988.397	988.397	988.397
		44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	232.489,78	208.522	247.397	247.397	247.397
		44242001 vom Land	741.543,28	741.000	741.000	741.000	741.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	109,00	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.103.121,50	2.142.208	2.211.083	2.211.083	2.211.083
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.251,89	80.863	87.002	87.185	87.390
		50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257
		50221000 Vergütungen	49.810,02	51.545	52.880	52.880	52.880
		50222000 Leistungszulagen	812,65	0	827	827	827
		50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	3.983	4.142	4.142	4.142
		50420000 Arbeitnehmer	10.610,55	10.457	11.233	11.233	11.233
		50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467
		50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567
		50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.542.720,89	2.411.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000
		55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.680.310,83	1.670.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
		34 lfd. Heimfälle Stand 13.08.25 + Entgelterhöhung					





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 189

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	862.410,06	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.580,35	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.580,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.626.553,13	2.491.863	2.688.002	2.688.185	2.688.390	2.688.622
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.523.431,63	-349.655	-476.919	-477.102	-477.307	-477.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.523.431,63	-349.655	-476.919	-477.102	-477.307	-477.539
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.523.431,63	-349.655	-476.919	-477.102	-477.307	-477.539



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 190  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	716,40	108.016	108.016	108.016	108.016	108.016
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	716,40	200	200	200	200	200
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	107.816	107.816	107.816	107.816	107.816
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.262,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	4.153,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.979,39	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.287,84	80.881	87.022	87.205	87.410	87.642
	50211000 Dienstbezüge	8.569,55	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	52.965,50	51.559	52.895	52.895	52.895	52.895
	50222000 Leistungszulagen	874,60	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	4.195,88	3.984	4.143	4.143	4.143	4.143
	50420000 Arbeitnehmer	11.188,12	10.460	11.237	11.237	11.237	11.237
	50629000 Sonstige	26,71	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.090,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,84	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.684,11	67.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.388,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII +24.000 € Kosten für Pooling an den Grundschulen St. Veit und Hinter Burg	51.295,73	65.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.971,95	148.381	178.522	178.705	178.910	179.142
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.992,56	-37.865	-68.006	-68.189	-68.394	-68.626
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.992,56	-37.865	-68.006	-68.189	-68.394	-68.626
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.992,56	-37.865	-68.006	-68.189	-68.394	-68.626

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, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	76.253,32	822.067	821.167	821.167	821.167
		42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	4.596,32	3.000	3.000	3.000	3.000
		42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	14.002,83	20.200	20.300	20.300	20.300
		Abgerundeter Mittelwert der letzten 3 Rechnungsergebnisse.					
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	56.915,11	25.000	24.000	24.000	24.000
		42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	739,06	1.000	1.000	1.000	1.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	772.867	772.867	772.867	772.867
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138,78	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	138,78	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.392,10	822.067	821.167	821.167	821.167
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.042,56	171.612	187.507	187.690	188.127
		50211000 Dienstbezüge	8.530,90	12.912	15.257	15.257	15.257
		50221000 Vergütungen	79.830,38	122.052	129.674	129.674	129.674
		50222000 Leistungszulagen	1.342,12	0	2.029	2.029	2.029
		50320000 Arbeitnehmer	6.287,48	9.517	10.073	10.073	10.073
		50420000 Arbeitnehmer	16.895,46	25.208	27.678	27.678	27.678
		50629000 Sonstige	19,37	0	132	132	132
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.899,42	1.563	2.151	2.300	2.655
		50712000 Beihilferückstellungen	436,87	360	495	529	611
		50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	2.566,11	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,45	0	18	18	18
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.098.770,47	910.000	982.600	982.600	982.600
		55510000 Frühförderung	6.912,20	10.000	10.000	10.000	10.000
		Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung					



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 193  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen verausgabt bis 14.08.25 = 337148/12 Monate x 12 + Aufrundung für EG Erhöhung	635.999,72	550.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	117.108,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär 2 Fälle für 12 Monate 108.600; 1 Fall für 6 Monate 98400	211.856,74	150.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII aufgerundeter Mittelwert der RE der letzten 3 Jahre	126.893,41	100.000	87.600	87.600	87.600	87.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	685,37	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	685,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.217.498,40	1.081.612	1.170.107	1.170.290	1.170.495	1.170.727
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.141.106,30	-259.545	-348.940	-349.123	-349.328	-349.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.141.106,30	-259.545	-348.940	-349.123	-349.328	-349.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.141.106,30	-259.545	-348.940	-349.123	-349.328	-349.560

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Beschreibung des Produktes
extern	
Produktverantwortliche(r)	
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57,57	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57,57	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.451,44	224.414	74.444	74.444	74.444	74.444
	50211000 Dienstbezüge	1.944,00	5.543	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	108.028,50	171.287	55.701	55.701	55.701	55.701
	50222000 Leistungszulagen	2.006,32	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000 Arbeitnehmer	8.574,44	13.168	4.369	4.369	4.369	4.369
	50420000 Arbeitnehmer	22.036,03	33.676	11.471	11.471	11.471	11.471
	50629000 Sonstige	103,68	0	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	81,70	602	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	18,79	138	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.604,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,45	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.701,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.701,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.491,65	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	197,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	bisher keine Ausgaben, 100 € sollten auskömmlich sein						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht DIJUF Beitrag wird erhöht	1.294,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.644,78	240.358	90.388	90.388	90.388	90.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.587,21	-60.644	89.326	89.326	89.326	89.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.587,21	-60.644	89.326	89.326	89.326	89.326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.587,21	-60.644	89.326	89.326	89.326	89.326

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754.287,74	3.199.903	3.200.152	3.200.151	3.200.000	3.199.701
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	165,20	660	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.434.920,00	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	374,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	41442015 Sozialraumbudget	267.568,00	217.223	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	1.760,00	1.760	1.759	1.758	1.607	1.308
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,23	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	10.585,23	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.322,26	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.322,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.766.195,23	5.917.620	5.917.869	5.917.868	5.917.717	5.917.418
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.680,65	37.515	35.827	35.966	36.115	36.275
	50211000 Dienstbezüge	27.438,00	28.412	30.616	30.616	30.616	30.616
	50221000 Vergütungen	5.554,20	2.408	2.405	2.405	2.405	2.405
	50222000 Leistungszulagen	144,25	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	546,34	283	282	282	282	282
	50420000 Arbeitnehmer	1.452,78	718	731	731	731	731
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.470,24	4.629	1.458	1.571	1.692	1.822
	50712000 Beihilferückstellungen	2.408,16	1.065	335	361	389	419

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50820000 Arbeitnehmer	2.666,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Essenszuschüsse	1.020,00	5.000	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						
	52490000 Beförderungskosten	2.304,28	6.000	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	9.592,00	9.591	9.592	9.593	9.593	9.594
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.097,00	8.096	8.097	8.098	8.098	8.099
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.483.598,01	7.842.048	7.742.298	7.742.298	7.742.298	7.742.298
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.989.725,06	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	816.310	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	1.068,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-10.868,27	100.000	0	0	0	0
	aktuell kein neuer Antrag						
	54190015 Sozialraumbudget	445.946,68	362.038	362.038	362.038	362.038	362.038
	Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).						
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.927,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	14.926,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	RE 2025 15.889,20 € + Steigerung + Kita St. Elisabeth						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.562.122,72	7.917.654	7.817.217	7.817.357	7.817.506	7.817.667
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.795.927,49	-2.000.034	-1.899.348	-1.899.489	-1.899.789	-1.900.249
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.795.927,49	-2.000.034	-1.899.348	-1.899.489	-1.899.789	-1.900.249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.795.927,49	-2.000.034	-1.899.348	-1.899.489	-1.899.789	-1.900.249



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55,09	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55,09	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683,16	5.985	4.317	4.317	4.317	4.317
	50211000 Dienstbezüge	1.142,72	1.184	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.620	3.348	3.348	3.348	3.348
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	67	67	67	67
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	278	259	259	259	259
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	666	643	643	643	643
	50711000 Pensionsrückstellungen	436,26	193	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	100,34	44	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3,84	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.727,44	62.602	32.002	32.002	32.002	32.002
	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	13.514,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Andernach						
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	28.611,44	34.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	PK Steigerung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.410,60	68.587	36.319	36.319	36.319	36.319



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 199

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.355,51	-20.735	11.533	11.533	11.533	11.533
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.355,51	-20.735	11.533	11.533	11.533	11.533
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.355,51	-20.735	11.533	11.533	11.533	11.533



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 200

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.642,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	12.712,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Wird vom Land nach einem mit den Jugendämtern vereinbarten Fördergeldschlüssel zugewiesen						
	41446000 von Sparkassen	930,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	67.935	67.935	67.935	67.935	67.935
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	67.935	67.935	67.935	67.935	67.935
	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	7.372,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	7.372,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufgrund geplanter höherer Teilnehmerzahl sowie Einnahmen aus den letzten HHJ kann der Ansatz erhöht werden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.014,91	83.535	85.535	85.535	85.535	85.535
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.351,33	155.113	214.830	214.830	214.830	214.830
	50221000 Vergütungen	99.588,87	120.560	164.836	164.836	164.836	164.836
	50222000 Leistungszulagen	1.686,26	0	2.086	2.086	2.086	2.086
	50320000 Arbeitnehmer	7.788,88	9.341	12.769	12.769	12.769	12.769
	50420000 Arbeitnehmer	21.241,97	25.212	35.139	35.139	35.139	35.139
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.197,69	17.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Erhöhung wegen Preissteigerungen. Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	15.747,69	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 201  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Erhöhung wegen Ausweitung der Betreuungsplätze. Referentenhonorar	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.463,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	18.105,00	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.	9.358,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.141,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	4.053,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.154,60	210.513	273.230	273.230	273.230	273.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.139,69	-126.978	-187.695	-187.695	-187.695	-187.695
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.139,69	-126.978	-187.695	-187.695	-187.695	-187.695
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.340,97	-126.978	-187.695	-187.695	-187.695	-187.695



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land - Aufsuchende Jugendsozialarbeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	351.077	351.077	351.077	351.077	351.077
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	351.077	351.077	351.077	351.077	351.077
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,00	117.517	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	107.100,00	117.517	117.517	117.517	117.517	117.517
	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,- €)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.100,00	483.594	483.594	483.594	483.594	483.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.616,57	357.491	367.612	367.612	367.612	367.612
	50221000 Vergütungen	197.948,19	278.514	280.464	280.464	280.464	280.464
	50222000 Leistungszulagen	2.669,38	0	4.887	4.887	4.887	4.887
	50320000 Arbeitnehmer	15.439,72	21.499	21.724	21.724	21.724	21.724
	50420000 Arbeitnehmer	41.807,79	57.478	60.523	60.523	60.523	60.523
	50629000 Sonstige	151,06	0	14	14	14	14
	50820000 Arbeitnehmer	7.562,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,89	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.111,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	205.111,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.982,62	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	15,02	128	128	128	128	128

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 203

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land.	1.967,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	472.710,19	570.619	580.740	580.740	580.740	580.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350.610,19	-87.025	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-350.610,19	-87.025	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-350.610,19	-87.025	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	146.517	146.480	146.480	146.480	146.480
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	119.551	119.180	119.180	119.180	119.180
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	26.966	27.300	27.300	27.300	27.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.219	20.219	20.219	20.219
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	20.219	20.219	20.219	20.219
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	312.395	332.577	332.577	332.577	332.577
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	312.396	311.832	311.841	311.850	311.859
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.837	1.837	1.837	1.837
	50221000 Vergütungen	0,00	241.429	238.714	238.714	238.714	238.714
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	18.711	18.448	18.448	18.448	18.448
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	52.256	52.726	52.726	52.726	52.726
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	87	94	102	109
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	20	22	23	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.371	42.937	42.937	42.937	42.937
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ansatz erstmals 2025 kalkuliert. Aktuell rd. 1.800 € verausgabt seit Betriebsübernahme zum Mai 2025 (4 Monate)						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	2 Schränke werden benötigt bzw. müssen ersetzt werden da defekt; Sonnenschutz für den Außenbereich wird benötigt, Tablet für die Arbeit in der Gruppe						
	52420000 Essenskosten	0,00	0	20.866	20.866	20.866	20.866
	4,20€/Essen*23 Kinder *18 Tage/Mont * 12 Monate						



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 205

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	53.602	72.338	72.338	72.338	72.338
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Fortbildung für stellvertr. Leitung und Leitung sowie die üblichen Fortbildungen für das Team						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	42.922	58.308	58.308	58.308	58.308
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	650	650	650	650
	56390003 Sachkosten Fachkraft Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	383.369	427.107	427.116	427.125	427.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-70.974	-94.530	-94.539	-94.548	-94.557
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-70.974	-94.530	-94.539	-94.548	-94.557
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-70.974	-94.530	-94.539	-94.548	-94.557





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 206  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätten (vorwiegend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.118	6.118	6.118	6.118
	50221000 Vergütungen	0,00	0	4.717	4.717	4.717	4.717
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	365	365	365	365
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.036	1.036	1.036	1.036
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	s. Konto -46290000						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.000,00	0	55.818	55.818	55.818	55.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.000,00	0	-55.818	-55.818	-55.818	-55.818
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.000,00	0	-55.818	-55.818	-55.818	-55.818
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.000,00	0	-55.818	-55.818	-55.818	-55.818



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 207  
Datum: 28.08.2025  
Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.342	7.342	7.342	7.342
	50221000 Vergütungen	0,00	0	5.661	5.661	5.661	5.661
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	438	438	438	438
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.243	1.243	1.243	1.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	52230000 Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	s. Konto -46290000						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.000,00	0	55.042	55.042	55.042	55.042
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.000,00	0	-55.042	-55.042	-55.042	-55.042
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.000,00	0	-55.042	-55.042	-55.042	-55.042
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.000,00	0	-55.042	-55.042	-55.042	-55.042

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), Tagesbetreuungs- und Ausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,00	161.136	213.607	213.606	213.606	213.606
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	105.866	159.606	159.606	159.606	159.606
	Vorjahresansatz zzgl. 6%(Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	41446000 von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	0	801	800	800	800
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.070	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.132	170.132	170.132	170.132	170.132
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	170.132	170.132	170.132	170.132	170.132
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	644,72	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	401,21	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	243,51	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>765,72</b>	<b>332.768</b>	<b>385.239</b>	<b>385.238</b>	<b>385.238</b>	<b>385.238</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.043,71	375.440	407.656	407.733	407.815	407.902
	50211000 Dienstbezüge	0,00	1.423	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	67.346,14	289.877	309.670	309.670	309.670	309.670
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	4.508	4.508	4.508	4.508
	50320000 Arbeitnehmer	5.219,35	22.483	23.960	23.960	23.960	23.960
	50420000 Arbeitnehmer	14.246,89	61.361	66.990	66.990	66.990	66.990
	50629000 Sonstige	19,14	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	545,33	241	802	864	931	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	125,42	55	184	199	214	230
	50820000 Arbeitnehmer	3.544,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.914,42	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	83,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	5,00	800	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	598,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.118,73	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	15.722,17	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52420000 Essenskosten	1.000,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	1.192,86	2.242	13.679	13.679	13.679	13.679
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.074,86	0	12.911	12.911	12.911	12.911
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118,00	0	768	768	768	768
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.242	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.419,61	12.790	15.120	15.120	15.120	15.120
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen Waldpädagogik, Naturpädagogik, Leitungsfortbildung	76,96	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Pachtvertrag Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	172,31	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.144,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	26,32	600	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.570,60	428.272	472.455	472.532	472.614	472.701
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.804,88	-95.504	-87.216	-87.294	-87.376	-87.463
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.804,88	-95.504	-87.216	-87.294	-87.376	-87.463
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.804,88	-95.504	-87.216	-87.294	-87.376	-87.463

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs- und Ausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheim)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.800,53	406.472	452.181	451.833	451.833
		41442000 Zuweisung vom Land	330.780,00	372.276	416.223	416.223	416.223
		44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.					
		Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor)					
		41442015 Sozialraumbudget	30.950,53	25.246	27.300	27.300	27.300
		Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.					
		41490000 Spenden	100,00	0	0	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.950	8.658	8.310	8.310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	465.482	465.482	465.482	465.482
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	465.482	465.482	465.482	465.482
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.251,50	6.500	7.000	7.000	7.000
		43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	5.180,00	4.500	5.000	5.000	5.000
		RE 2022: 5088€; 2023: 7708€; 2024: 5180 €					
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	5.071,50	2.000	2.000	2.000	2.000
		RE 2023: 1950 €					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.673,06	27.298	27.299	27.299	27.299
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	319	319	319
		Laufzeit bis 2030.					
		44140000 Beteiligung Essenskosten	24.354,88	26.780	26.780	26.780	26.780
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.818,19	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	1.622,48	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.195,71	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	409.543,28	905.752	951.962	951.614	951.614
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.595,58	854.635	991.097	991.358	991.935
		50211000 Dienstbezüge	5.716,42	5.623	5.205	5.205	5.205
		50221000 Vergütungen	605.442,02	656.500	749.794	749.794	749.794
		50222000 Leistungszulagen	9.448,85	0	11.494	11.494	11.494
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	46.665,57	50.800	57.536	57.536	57.536



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 211

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122.225,39	140.545	163.715	163.715	163.715	163.715
	50629000 Sonstige	220,43	40	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.072,24	916	2.726	2.938	3.165	3.407
	50712000 Beihilferückstellungen	476,61	211	627	676	728	784
	50820000 Arbeitnehmer	3.293,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,72	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.526,08	96.641	90.280	90.280	90.280	90.280
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.360,68	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Stromkosten	5.564,77	11.101	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.332,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	847,83	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.245,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€						
	Bereich Kita 400€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.932,99	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	145,18	230	230	230	230	230
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.924,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	11.081,44	12.760	12.500	12.500	12.500	12.500
	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						
	52420000 Essenskosten	24.089,91	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
E 11 -	Abschreibungen	19.521,00	19.325	18.816	18.090	18.063	17.804
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.720,00	14.720	14.669	14.636	14.636	14.637
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.763,00	4.567	4.109	3.416	3.389	3.129
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.544,99	18.464	18.724	18.724	18.724	18.724
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.864,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ansatz 2025: 5.600 € nicht wie hier angegeben 7000 €						
	56310000 Geschäftsausgaben	414,00	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
	2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.658,44	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	529,05	450	700	700	700	700
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	455,25	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.045,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56512000 Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 212

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	912.187,65	989.065	1.118.917	1.118.452	1.118.704	1.118.743
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-502.644,37	-83.313	-166.955	-166.838	-167.090	-167.129
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)	-502.644,37	-83.313	-166.955	-166.838	-167.090	-167.129
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,44	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-503.069,81	-94.469	-178.111	-177.994	-178.246	-178.285

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446.957,58	490.237	545.275	545.137	545.136	545.136
		41442000 Zuweisung vom Land	402.300,00	453.625	506.860	506.860	506.860	506.860
		44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
		Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
		41442015 Sozialraumbudget	33.177,58	25.246	27.300	27.300	27.300	27.300
		Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.480,00	11.366	11.115	10.977	10.976	10.976
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	486.020	486.020	486.020	486.020	486.020
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	486.020	486.020	486.020	486.020	486.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.601,05	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	5.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter aktuell rd.1100 vereinnahmt	4.999,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.714,57	35.818	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	28.396,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.266,45	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.740,57	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	2.892,85	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.633,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	493.539,65	1.021.075	1.075.113	1.074.975	1.074.974	1.074.974
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.332,86	898.332	1.190.962	1.190.993	1.191.025	1.191.060
		50211000 Dienstbezüge	5.716,42	6.863	6.736	6.736	6.736	6.736
		50221000 Vergütungen	666.000,05	691.232	903.642	903.642	903.642	903.642
		50222000 Leistungszulagen	10.902,16	0	11.442	11.442	11.442	11.442
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	53.886,09	50.820	70.017	70.017	70.017	70.017
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	108.000,01	148.013	198.676	198.676	198.676	198.676





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 214

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50629000 Sonstige	316,81	40	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.508,50	1.109	321	346	372	401
	50712000 Beihilferückstellungen	576,95	255	74	80	86	92
	50820000 Arbeitnehmer	48.156,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	269,09	0	54	54	54	54
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.214,54	106.856	103.200	98.200	98.200	98.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-593,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52230000 Stromkosten	6.188,90	11.856	12.600	12.600	12.600	12.600
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.700,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	803,68	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.731,99	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.666,58	2.500	5.000	0	0	0
	Sanierung ehem. Küche Altbau						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.413,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	29.329,81	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.633,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52420000 Essenskosten	13.339,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11 -	Abschreibungen	23.448,01	23.336	22.861	21.968	21.969	21.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.939,00	17.939	17.630	17.413	17.414	17.413
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.509,01	5.074	5.231	4.555	4.555	4.286
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	323	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.021,89	19.782	22.512	22.512	22.512	22.512
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.236,57	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	Praxisanleitung Wolff, Basisquali Saftig, 4x Supervision, Konzeptionstage						
	56310000 Geschäftsausgaben	378,11	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
	2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.681,08	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.566,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	529,05	450	700	700	700	700
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	499,52	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	743,20	860	2.600	2.600	2.600	2.600
	Versicherungssumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 884.719 €. Dies ist deutlich zu wenig! Nach aktuellen Berechnungen wird die Versicherungssumme auf 3.500.000 € festgelegt.						
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	310,36	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.007.017,30	1.048.306	1.339.535	1.333.673	1.333.706	1.333.471
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-513.477,65	-27.231	-264.422	-258.698	-258.732	-258.497

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 215

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-513.477,65	-27.231	-264.422	-258.698	-258.732	-258.497
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515,26	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-514.992,91	-38.387	-275.578	-269.854	-269.888	-269.653

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.408,83	393.026	375.173	375.173	375.174	375.174
		41442000 Zuweisung vom Land	312.900,00	358.807	339.525	339.525	339.525	339.525
		44,7% der Personalkosten.						
		Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
		41442015 Sozialraumbudget	29.465,83	25.246	27.300	27.300	27.300	27.300
		Landesanteil 60 %.						
		41490000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.043,00	8.873	8.248	8.248	8.249	8.249
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	465.144	465.144	465.144	465.144	465.144
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	465.144	465.144	465.144	465.144	465.144
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	3.111,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.231,65	800	800	800	800	800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700,74	25.818	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	20.382,56	25.000	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	1.739,89	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.739,89	0	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	378.192,11	887.288	869.435	869.435	869.436	869.436
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.857,70	853.494	818.995	819.225	819.471	819.734
		50211000 Dienstbezüge	5.716,42	4.735	4.592	4.592	4.592	4.592
		50221000 Vergütungen	519.927,24	658.235	615.895	615.895	615.895	615.895
		50222000 Leistungszulagen	9.050,15	0	11.372	11.372	11.372	11.372
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	42.063,66	50.347	47.662	47.662	47.662	47.662
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.967,99	139.189	136.516	136.516	136.516	136.516
		50629000 Sonstiae	289,55	40	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.745,04	771	2.405	2.592	2.792	3.006
	50712000 Beihilferückstellungen	401,36	177	553	596	642	691
	50820000 Arbeitnehmer	12.674,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.034,17	84.000	78.800	78.800	78.800	78.800
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.589,68	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52230000 Stromkosten	8.488,19	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.151,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	729,76	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.128,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.191,87	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.947,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	20.760,30	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.869,41	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	Aufgrund des Alters müssen nach und nach verschiedene Ausstattungsgegenstände ersetzt werden u.a. Schließfachschänke für Erzieher, Spielhaus Gruppe, Möbelset für 2 Gruppen sowie weitere Kleinigkeiten						
	52420000 Essenskosten	16.357,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	20.438,00	20.373	18.780	18.282	18.281	18.280
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.762,00	12.749	12.823	12.823	12.823	12.823
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.676,00	7.311	5.957	5.459	5.458	5.457
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	313	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.815,92	18.193	18.354	18.354	18.354	18.354
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.799,24	4.390	4.300	4.300	4.300	4.300
	56310000 Geschäftsausgaben	369,08	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
	2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.484,21	1.559	1.560	1.560	1.560	1.560
	49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.996,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	701,60	450	700	700	700	700
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	42,97	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	944,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	402,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	818.145,79	976.060	934.929	934.661	934.906	935.168
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-439.953,68	-88.772	-65.494	-65.226	-65.470	-65.732
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-439.953,68	-88.772	-65.494	-65.226	-65.470	-65.732



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 218

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,68	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-441.243,36	-99.928	-76.650	-76.382	-76.626	-76.888



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 219

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.436,00	21.103	21.105	21.107	20.119	19.053
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.436,00	21.103	21.105	21.107	20.119	19.053
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	3,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.753,00	32.417	32.419	32.421	31.433	30.367
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.716,42	0	0	1.707	1.707	1.707
	50211000 Dienstbezüge	5.716,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	1.388	1.388	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	319	319	319
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,03	18.420	15.940	15.940	15.940	15.940
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.859,61	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52230000 Stromkosten	13.083,02	11.230	8.300	8.300	8.300	8.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.881,62	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	440	440	440	440	440
E 11	- Abschreibungen	41.743,00	40.959	40.959	40.959	39.855	38.139
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.104,00	29.491	29.491	29.491	28.937	27.832
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	180	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.459,00	11.288	11.288	11.288	10.738	10.127
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.507,09	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.506,09	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.071,54	61.129	58.549	60.256	59.152	57.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.318,54	-28.712	-26.130	-27.835	-27.719	-27.069

(alle Beträge in €)



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 220

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.318,54	-28.712	-26.130	-27.835	-27.719	-27.069
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.318,54	-29.712	-27.130	-28.835	-28.719	-28.069



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 221

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Auftraggeber	Art der Aufgabe
Bund, Land	Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Beschreibung des Produktes	Produktverantwortliche(r)
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.	FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658.474,06	760.390	873.681	873.681	873.681	873.681
	41442000 Zuweisung vom Land	581.100,00	679.171	790.908	790.908	790.908	790.908
	44,7 % der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	40.601,06	44.446	46.000	46.000	46.000	46.000
	Landesanteil 60 %.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.773,00	36.773	36.773	36.773	36.773	36.773
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	857.223	857.223	857.223	857.223	857.223
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	857.223	857.223	857.223	857.223	857.223
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.860,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	15.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.022,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.883,95	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	47.110,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	7.773,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.853,68	12.294	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	12.294	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.284,26	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.569,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	766.072,59	1.747.407	1.848.404	1.848.404	1.848.404	1.848.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.572,31	1.594.540	1.842.817	1.843.353	1.843.927	1.844.542
	50211000 Dienstbezüge	5.716,42	10.951	10.716	10.716	10.716	10.716
	50221000 Vergütungen	1.174.825,71	1.225.733	1.396.411	1.396.411	1.396.411	1.396.411
	50222000 Leistungszulagen	17.438,51	0	21.070	21.070	21.070	21.070
	50320000 Arbeitnehmer	91.489,58	94.597	103.551	103.551	103.551	103.551
	50420000 Arbeitnehmer	225.448,43	261.025	303.839	303.839	303.839	303.839
	50629000 Sonstige	319,33	40	141	141	141	141
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.035,41	1.784	5.612	6.048	6.515	7.015

(alle Beträge in €)





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 222

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50712000 Beihilferückstellungen	928,14	410	1.291	1.391	1.498	1.613
	50820000 Arbeitnehmer	9.338,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,10	0	186	186	186	186
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.161,76	219.305	205.479	205.479	205.479	205.479
	52220000 Fernwärme	3.960,46	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	15.807,94	14.726	16.900	16.900	16.900	16.900
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.407,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.744,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.837,90	17.196	17.196	17.196	17.196	17.196
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.446,99	12.098	12.098	12.098	12.098	12.098
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.023,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.274,80	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	2.234,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	741,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.499,36	10.800	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten max. 130 Kinder	43.180,99	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11 -	Abschreibungen	174.242,52	174.088	175.924	175.924	175.926	175.924
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.956,07	135.646	137.238	137.238	137.240	137.239
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.247,00	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.107,00	1.107	1.107	1.107	1.108	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.932,45	28.853	29.332	29.332	29.331	29.330
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	235	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.882,58	35.890	31.640	31.640	31.640	31.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.999,41	5.600	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	1.004,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Garagenmiete Hausmeister						
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate						
	56310000 Geschäftsausgaben	1.706,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fermeldegebühren	2.831,05	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.974,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56390001 Kopierkosten	1.375,54	450	950	950	950	950
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	472,94	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.905,22	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 223

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	457,22	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	52,00	300	250	250	250	250
	56990000 Sonstige	104,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.889.859,17	2.023.823	2.255.860	2.256.396	2.256.972	2.257.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.123.786,58	-276.416	-407.456	-407.992	-408.568	-409.181
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.123.786,58	-276.416	-407.456	-407.992	-408.568	-409.181
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258,00	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.124.044,58	-287.572	-418.612	-419.148	-419.724	-420.337

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712,00	1.125	1.302	1.302	1.253	1.134
	41490000 von übrigen Bereichen	414,97	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,03	1.125	1.302	1.302	1.253	1.134
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,18	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	3.292,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.322,18	62.643	62.820	62.820	62.771	62.652
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.201,62	140.511	109.270	109.270	109.270	109.270
	50221000 Vergütungen	134.327,13	108.556	82.742	82.742	82.742	82.742
	50222000 Leistungszulagen	1.821,11	0	1.843	1.843	1.843	1.843
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.467,73	8.413	6.412	6.412	6.412	6.412
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.133,71	22.908	18.273	18.273	18.273	18.273
	50629000 Sonstige	0,00	634	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	852,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	598,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.971,35	47.441	40.348	40.348	40.348	40.348
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	63,76	12.235	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	3.931,43	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	271,30	818	850	850	850	850
	52250000 Abfallbeseitigung	372,64	410	820	820	820	820
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	3.315,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	358	358	358	358	358
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Kostensteigerung Hygieneartikel	2.107,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Seite : 225

Datum: 28.08.2025

Uhrzeit: 15:39:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.654,26	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.634,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	6.949,03	6.784	6.961	6.895	6.553	6.234
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.240	5.006	5.006
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.643,03	1.478	1.655	1.655	1.547	1.228
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	324.355,65	11.125	11.175	11.175	11.175	11.175
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	999,41	800	800	800	800	800
	56310000 Geschäftsausgaben	212,94	725	725	725	725	725
	56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.384,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.316,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	211,62	450	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.237,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	315.917,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	531.477,65	207.861	169.754	169.688	169.346	169.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-526.155,47	-145.218	-106.934	-106.868	-106.575	-106.375
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-526.155,47	-145.218	-106.934	-106.868	-106.575	-106.375
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-526.155,47	-156.374	-118.090	-118.024	-117.731	-117.531