

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 | <p>Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.) <p>Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 3 LFAG</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte. | 4.130.000,00 4.130.000,00 | 1.548.509 288.509 | 1.548.509 288.509 | 1.548.509 288.509 | 1.548.509 288.509 | 1.548.509 288.509 |
| | 42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Rückerstattung Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022 | 0,00 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | 42721102 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Kompensationszahlung Zusätzliche Kompensationszahlung Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B 1 | 0,00 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| E 7 + | Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 100.756,40 100.492,67 263,73 | 0 0 0 | 63.991 63.991 0 | 69.471 69.471 0 | 75.272 75.272 0 | 82.608 82.608 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 | 1.631.117 |
| E 9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte | 450.484,39 131.294,36 2.196,41 10.205,57 25.844,33 141,36 1.898,34 231,60 226.562,94 52.109,48 | 244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0 0 18.139 0 | 253.425 178.246 2.510 13.754 36.429 121 0 54 18.623 4.172 | 254.020 178.246 2.510 13.754 36.429 121 0 54 18.623 4.283 | 254.553 178.246 2.510 13.754 36.429 121 0 54 19.056 4.383 | 256.049 178.246 2.510 13.754 36.429 121 0 54 20.273 4.662 |
| E 11 - | Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.720,00 3.720,00 | 3.025 3.025 | 3.652 3.652 | 3.022 3.022 | 0 0 | 0 0 |

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 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 103.709,13 | 450.740 | 405.740 | 405.740 | 405.740 |
| | 42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 102.138,13 | 170.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG | 1.571,00 | 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 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 564.300,00 | 700.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | 44242000 Erstattung durch das Land | 564.300,00 | 700.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | 70 % der Ausgaben Konto -55730000 | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 771,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 771,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 166.817,87 | 152.852 | 171.793 | 173.001 | 174.471 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 72.931,94 | 96.446 | 134.469 | 134.469 | 134.469 |
| | 50221000 Vergütungen | 30.481,19 | 31.367 | 13.069 | 13.069 | 13.069 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 861,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 3.615,12 | 3.666 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 9.370,27 | 9.507 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| | 50629000 Sonstige | 13,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 17.521,60 | 9.647 | 15.202 | 16.184 | 17.379 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 4.029,97 | 2.219 | 3.496 | 3.722 | 3.997 |
| | 50810000 Beamte | 167,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 27.826,00 | 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 |
| | 55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 966.983,61 | 1.000.000 | 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 |
| | 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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -465.020,63 | -121.112 | -183.553 | -184.761 | -186.231 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -465.020,63 | -121.112 | -183.553 | -184.761 | -186.231 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -465.020,63 | -121.112 | -183.553 | -184.761 | -186.231 |
| | | | | | | |

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 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 674 | 674 | 674 | 675 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 62.763 | 62.763 | 62.763 | 62.763 | 62.763 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 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 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 82.992,32 198,00 62.980,72 1.028,90 4.929,65 12.822,95 0,00 0,00 995,43 36,67 | 83.684 0 65.473 0 5.074 13.137 0 0 0 0 | 83.195 5.383 58.994 1.215 4.572 12.209 668 154 0 0 | 83.257 5.383 58.994 1.215 4.572 12.209 719 165 0 0 | 83.321 5.383 58.994 1.215 4.572 12.209 771 177 0 0 | 83.385 5.383 58.994 1.215 4.572 12.209 823 189 0 0 |
| E 11 | - Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 0,00 0,00 | 250 0 250 | 618 618 0 | 618 618 0 | 618 618 0 | 618 618 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 |

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 -Urlaub, Überstunden u.ä. | 10,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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 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 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 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.309,00 | 9.309 | 8.873 | 8.652 | 8.652 | 7.567 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung 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 | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenerersatz Puffer für 1 Fall 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 2.604,83 2.604,83 | 107.543 6.000 | 107.543 6.000 | 107.543 6.000 | 107.543 6.000 | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 109,00 109,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 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 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 59.021,31 8.567,69 35.091,43 570,45 2.801,01 7.519,03 10,63 1.904,12 437,95 17,00 2.090,50 11,50 | 80.816 12.952 51.508 0 3.980 10.450 0 1.566 360 0 0 0 0 17 | 86.096 15.263 52.888 827 4.142 11.235 0 1.402 322 0 0 0 0 17 | 86.222 15.263 52.888 827 4.142 11.235 0 1.504 346 0 0 0 0 17 | 86.361 15.263 52.888 827 4.142 11.235 0 1.617 372 0 0 0 0 17 | 86.516 15.263 52.888 827 4.142 11.235 0 1.743 401 0 0 0 0 17 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) | 53.287,90 53.287,90 | 62.500 62.500 | 65.000 65.000 | 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 | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -109.595,38 | -35.773 | -43.553 | -43.679 | -43.818 | |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -109.595,38 | -35.773 | -43.553 | -43.679 | -43.818 | |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -109.595,38 | -35.773 | -43.553 | -43.679 | -43.818 | |

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 Pauschalisierte 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 |

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 |

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 | <p>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.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angegessenen 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 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 | 3.961,73 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Mehrbedarf AGT's | | | | | | |
| 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 |

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 | <p>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.</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 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% Entgeltherhöhung + 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

| | |
|------------------------|----------------------|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Bund, Land, Stadtrat |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

| | |
|---|--|
| Produktverantwortliche(r) | Beschreibung des Produktes |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | <p>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.</p> <p>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.</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 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.528,11 | 254.503 | 239.503 | 239.503 | 239.503 |
| | 4221000 Kostenbeiträge Tagesgruppe | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe | 3.528,11 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 223.903 | 223.903 | 223.903 | 223.903 |
| 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) | 3.637,11 | 254.503 | 239.503 | 239.503 | 239.503 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.546,07 | 80.863 | 87.002 | 87.185 | 87.390 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 8.567,69 | 12.952 | 15.257 | 15.257 | 15.257 |
| | 50221000 Vergütungen | 43.149,90 | 51.545 | 52.880 | 52.880 | 52.880 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 697,05 | 0 | 827 | 827 | 827 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 3.431,43 | 3.983 | 4.142 | 4.142 | 4.142 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 9.227,26 | 10.457 | 11.233 | 11.233 | 11.233 |
| | 50629000 Sonstige | 10,75 | 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 | 12,35 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 241.175,02 | 250.200 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. Fallzahlensteigerung, 10 lfd, 2 beendet, Kosten je Monat 3500 € | 241.175,02 | 250.200 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 311.421,09 | 331.063 | 507.002 | 507.185 | 507.390 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -307.783,98 | -76.560 | -267.499 | -267.682 | -268.887 |
| | | | | | | -268.119 |

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 | |
| extern | |
| Produktverantwortliche(r) | Beschreibung des Produktes |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | <p>Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-familie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten.</p> <p>Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angegemesenen 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 3 + | Erträge der sozialen Sicherung | 203.086,79 | 688.299 | 726.299 | 726.299 | 726.299 | 726.299 |
| | 4221000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege | 1.866,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | s. Konto -4221001 | | | | | | |
| | 42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK) | 46.066,79 | 32.000 | 75.000 | 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 | 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 | 108.000 |
| | 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 533.299 | 533.299 | 533.299 | 533.299 | 533.299 |
| E 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.166,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Rückforderungen Pflegegeld | 2.166,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 205.362,21 | 688.299 | 726.299 | 726.299 | 726.299 | 726.299 |
| E 9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.255,17 | 96.992 | 104.773 | 104.956 | 105.162 | 105.393 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 8.570,45 | 12.955 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 |
| | 50221000 Vergütungen | 49.809,12 | 64.006 | 66.376 | 66.376 | 66.376 | 66.376 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 812,65 | 0 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 3.953,25 | 4.948 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 10.610,38 | 13.156 | 14.255 | 14.255 | 14.255 | 14.255 |
| | 50629000 Sonstige | 18,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 1.905,40 | 1.567 | 2.152 | 2.301 | 2.468 | 2.656 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 438,24 | 360 | 495 | 529 | 568 | 611 |
| | 50810000 Beamte | 17,02 | 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 | 701.443,79 | 771.000 | 703.000 | 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 | 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 | 108.000 |

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 Herkunfts-familie, 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 | 1.222.686 |
| | 42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung | 2.791,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern | | | | | | |
| | 42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK) | 70.422,62 | 70.000 | 100.000 | 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 | 75.000 |
| | 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 1.047.686 | 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 | 988.397 |
| | 44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG | 232.489,78 | 208.522 | 247.397 | 247.397 | 247.397 | 247.397 |
| | 44242001 vom Land | | | | | | |
| | 741.543,28 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
| 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) | 1.103.121,50 | 2.142.208 | 2.211.083 | 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 | 87.622 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 8.567,69 | 12.952 | 15.257 | 15.257 | 15.257 | 15.257 |
| | 50221000 Vergütungen | 49.810,02 | 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 | 10.610,55 | 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 | 2.542.720,89 | 2.411.000 | 2.601.000 | 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 | 1.860.000 |
| | 34 lfd. Heimfälle Stand 13.08.25 + Entgelterhöhung | | | | | | |

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 |

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 Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004 | 4.153,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 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 | 51.295,73 | 65.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | +24.000 € Kosten für Pooling an den Grundschulen St. Veit und Hinter Burg | | | | | | |
| 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

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

Beschreibung des Produktes

Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.

Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

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 | 821.167 |
| | 42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme | 4.596,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe | 14.002,83 | 20.200 | 20.300 | 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 | 24.000 |
| | 42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe | 739,06 | 1.000 | 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 | 772.867 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 138,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 138,78 | 0 | 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 | 821.167 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.042,56 | 171.612 | 187.507 | 187.690 | 187.895 | 188.127 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 8.530,90 | 12.912 | 15.257 | 15.257 | 15.257 | 15.257 |
| | 50221000 Vergütungen | 79.830,38 | 122.052 | 129.674 | 129.674 | 129.674 | 129.674 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 1.342,12 | 0 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 6.287,48 | 9.517 | 10.073 | 10.073 | 10.073 | 10.073 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 16.895,46 | 25.208 | 27.678 | 27.678 | 27.678 | 27.678 |
| | 50629000 Sonstige | 19,37 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 1.899,42 | 1.563 | 2.151 | 2.300 | 2.467 | 2.655 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 436,87 | 360 | 495 | 529 | 567 | 611 |
| | 50810000 Beamte | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 2.566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 217,45 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.098.770,47 | 910.000 | 982.600 | 982.600 | 982.600 | 982.600 |
| | 55510000 Frühförderung | 6.912,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung | | | | | | |

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 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 | |
| extern | |
| Produktverantwortliche(r) | Beschreibung des Produktes |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.</p> |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| <p>Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)</p> | <p>Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.</p> <p>Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.</p> |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 57,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 57,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 57,57 | 179.714 | 179.714 | 179.714 | 179.714 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 144.451,44 | 224.414 | 74.444 | 74.444 | 74.444 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 1.944,00 | 5.543 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Vergütungen | 108.028,50 | 171.287 | 55.701 | 55.701 | 55.701 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 2.006,32 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 8.574,44 | 13.168 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 22.036,03 | 33.676 | 11.471 | 11.471 | 11.471 |
| | 50629000 Sonstige | 103,68 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 81,70 | 602 | 0 | 0 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 18,79 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 1.604,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 53,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.701,69 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle | 10.701,69 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.491,65 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56290000 Dolmetscherkosten | 197,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 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

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

Beschreibung des Produktes

Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleiten, 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

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbauigesetz (TAG)

Zielgruppe

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 Essenzuschüsse (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 | 10.585,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ab 2022 bei Konto -41442001. | | | | | | |
| 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 |
| E 10 - | 50820000 Arbeitnehmer | 2.666,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.324,28 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 52420000 Essenzuschüsse | 1.020,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i> | | | | | | |
| | <i>2023 und 2024 bisher nichts verausgabt</i> | | | | | | |
| | 52490000 Beförderungskosten | 2.304,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i> | | | | | | |
| | <i>- Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing-Hausen), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden</i> | | | | | | |
| | 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 | 1.068,54 | 2.574 | 2.824 | 2.824 | 2.824 | 2.824 |
| | <i>Einnahme s. Konto -41442003.</i> | | | | | | |
| | 54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen aktuell kein neuer Antrag | -10.868,27 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190015 Sozialraumbudget | 445.946,68 | 362.038 | 362.038 | 362.038 | 362.038 | 362.038 |
| | <i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i> | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>RE 2025 15.889,20 € + Steigerung + Kita St. Elisabeth</i> | | | | | | |
| | 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 | <p>Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben:</p> <p>Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.</p> |

| 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 -Urlaub, Überstunden u.ä. | 55,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Andernach | 13.514,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) | 4.548,00 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 |
| | 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 PK Steigerung | 28.611,44 | 34.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 |

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 |

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 Landkreise 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 <i>Wird vom Land nach einem mit den Jugendämtern vereinbarten Fördergeldschlüssel zugewiesen</i> | 12.712,91 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 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 <i>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</i> | 0,00 | 67.935 | 67.935 | 67.935 | 67.935 | 67.935 |
| E 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.372,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge <i>Ferienbetreuung</i> <i>Aufgrund geplanter höherer Teilnehmerzahl sowie Einnahmen aus den letzten HHJ kann der Ansatz erhöht werden</i> | 7.372,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 € | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Jugendraum Kürrenberg | | | | | | |
| | 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 |

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 | 1.000 |
| E 12 - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.463,65 | 31.500 | 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 | 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 | 12.500 |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.141,93 | 6.000 | 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 | 5.000 |
| | 56390002 Partizipation / Jugendarbeit | 88,00 | 1.000 | 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 | 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 | -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 | -187.695 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -201,28 | 0 | 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 | -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 41442000 Zuweisung vom Land - Aufsuchende Jugendsozialarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 351.077 | 351.077 | 351.077 | 351.077 | 351.077 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit 45.900 € BBS, 45.900 € Rsplus, 15.300 € BBS BVJ; Rückzahlung Caritas ant. Zuschuss, da Stelle mehrere Monate 2024 unbesetzt war (Januar-Mai - Rückz.: 10.417,- €) | 107.100,00 | 117.517 | 117.517 | 117.517 | 117.517 | 117.517 |
| 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 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 265.616,57 197.948,19 2.669,38 15.439,72 41.807,79 151,06 7.562,54 37,89 | 357.491 278.514 0 21.499 57.478 0 0 0 | 367.612 280.464 4.887 21.724 60.523 14 0 0 | 367.612 280.464 4.887 21.724 60.523 14 0 0 | 367.612 280.464 4.887 21.724 60.523 14 0 0 | 367.612 280.464 4.887 21.724 60.523 14 0 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159004 Kosten für Schulsozialarbeit | 205.111,00 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56320000 Jugendschutzmateralien u.a. | 1.982,62 15,02 | 3.128 128 | 3.128 128 | 3.128 128 | 3.128 128 | 3.128 128 |

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) | 0,00 | | | | | |
| | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 52420000 Essenskosten | 0,00 | 0 | 20.866 | 20.866 | 20.866 | 20.866 |
| | 4 20€/Essen *23 Kinder *18 Tage/Mont * 12 Monate | 0,00 | | | | | |

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 Fummeldegebühren | 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 |

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

| Art der Aufgabe | | Auftraggeber | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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), Tagesbetreuungsausbaugetz (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 s. Konto -46290000 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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 |

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), Tagesbetreuungsausbaugetz (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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 765,72 | 332.768 | 385.239 | 385.238 | 385.238 | 385.238 |
| 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 | 76,96 | 3.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Fortbildungen Waldpädagogik, Naturpädagogik, Leitungsförderung | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| Art der Aufgabe | | Auftraggeber | | | | | |
| Pflichtaufgabe | | Bund, Land | | | | | |
| Produktart | | | | | | | |
| extern | | | | | | | |
| Produktverantwortliche(r) | | Beschreibung des Produktes | | | | | |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | | Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 61 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppe | | | | | |
| SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugetz (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 41442000 Zuweisung vom Land 44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG. Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor) 41442015 Sozialraumbudget Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten. 41490000 Spenden 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 370.800,53 330.780,00 30.950,53 100,00 8.970,00 | 406.472 372.276 25.246 0 8.950 | 452.181 416.223 27.300 0 8.658 | 451.833 416.223 27.300 0 8.310 | 451.833 416.223 27.300 0 8.310 | 451.833 416.223 27.300 0 8.310 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 0,00 | 465.482 465.482 | 465.482 465.482 | 465.482 465.482 | 465.482 465.482 | 465.482 465.482 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte RE 2022: 5088€; 2023: 7708€; 2024: 5180 € 43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter RE 2023: 1950 € | 10.251,50 5.180,00 5.071,50 | 6.500 4.500 2.000 | 7.000 5.000 2.000 | 7.000 5.000 2.000 | 7.000 5.000 2.000 | 7.000 5.000 2.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. 44140000 Beteiligung Essenskosten 44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds) | 24.673,06 318,18 24.354,88 0,00 | 27.298 318 26.780 200 | 27.299 319 26.780 200 | 27.299 319 26.780 200 | 27.299 319 26.780 200 | 27.299 319 26.780 200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 3.818,19 1.622,48 2.195,71 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 409.543,28 | 905.752 | 951.962 | 951.614 | 951.614 | 951.614 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer | 795.595,58 5.716,42 605.442,02 9.448,85 46.665,57 | 854.635 5.623 656.500 0 50.800 | 991.097 5.205 749.794 11.494 57.536 | 991.358 5.205 749.794 11.494 57.536 | 991.637 5.205 749.794 11.494 57.536 | 991.935 5.205 749.794 11.494 57.536 |

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 | | | | | | |
| E 11 - | 52420000 Essenskosten | 24.089,91 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 |
| | 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 |

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 | | | | | |
| Art der Aufgabe | | Auftraggeber | | | | | |
| Pflichtaufgabe | | Bund, Land | | | | | |
| Produktart | | | | | | | |
| extern | | | | | | | |
| Produktverantwortliche(r) | | Beschreibung des Produktes | | | | | |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | | Kindertagesstätte mit 80 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 76 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppe | | | | | |
| SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugetz (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 41442000 Zuweisung vom Land 44,7% der Gesamtpersonalkosten. Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor) 41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 % an den Personalkosten. 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 446.957,58 402.300,00 33.177,58 11.480,00 | 490.237 453.625 25.246 11.366 | 545.275 506.860 27.300 11.115 | 545.137 506.860 27.300 10.977 | 545.136 506.860 27.300 10.976 | 545.136 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 0,00 | 486.020 486.020 | 486.020 486.020 | 486.020 486.020 | 486.020 486.020 | 486.020 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter aktuell rd.1100 vereinnahmt | 10.601,05 5.602,00 4.999,05 | 9.000 5.000 4.000 | 8.000 5.000 3.000 | 8.000 5.000 3.000 | 8.000 5.000 3.000 | 8.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Photovoltaik Laufzeit bis 2030. 44140000 Beteiligung Essenskosten 44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds) | 28.714,57 318,18 28.396,39 0,00 | 35.818 318 35.000 500 | 35.818 318 35.000 500 | 35.818 318 35.000 500 | 35.818 318 35.000 500 | 35.818 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 7.266,45 2.740,57 2.892,85 1.633,03 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 493.539,65 | 1.021.075 | 1.075.113 | 1.074.975 | 1.074.974 | 1.074.974 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 896.332,86 5.716,42 666.000,05 10.902,16 53.886,09 108.000,01 | 898.332 6.863 691.232 0 50.820 148.013 | 1.190.962 6.736 903.642 11.442 70.017 198.676 | 1.190.993 6.736 903.642 11.442 70.017 198.676 | 1.191.025 6.736 903.642 11.442 70.017 198.676 | 1.191.060 6.736 903.642 11.442 70.017 198.676 |

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 Pauschalisierte 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. - | 5.666,58 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | | | | | | |
| | 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 Praxisanleitung Wolff, Basisquali Safig, 4x Supervision, Konzeptionstage | 5.236,57 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 56310000 Geschäftsausgaben 2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder | 378,11 | 2.932 | 2.932 | 2.932 | 2.932 | 2.932 |
| | 56341000 Ferteldegebühren | 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 |

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 | 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 | -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 | | | | | |
| Art der Aufgabe | | Auftraggeber | | | | | |
| Pflichtaufgabe | | Bund, Land | | | | | |
| Produktart | | | | | | | |
| extern | | | | | | | |
| Produktverantwortliche(r) | | Beschreibung des Produktes | | | | | |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | | Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 2 Plätze für unter 2-jährige und 53 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppe | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) | | Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg) | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land 44,7% der Personalkosten. <i>Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)</i> 41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %. 41490000 Spenden 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 351.408,83 312.900,00 29.465,83 0,00 9.043,00 | 393.026 358.807 25.246 100 8.873 | 375.173 339.525 27.300 100 8.248 | 375.173 339.525 27.300 100 8.249 | 375.174 339.525 27.300 100 8.249 | 375.174 339.525 27.300 100 8.249 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 0,00 | 465.144 465.144 | 465.144 465.144 | 465.144 465.144 | 465.144 465.144 | 465.144 465.144 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter | 4.342,65 3.111,00 1.231,65 | 3.300 2.500 800 | 3.300 2.500 800 | 3.300 2.500 800 | 3.300 2.500 800 | 3.300 2.500 800 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Photovoltaik Laufzeit bis 2030. 44140000 Beteiligung Essenskosten 150 Essen/Woche 44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds) | 20.700,74 318,18 20.382,56 0,00 | 25.818 318 25.000 500 | 25.818 318 25.000 500 | 25.818 318 25.000 500 | 25.818 318 25.000 500 | 25.818 318 25.000 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 1.739,89 1.739,89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige | 703.857,70 5.716,42 519.927,24 9.050,15 42.063,66 111.967,99 289,55 | 853.494 4.735 658.235 0 50.347 139.189 40 | 818.995 4.592 615.895 11.372 47.662 136.516 0 | 819.225 4.592 615.895 11.372 47.662 136.516 0 | 819.471 4.592 615.895 11.372 47.662 136.516 0 | 819.734 4.592 615.895 11.372 47.662 136.516 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 Pauschalisierte 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 € 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 | 6.869,41 | 7.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| E 11 - | 52420000 Essenskosten | 16.357,19 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 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 |
| E 14 - | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Ferteldegebühren | 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 Neuaußschreibung. | | | | | | |
| | 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 |

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 |

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), Tagesbetreuungsausbauigesetz (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 <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 21.436,00 | 21.103 | 21.105 | 21.107 | 20.119 | 19.053 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44122000 Mietnebenkosten</i> <i>Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)</i> | 11.314,00 11.314,00 | 11.314 11.314 | 11.314 11.314 | 11.314 11.314 | 11.314 11.314 | 11.314 11.314 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro</i> | 3,00 3,00 | 0 0 | 0 0 | 0 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 <i>50211000 Dienstbezüge</i> <i>50711000 Pensionsrückstellungen</i> <i>50712000 Beihilferückstellungen</i> | 5.716,42 5.716,42 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 1.388 319 | 1.707 0 1.388 319 | 1.707 0 1.388 319 | 1.707 0 1.388 319 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Heizkosten (Öl / Gas)</i> <i>52230000 Stromkosten</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau</i> | 11.105,03 -3.859,61 13.083,02 1.881,62 | 18.420 4.000 11.230 2.750 | 15.940 3.700 8.300 3.500 | 15.940 3.700 8.300 3.500 | 15.940 3.700 8.300 3.500 | 15.940 3.700 8.300 3.500 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i> | 41.743,00 30.104,00 180,00 11.459,00 | 40.959 29.491 180 11.288 | 40.959 29.491 180 11.288 | 40.959 29.491 180 11.288 | 39.855 28.937 180 10.738 | 38.139 27.832 180 10.127 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56512000 Sachanlagen</i> | 1.507,09 1.506,09 1,00 | 1.750 1.750 0 | 1.650 1.650 0 | 1.650 1.650 0 | 1.650 1.650 0 | 1.650 1.650 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 |

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 |

| Teilhaushalt | 08 | Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Leistung | 3652900 | Kindertagesstätte "In der Weiersbach" | | | | | |
| Art der Aufgabe | | Auftraggeber | | | | | |
| Pflichtaufgabe | | Bund, Land | | | | | |
| Produktart | | | | | | | |
| extern | | | | | | | |
| Produktverantwortliche(r) | | Beschreibung des Produktes | | | | | |
| FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs | | Kindertagesstätte mit 130 Plätzen, davon 10 Plätze für unter 2-jährige und 120 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppe | | | | | |
| SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugetz (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 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land 44,7 % der Personalkosten. Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor) 41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %. 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 658.474,06 581.100,00 40.601,06 36.773,00 | 760.390 | 873.681 | 873.681 | 873.681 | 873.681 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG | 0,00 0,00 | 857.223 | 857.223 | 857.223 | 857.223 | 857.223 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge 43400001 Beteiligung Essenskosten (PK) | 47.860,90 15.838,00 32.022,90 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten 44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds) 44140002 Erstattung Essenskosten Dritter Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder | 54.883,95 47.110,25 0,00 7.773,70 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungsersättigungen, Schadenersätze 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | 4.853,68 0,00 2.284,26 2.569,42 | 12.294 | 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 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen | 1.529.572,31 5.716,42 1.174.825,71 17.438,51 91.489,58 225.448,43 319,33 4.035,41 | 1.594.540 10.951 1.225.733 0 94.597 261.025 40 1.784 | 1.842.817 10.716 1.396.411 21.070 103.551 303.839 141 5.612 | 1.843.353 10.716 1.396.411 21.070 103.551 303.839 141 6.048 | 1.843.927 10.716 1.396.411 21.070 103.551 303.839 141 6.515 | 1.844.542 10.716 1.396.411 21.070 103.551 303.839 141 7.015 |

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 |
| | <i>Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise</i> | | | | | | |
| | 52230000 Stromkosten | 15.807,94 | 14.726 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | <i>Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise</i> | | | | | | |
| | 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 Garagenmiete Hausmeister | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 56220000 Leasing Kfz Hausmeister Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56310000 Geschäftsaufwendungen | 1.706,96 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.831,05 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 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 |

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 |

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 <i>Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.</i> | 10.654,26 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 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 <i>Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 Fummeldegebühren | 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 |