

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679.959,81	6.196.683	7.584.285	7.584.285	7.584.285	7.584.285
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.679.959,81	6.196.683	7.584.285	7.584.285	7.584.285	7.584.285
	<i>Neuberechnung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.426,74	62.311	25.005	28.710	32.508	37.565
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.477,37	62.311	25.005	28.710	32.508	37.565
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	949,37	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.698.386,55</b>	<b>6.258.994</b>	<b>7.609.290</b>	<b>7.612.995</b>	<b>7.616.793</b>	<b>7.621.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.630,02	260.400	269.441	269.888	270.366	270.876
	50211000 Dienstbezüge	19.902,24	70.648	61.573	61.573	61.573	61.573
	<i>Inkl. 1 Stelle Fach- und Finanzcontrolling Jugendhilfeplanung</i>						
	50221000 Vergütungen	0,00	64.956	67.179	67.179	67.179	67.179
	50222000 Leistungszulagen	0,00	28.463	29.219	29.219	29.219	29.219
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	5.031	5.203	5.203	5.203	5.203
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	12.049	12.353	12.353	12.353	12.353
	50510000 Beihilfe Beamte	9.451,79	25.104	27.386	27.386	27.386	27.386
	50510002 Beihilfe Pensionäre	26.094,15	50.208	58.986	58.986	58.986	58.986
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	922,06	1.487	1.622	1.622	1.622	1.622
	50629000 Sonstige	0,00	242	241	241	241	241
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.055,67	1.859	4.693	5.063	5.458	5.879
	50712000 Beihilferückstellungen	1.466,03	353	986	1.063	1.146	1.235
	50810000 Beamte	219,08	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	94.900,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	31.540,89	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	16.077,88	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	748,10	3.855	3.855	3.855	3.855	3.469
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,60	771	771	771	771	385
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	362,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.188,97	40.886	126.745	43.745	43.745	43.745
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.706,72	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vergangene Jahre weniger Seminarbesuche aufgrund längerer Vertretungszeiten</i>						
	<i>14 Personen à 500 €</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	2 Personen à 300 €						
	1 neue Mitarbeiterin "Grundlagen-Seminar ASD" 1.400 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.588,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	3.362,64	7.200	9.584	9.584	9.584	9.584
	ASD Module + Verwaltung 7.434 €						
	Software Elterngeld 2.150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt)						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	261,44	258	258	258	258	258
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.952,30	3.007	3.117	3.117	3.117	3.117
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend (Projektlaufzeit bis 4/2017-3/2020)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	437,56	0	80.000	0	0	0
	Rechtsstreitkosten Stadt Mayen ./ Landkreis MyK wegen Erstattung Jugendamt (erneute Veranschlagung, da Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 60.000 € verfällt), Anhebung des Ansatzes nach Überprüfung Rechtsamt.						
	56310000 Büromaterial	1.836,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	638,04	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	4.598,94	5.781	6.200	6.200	6.200	6.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	850	900	900	900	900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.072,49	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56390001 Kopierkosten	1.228,04	1.225	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.567,09</b>	<b>305.141</b>	<b>400.041</b>	<b>317.488</b>	<b>317.966</b>	<b>318.090</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.461.819,46</b>	<b>5.953.853</b>	<b>7.209.249</b>	<b>7.295.507</b>	<b>7.298.827</b>	<b>7.303.760</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.461.819,46</b>	<b>5.953.853</b>	<b>7.209.249</b>	<b>7.295.507</b>	<b>7.298.827</b>	<b>7.303.760</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.461.819,46</b>	<b>5.953.853</b>	<b>7.209.249</b>	<b>7.295.507</b>	<b>7.298.827</b>	<b>7.303.760</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.666.540,69</b>	<b>5.897.609</b>	<b>7.193.778</b>	<b>7.276.778</b>	<b>7.276.778</b>	<b>7.276.778</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,60	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.855,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.855,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.662.685,09</b>	<b>5.897.609</b>	<b>7.193.778</b>	<b>7.276.778</b>	<b>7.276.778</b>	<b>7.276.778</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,60	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.855,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.892,19	101.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	44.513,98	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Hochrechnung 2018						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	8.378,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.790,12	488.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	44242000 Erstattung durch das Land	313.790,12	488.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.255,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,14	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.193,98	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.937,43</b>	<b>589.600</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.377,62	61.466	67.141	67.489	68.050	68.553
	50211000 Dienstbezüge	27.891,12	36.713	39.329	39.329	39.329	39.329
	50221000 Vergütungen	16.586,66	17.095	17.616	17.616	17.616	17.616
	50222000 Leistungszulagen	311,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.309,55	1.322	1.363	1.363	1.363	1.363
	50420000 Arbeitnehmer	3.449,24	3.485	3.584	3.584	3.584	3.584
	50629000 Sonstige	31,92	22	23	23	23	23
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.667,13	2.377	4.319	4.681	5.070	5.486
	50712000 Beihilferückstellungen	2.589,09	452	907	893	1.065	1.152
	50810000 Beamte	498,18	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	21,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.716,12	799.566	800.000	800.000	800.000	800.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	473.276,11	732.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	Erhöhung lt. Mindestunterhaltsverordnung um 4 v. H.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	31.440,01	66.666	50.000	50.000	50.000	50.000
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.093,74</b>	<b>861.032</b>	<b>867.141</b>	<b>867.489</b>	<b>868.050</b>	<b>868.553</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.156,31</b>	<b>-271.432</b>	<b>-291.141</b>	<b>-291.489</b>	<b>-292.050</b>	<b>-292.553</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.156,31</b>	<b>-271.432</b>	<b>-291.141</b>	<b>-291.489</b>	<b>-292.050</b>	<b>-292.553</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-196.156,31</b>	<b>-271.432</b>	<b>-291.141</b>	<b>-291.489</b>	<b>-292.050</b>	<b>-292.553</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.044,75	-268.603	-285.915	-285.915	-285.915	-285.915
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.044,75	-268.603	-285.915	-285.915	-285.915	-285.915

**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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,70	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.906,95	55.714	52.880	52.937	52.996	53.062
	50211000 Dienstbezüge	1.992,00	2.039	2.145	2.145	2.145	2.145
	50221000 Vergütungen	39.068,36	41.140	39.231	39.231	39.231	39.231
	50222000 Leistungszulagen	756,90	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.086,48	3.188	3.040	3.040	3.040	3.040
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.679,21	7.911	7.518	7.518	7.518	7.518
	50629000 Sonstige	2,64	134	128	128	128	128
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.710,20	1.094	676	723	772	826
	50712000 Beihilferückstellungen	489,70	208	142	152	162	174
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,46	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.166,00	1.221	1.523	939	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.166,00	1.166	1.523	939	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	55	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.909,55	2.150	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.909,55	2.150	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.982,50</b>	<b>59.085</b>	<b>54.403</b>	<b>53.876</b>	<b>52.996</b>	<b>53.062</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.953,80</b>	<b>-59.085</b>	<b>-54.403</b>	<b>-53.876</b>	<b>-52.996</b>	<b>-53.062</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.953,80</b>	<b>-59.085</b>	<b>-54.403</b>	<b>-53.876</b>	<b>-52.996</b>	<b>-53.062</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-58.953,80</b>	<b>-59.085</b>	<b>-54.403</b>	<b>-53.876</b>	<b>-52.996</b>	<b>-53.062</b>

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-55.434,93	-56.562	-52.062	-52.062	-52.062	-52.062
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>3513100.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i>	0,00	1.368	0	0	0	0
		0,00	1.368	0	0	0	0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.368	0	0	0	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.368	0	0	0	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-55.434,93	-57.930	-52.062	-52.062	-52.062	-52.062

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>3513100.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i>	0,00	1.368	0	0	0	0
		0,00		0	0	0	0
			1.368				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.368	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.403,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND- Erwartete Erhöhung nach Erlass einer Satzung.	0,00	20.000	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge vorher bei Konto -42210000 geführt	3.620,97	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. neu bei 3611111-42210000	17.782,64	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.403,61</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.766,60	15.409	21.232	21.269	21.308	21.351
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	8.921,60	9.430	13.641	13.641	13.641	13.641
	50222000 Leistungszulagen	166,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	704,29	731	1.057	1.057	1.057	1.057
	50420000 Arbeitnehmer	1.729,46	1.800	2.643	2.643	2.643	2.643
	50629000 Sonstige	4,20	63	64	64	64	64
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	346,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,92	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.547,21	215.000	214.200	214.200	214.200	214.200
	55520001 Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen (180.000 €) plus neu geschaffene Tagespflegeplätze (34.200 €)	161.547,21	215.000	214.200	214.200	214.200	214.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98,99	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	98,99	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.412,80</b>	<b>230.409</b>	<b>235.432</b>	<b>235.469</b>	<b>235.508</b>	<b>235.551</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.009,19</b>	<b>-210.409</b>	<b>-210.432</b>	<b>-210.469</b>	<b>-210.508</b>	<b>-210.551</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.009,19</b>	<b>-210.409</b>	<b>-210.432</b>	<b>-210.469</b>	<b>-210.508</b>	<b>-210.551</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156.009,19</b>	<b>-210.409</b>	<b>-210.432</b>	<b>-210.469</b>	<b>-210.508</b>	<b>-210.551</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.346,57	-210.177	-209.993	-209.993	-209.993	-209.993
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.346,57	-210.177	-209.993	-209.993	-209.993	-209.993

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.786,00</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.786,00</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>
E 11	- Abschreibungen	31.773,00	17.255	9.309	9.309	9.309	9.309
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>31.773,00</i>	<i>17.255</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	<i>3.434,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.207,00</b>	<b>21.255</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.421,00</b>	<b>-18.469</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.421,00</b>	<b>-18.469</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.421,00</b>	<b>-18.469</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.434,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.434,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.679,33	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	29.679,33	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
	Netzwerkkoordination 6.384 €, Familienbande 7.762 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.956,06</b>	<b>29.646</b>	<b>29.647</b>	<b>29.647</b>	<b>29.647</b>	<b>29.647</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.828,98	61.264	82.216	82.253	82.292	82.335
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	53.367,16	45.235	61.215	61.215	61.215	61.215
	50222000 Leistungszulagen	641,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.163,48	3.503	4.742	4.742	4.742	4.742
	50420000 Arbeitnehmer	8.558,08	9.060	12.326	12.326	12.326	12.326
	50629000 Sonstige	38,23	81	106	106	106	106
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.454,51	24.762	24.762	24.762	24.762	24.762
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €						
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	8.454,51	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
	Familienhebammen 7.762 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.500 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.977,95	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	66.977,95	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 2,53 %						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.261,44</b>	<b>156.026</b>	<b>178.778</b>	<b>178.815</b>	<b>178.854</b>	<b>178.897</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.305,38</b>	<b>-126.380</b>	<b>-149.131</b>	<b>-149.168</b>	<b>-149.207</b>	<b>-149.250</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-128.305,38	-126.380	-149.131	-149.168	-149.207	-149.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128.305,38	-126.380	-149.131	-149.168	-149.207	-149.250



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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.801,82	46.395	53.182	53.219	53.258	53.301
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.325,73	33.602	38.561	38.561	38.561	38.561
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.764,40	2.603	2.987	2.987	2.987	2.987
	50420000 Arbeitnehmer	7.013,88	6.728	7.732	7.732	7.732	7.732
	50629000 Sonstige	10,79	77	75	75	75	75
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	139,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,44	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.387,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften (derzeit 10 Fälle)	48.387,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.189,16</b>	<b>131.395</b>	<b>138.182</b>	<b>138.219</b>	<b>138.258</b>	<b>138.301</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.912,43</b>	<b>-131.395</b>	<b>-138.182</b>	<b>-138.219</b>	<b>-138.258</b>	<b>-138.301</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.912,43</b>	<b>-131.395</b>	<b>-138.182</b>	<b>-138.219</b>	<b>-138.258</b>	<b>-138.301</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-97.912,43</b>	<b>-131.395</b>	<b>-138.182</b>	<b>-138.219</b>	<b>-138.258</b>	<b>-138.301</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.852,26	-131.163	-137.743	-137.743	-137.743	-137.743
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.852,26	-131.163	-137.743	-137.743	-137.743	-137.743

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.892,04	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe Anstieg Fallzahlen (derzeit 42 Fälle, 28.000 €/mtl.)	289.892,04	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.720,93</b>	<b>326.754</b>	<b>389.460</b>	<b>389.497</b>	<b>389.536</b>	<b>389.579</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.444,20</b>	<b>-326.754</b>	<b>-389.460</b>	<b>-389.497</b>	<b>-389.536</b>	<b>-389.579</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.444,20</b>	<b>-326.754</b>	<b>-389.460</b>	<b>-389.497</b>	<b>-389.536</b>	<b>-389.579</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-339.444,20</b>	<b>-326.754</b>	<b>-389.460</b>	<b>-389.497</b>	<b>-389.536</b>	<b>-389.579</b>



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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.801,82	46.395	53.182	53.219	53.258	53.301
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.325,73	33.602	38.561	38.561	38.561	38.561
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.764,40	2.603	2.987	2.987	2.987	2.987
	50420000 Arbeitnehmer	7.013,88	6.728	7.732	7.732	7.732	7.732
	50629000 Sonstige	10,79	77	75	75	75	75
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	139,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,44	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.698,69	350.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. Derzeit 13 Fälle mit durchschnittlichen Kosten 2.512 €/mtl. zzgl. Entgelterhöhung um 2,53 %	358.698,69	350.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.500,51</b>	<b>396.395</b>	<b>455.182</b>	<b>455.219</b>	<b>455.258</b>	<b>455.301</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.223,78</b>	<b>-396.395</b>	<b>-455.182</b>	<b>-455.219</b>	<b>-455.258</b>	<b>-455.301</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.223,78</b>	<b>-396.395</b>	<b>-455.182</b>	<b>-455.219</b>	<b>-455.258</b>	<b>-455.301</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-408.223,78</b>	<b>-396.395</b>	<b>-455.182</b>	<b>-455.219</b>	<b>-455.258</b>	<b>-455.301</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.163,61	-396.163	-454.743	-454.743	-454.743	-454.743
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-407.163,61	-396.163	-454.743	-454.743	-454.743	-454.743

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	48.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Hochrechnung auf Basis 2018						
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahme zu Konto -55520002 (5 Fälle à 12.000 €)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.776,51	0	0	0	0	0
	44243000 Ersatz von anderen Jugendämtern neu bei 3633116-42420001	52.776,51	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.053,24</b>	<b>48.000</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.789,57	588.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	468.061,14	336.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	24 Fälle in eigener Zuständigkeit je ca. 12.000 € + Sonderbedarfe und Puffer für weitere Fälle						
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	24.261,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 Fälle a 12.000 €, s.a. Konto 42420001						
	55520003 Inobhutnahmen neu bei Leistung 3635100	33.467,43	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger 14 Fälle à 12.000 €	0,00	204.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.618,46	634.754	593.460	593.497	593.536	593.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.217,52	-586.522	-522.521	-522.521	-522.521	-522.521
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-570.217,52	-586.522	-522.521	-522.521	-522.521	-522.521

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	547.448,08	250.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	0,00	250.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	<i>Neu geschaffene Haushaltsstelle seit 2018 ohne Erfahrungswerte. Planansatz 2019 auf Basis des bisherigen</i>						
	<i>RE 2018 (Stand Juni 2018). Planansatz von 250.000 € wird in 2018 voraussichtlich erreicht, da bei dem unterjährig angelegten Konto -42420000 203.000 € (Einmaleffekt) vereinnahmt werden konnten.</i>						
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. -AUSLAUFEND-neu bei Konto -42210000	547.448,08	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.879,92	896.273	830.716	830.716	830.716	830.716
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	305.039,14	296.273	253.716	253.716	253.716	253.716
	<i>Bescheid des Landesamtes vom 02.06.2018</i>						
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s. Konto -55520005)	584.840,78	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.604,73</b>	<b>1.146.273</b>	<b>874.916</b>	<b>874.916</b>	<b>874.916</b>	<b>874.916</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.621,14	46.214	52.894	52.931	52.970	53.013
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.191,50	33.459	38.335	38.335	38.335	38.335
	50222000 Leistungszulagen	627,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.753,89	2.592	2.970	2.970	2.970	2.970
	50420000 Arbeitnehmer	6.988,43	6.702	7.688	7.688	7.688	7.688
	50629000 Sonstige	10,79	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	132,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,34	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.815.150,25	2.000.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.265.687,40	1.400.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	<i>Inkl. Pauschale Entgelterhöhung und Puffer für einen weiteren Fall nach Regelsatz (Ca. 5.000 € mtl.).</i>						
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF	549.462,85	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.911,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	13.911,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.683,04	2.046.214	2.331.894	2.331.931	2.331.970	2.332.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.385,75	-899.709	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-431.385,75	-899.709	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Andere Hilfen zur Erziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.727,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	3.450,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.727,52</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.016,91	27.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.135,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000</i>						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	15.881,14	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Betreute Umgänge derzeit rückläufig</i>						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.845,80</b>	<b>74.154</b>	<b>70.860</b>	<b>70.897</b>	<b>70.936</b>	<b>70.979</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.118,28</b>	<b>-71.754</b>	<b>-68.460</b>	<b>-68.497</b>	<b>-68.536</b>	<b>-68.579</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.118,28</b>	<b>-71.754</b>	<b>-68.460</b>	<b>-68.497</b>	<b>-68.536</b>	<b>-68.579</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-63.118,28</b>	<b>-71.754</b>	<b>-68.460</b>	<b>-68.497</b>	<b>-68.536</b>	<b>-68.579</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.971,08	-71.522	-68.021	-68.021	-68.021	-68.021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.971,08	-71.522	-68.021	-68.021	-68.021	-68.021

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
Leistung 3633122 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.592,43	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	2.535,84	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	35.169,46	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	626,92	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.752,13	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.983,09	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	10,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	132,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,56	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.727,13	0	0	0	0	0
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen Einsatz von Eingliederungshelfern und Förderung der Inklusion.	110.727,13	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.319,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.042,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.042,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-160.042,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt** 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**  
**Leistung** 3633122 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.989,70	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.989,70	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme auf Basis RE 2018 (Stand Juni)	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.645</b>	<b>2.645</b>	<b>2.645</b>	<b>2.645</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	46.214	52.896	52.933	52.972	53.015
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	0,00	33.459	38.336	38.336	38.336	38.336
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.592	2.970	2.970	2.970	2.970
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.702	7.689	7.689	7.689	7.689
	50629000 Sonstige	0,00	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	37	76	83	89	97
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	210.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	55510000 Frühförderung	0,00	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2017 bei HhSt 3633122-55510002 (Ansatz 2017: 200.000 €); seit 2018 aufgeteilt in Eingliederungshilfe und Frühförderung. Die Kosten der Frühförderung verlaufen derzeit jedoch wesentlich niedriger als die der Eingliederungshilfe.						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0,00	85.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	s. Erläuterung Konto -55510000						
	lfd. Fälle 85.000 €						
	1 Neufall stationär 78.000 €						
	1 Neufall stationär 120.000 € (beide Neufälle durch Zuzug nach Mayen in 2018)						
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	vorher bei 3633116-55520003						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>256.214</b>	<b>385.896</b>	<b>385.933</b>	<b>385.972</b>	<b>386.015</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-255.982	-382.812	-382.812	-382.812	-382.812
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-255.982	-382.812	-382.812	-382.812	-382.812

**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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.138,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630,76	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.507,86	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.138,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.087,82	127.585	132.501	133.025	133.588	134.190
	50211000 Dienstbezüge	33.807,72	44.070	47.235	47.235	47.235	47.235
	50221000 Vergütungen	51.322,31	63.032	62.195	62.195	62.195	62.195
	50222000 Leistungszulagen	951,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.050,89	4.881	4.817	4.817	4.817	4.817
	50420000 Arbeitnehmer	9.955,05	12.042	11.835	11.835	11.835	11.835
	50629000 Sonstige	35,52	190	169	169	169	169
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.057,70	2.832	5.165	5.598	6.064	6.561
	50712000 Beihilferückstellungen	3.114,99	538	1.085	1.176	1.273	1.378
	50810000 Beamte	603,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	39,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.620,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	7.620,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erhöhung, da seit 2018 Beihilfe- und Pensionsrückstellungen geltend gemacht werden						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.172,28	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	103,28	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.069,00	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.366,55	-135.084	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.366,55	-135.084	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Angebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Für die Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465.710,35	1.893.750	1.952.224	1.945.201	1.945.201	1.945.201
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.389,35	1.338	1.389	1.389	1.389	1.389
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	660.000,00	563.750	620.000	620.000	620.000	620.000
	Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird						
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.601.585,69	1.109.243	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird						
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	18.485,11	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	s. Konto -54190005						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	96.270,57	96.270	101.900	101.900	101.900	101.900
	Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres. Daher wird der Ansatz auf Basis des RE 2017 gebildet.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	16.584,84	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I						
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld	69.634,79	70.230	7.023	0	0	0
	Restzahlung, s.a. Konto 54190012						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten"	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	s.a. Konto 52920000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.051,71	193.980	288.993	288.993	288.993	288.993
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	231.051,71	193.980	288.993	288.993	288.993	288.993
	Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Die werden über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	611,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	611,44	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.620,50</b>	<b>2.092.730</b>	<b>2.246.217</b>	<b>2.239.194</b>	<b>2.239.194</b>	<b>2.239.194</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.085,54	37.786	39.831	40.154	40.502	40.877
	50211000 Dienstbezüge	17.342,28	20.273	20.594	20.594	20.594	20.594
	50221000 Vergütungen	11.244,43	11.540	11.885	11.885	11.885	11.885
	50222000 Leistungszulagen	210,87	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	887,76	894	921	921	921	921
	50420000 Arbeitnehmer	2.322,54	2.341	2.416	2.416	2.416	2.416
	50629000 Sonstige	0,00	6	7	7	7	7
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.973,00	2.296	3.313	3.579	3.867	4.177
	50712000 Beihilferückstellungen	1.098,62	436	695	752	812	877
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.761,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52420000 Essenszuschüsse	7.980,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Beförderungskosten gegebenenfalls höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden	2.744,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000	3.036,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	8.536,00	8.492	8.492	8.492	8.495	8.494
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.743,00	5.743	5.743	5.743	5.745	5.744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.793,00	2.749	2.749	2.749	2.750	2.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.029.718,37	4.373.442	4.718.054	4.703.881	4.703.881	4.703.881
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Weiersbach mtl. 352 €, Germanenstraße mtl. 290 €. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt	0,00	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten) Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000) Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf	2.664.753,59	2.776.112	3.039.192	3.039.192	3.039.192	3.039.192
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten) Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000) Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf	1.164.610,30	1.229.745	1.451.978	1.451.978	1.451.978	1.451.978
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) Steigerung durch Aufstockung St. Veit von 3 auf 5 Gruppen	83.490,00	85.411	90.075	90.075	90.075	90.075

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003	18.226,48	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	35.062,40	35.063	44.700	44.700	44.700	44.700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen Antrag Lebenshilfe	2.624,99	54.438	7.150	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011.	0,00	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	60.950,61	70.230	7.023	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten) 1.789,52 € je Spiel- und Lernstube. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt.	0,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	5.681,10	6.683	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.094.782,18</b>	<b>4.443.403</b>	<b>4.783.377</b>	<b>4.769.527</b>	<b>4.769.878</b>	<b>4.770.252</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.161,68</b>	<b>-2.350.673</b>	<b>-2.537.160</b>	<b>-2.530.333</b>	<b>-2.530.684</b>	<b>-2.531.058</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.394.161,68</b>	<b>-2.350.673</b>	<b>-2.537.160</b>	<b>-2.530.333</b>	<b>-2.530.684</b>	<b>-2.531.058</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.394.161,68</b>	<b>-2.350.673</b>	<b>-2.537.160</b>	<b>-2.530.333</b>	<b>-2.530.684</b>	<b>-2.531.058</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.381.249,78	-2.341.209	-2.526.420	-2.519.270	-2.519.270	-2.519.270
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.381.249,78	-2.341.209	-2.526.420	-2.519.270	-2.519.270	-2.519.270

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 Andreas seiler, BL Dieter Hoben	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben: Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	24,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896,11	920	985	997	1.011	1.026
	50211000 Dienstbezüge	693,36	811	824	824	824	824
	50221000 Vergütungen	-0,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-0,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-0,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	158,92	92	133	143	155	167
	50712000 Beihilferückstellungen	43,94	17	28	30	32	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.292,58	47.602	52.102	52.102	52.102	52.102
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach Erhöhung der Entgeltvereinbarung zwischen den beteiligten Jugendämtern	11.500,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen	27.690,58	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.188,69</b>	<b>48.522</b>	<b>53.087</b>	<b>53.099</b>	<b>53.113</b>	<b>53.128</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.164,23</b>	<b>-48.522</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.113</b>	<b>-53.128</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.164,23</b>	<b>-48.522</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.113</b>	<b>-53.128</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.164,23</b>	<b>-48.522</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.113</b>	<b>-53.128</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.989,00	-48.413	-52.926	-52.926	-52.926	-52.926
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.989,00	-48.413	-52.926	-52.926	-52.926	-52.926

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.286,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	41442000 Zuweisung vom Land abhängig von der Bewilligung des Landes (Ferienprogramm)	9.214,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41442009 Zuweisung vom Land Förderung Jugendbeirat	272,39	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"	600,00	400	400	400	400	400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung s. Haushaltsstelle -52910000	5.813,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.099,53</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.604,41	97.032	99.861	99.861	99.861	99.861
	50221000 Vergütungen	28.518,62	75.916	78.188	78.188	78.188	78.188
	50222000 Leistungszulagen	518,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.250,35	5.875	6.051	6.051	6.051	6.051
	50420000 Arbeitnehmer	5.805,22	15.026	15.400	15.400	15.400	15.400
	50629000 Sonstige	39,84	215	222	222	222	222
	50820000 Arbeitnehmer	367,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320,54	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 €	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	12.835,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	485,00	500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.087,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15.118,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000. Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger.	7.969,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.161,04	5.035	5.000	5.000	5.000	5.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,65	0	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	2.872,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	1.255,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
	56840000 Verbrauchsteuern	32,78	35	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.173,74</b>	<b>147.467</b>	<b>149.761</b>	<b>149.761</b>	<b>149.761</b>	<b>149.761</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861

**Teilhaushalt**                                 08   **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**  
**Leistung**                                     3621100   **Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.707,11	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.707,11	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit vorher bei Leistung 3661500.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.085,01	131.068	131.130	131.130	131.130	131.130
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	61.200,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen						
	44242001 Erstattung vom Land	36.884,90	38.198	38.250	38.250	38.250	38.250
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	16.000,11	16.370	16.380	16.380	16.380	16.380
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.085,01</b>	<b>131.068</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.440,51	93.742	116.939	116.939	116.939	116.939
	50221000 Vergütungen	124.293,55	73.300	91.305	91.305	91.305	91.305
	50222000 Leistungszulagen	2.410,70	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	9.819,58	5.672	7.068	7.068	7.068	7.068
	50420000 Arbeitnehmer	25.369,70	14.629	18.477	18.477	18.477	18.477
	50629000 Sonstige	200,20	141	89	89	89	89
	50820000 Arbeitnehmer	2.073,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	273,35	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	145.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 75.000 € und die BBS 57.500 €						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	0	0	0	0
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	300	0	0	0	0
	Verfügungsgelder						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.590,51	276.692	299.439	299.439	299.439	299.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.432,07	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.432,07	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheimer)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.932,80	169.002	182.211	182.211	182.211	182.211
	41442000 Zuweisung vom Land	124.305,00	156.032	169.516	169.516	169.516	169.516
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.382,80	4.300	4.025	4.025	4.025	4.025
	41459000 Spenden	775,00	200	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	0	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.470,00	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.614,48	4.867	4.367	4.367	4.367	4.367
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	7.443,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Hochrechnung auf Basis Juni 2018)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.171,48	867	867	867	867	867
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.630,00	14.318	34.329	34.329	34.329	34.329
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.261,82	14.000	34.011	34.011	34.011	34.011
	44190000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,00	20.880	34.674	34.674	34.674	34.674
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20.880,00	20.880	34.674	34.674	34.674	34.674
	Erhöhung durch gestiegene Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.547,92	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	36,37	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.364,80	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	146,75	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.605,20</b>	<b>209.067</b>	<b>255.581</b>	<b>255.581</b>	<b>255.581</b>	<b>255.581</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.089,22	467.944	587.298	587.375	587.459	587.549
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	271.870,34	361.102	453.976	453.976	453.976	453.976
	50222000 Leistungszulagen	4.766,49	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	22.677,49	28.008	35.146	35.146	35.146	35.146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.764,32	72.961	91.763	91.763	91.763	91.763
	50629000 Sonstige	279,33	352	508	508	508	508
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	934,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,17	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440,36	56.300	81.342	95.342	78.842	78.842
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.399,04	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Stromkosten	3.542,43	3.840	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.406,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	458,49	629	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.859,38	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	38.053,21	22.000	2.500	16.500	0	0
	Neue Türen Altbau 2.500 €. 2020: Sanierung Sanitärbereich Altbau 16.500.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.386,83	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.411,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).						
	52420000 Essenskosten	17.923,15	18.791	46.332	46.332	46.332	46.332
E 11	- Abschreibungen	14.247,00	14.237	14.363	14.363	14.231	13.891
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.553,00	11.553	11.553	11.553	11.553	11.553
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.656,00	2.646	2.772	2.772	2.640	2.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.771,52	5.440	5.864	5.864	5.864	5.864
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	912,01	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56310000 Geschäftsausgaben	366,29	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	658,05	750	750	750	750	750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.011,53	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	822,64	850	850	850	850	850
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.548,10	543.921	688.867	702.944	686.396	686.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.942,90	-334.854	-433.286	-447.363	-430.815	-430.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-271.942,90	-334.854	-433.286	-447.363	-430.815	-430.565
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.401,67	-16.454	-8.687	-8.687	-8.687	-8.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.344,57	-351.308	-441.973	-456.050	-439.502	-439.252

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.598,26	-344.885	-435.118	-449.118	-432.618	-432.618
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.887,00	300.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.887,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,00	300.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887,00	-300.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-276.485,26	-644.885	-435.118	-449.118	-432.618	-432.618

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,00	300.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.887,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887,00	-300.000	0	0	0	0

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 Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Viergruppige Kindertagesstätte mit 70 Plätzen; davon 24 Ganztagsplätze und 21 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.861,52	232.253	257.482	257.448	257.430	257.370
	41442000 Zuweisung vom Land	144.050,00	217.659	240.078	240.078	240.078	240.078
	Kalkulation auf Basis GZ 80						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.944,52	3.900	6.709	6.709	6.709	6.709
	41459000 Spenden	175,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.692,00	10.694	10.695	10.661	10.643	10.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,24	3.356	1.980	1.980	1.980	1.980
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	3.955,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger. Hochrechnung auf Basis bisheriger Einnahmen 2018						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	585,24	356	480	480	480	480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,60	14.318	42.178	42.178	42.178	42.178
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten steigende Kinderzahlen beim Mittagessen	15.478,42	14.000	41.860	41.860	41.860	41.860
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	28.720	39.878	39.878	39.878	39.878
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28.720,00	28.720	39.878	39.878	39.878	39.878
	Erhöhung durch gestiegene Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.307,49	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,41	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.307,08	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.225,85</b>	<b>278.647</b>	<b>341.518</b>	<b>341.484</b>	<b>341.466</b>	<b>341.406</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.388,65	565.174	481.480	481.557	481.641	481.731
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	347.137,75	437.617	371.643	371.643	371.643	371.643
	50222000 Leistungszulagen	6.527,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	26.761,75	33.568	28.588	28.588	28.588	28.588
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.505,92	88.194	75.081	75.081	75.081	75.081
	50629000 Sonstige	296,20	274	263	263	263	263
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	722,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.017,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.611,25	91.729	157.574	101.074	101.074	101.074

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.184,62	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52230000 Stromkosten	5.651,75	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.571,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	367,32	629	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.072,60	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	30.000	56.500	0	0	0
	<i>Erneuerung 27 Fenster inkl. Raffstore und 2 Außentüren 40.000 €, Sanierung Sanitärbereich Altbau 16.500 €.</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.532,52	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Kinderzahlen</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.939,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	0	0	0	0	0
	<i>Mittel bei Konto -56310000 veranschlagt</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	6.054,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52420000 Essenskosten	20.151,22	18.000	57.024	57.024	57.024	57.024
	<i>steigende Kinderzahlen Mittagessen</i>						
E 11	- Abschreibungen	18.170,12	18.141	18.075	17.756	16.893	16.529
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.298,00	14.298	14.298	14.298	14.298	14.298
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	12,12	51	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.860,00	3.792	3.777	3.458	2.595	2.231
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.319,20	5.615	6.039	6.039	6.039	6.039
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.355,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	191,12	340	340	340	340	340
	56341000 Femmeldegebühren	654,71	750	750	750	750	750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.335,29	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	576,66	600	600	600	600	600
	56512000 Sachanlagen	205,88	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.489,22	680.659	663.168	606.426	605.647	605.373
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.263,37	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-348.263,37	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.980,45	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350.243,82	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.973,86	-393.909	-313.308	-256.808	-256.808	-256.808
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-340.973,86	-393.909	-313.308	-256.808	-256.808	-256.808

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 Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.018,08	181.672	187.680	187.680	187.680	187.472
	41442000 Zuweisung vom Land	116.752,00	167.802	174.585	174.585	174.585	174.585
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger entsprechend Hochrechnung 2017	4.821,08	4.800	4.025	4.025	4.025	4.025
	41459000 Spenden	575,00	200	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	0	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.870	8.870	8.662
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,26	5.623	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	378,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Hochrechnung auf Basis derzeitiger Einnahmen (Stand Juni 2018)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.764,26	623	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,24	12.318	29.097	29.097	29.097	29.097
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10.211,06	12.000	28.779	28.779	28.779	28.779
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,00	17.420	32.591	32.591	32.591	32.591
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17.420,00	17.420	32.591	32.591	32.591	32.591
	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	146,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	146,75	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.256,33</b>	<b>217.033</b>	<b>252.368</b>	<b>252.368</b>	<b>252.368</b>	<b>252.160</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.473,57	401.191	495.474	495.551	495.635	495.725
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	267.124,62	309.010	382.594	382.594	382.594	382.594
	50222000 Leistungszulagen	5.450,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.021,57	23.931	29.623	29.623	29.623	29.623
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.582,53	62.473	76.885	76.885	76.885	76.885
	50629000 Sonstige	191,87	256	467	467	467	467
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	3.435,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	247,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.057,44	105.779	80.304	72.304	72.304	72.304
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.001,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52230000 Stromkosten	7.547,92	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.124,09	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	397,06	629	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.522,87	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Brandschutzmaßnahmen und Notausstieg Dachfenster, Flurfenster Neubau.	17.496,91	57.500	8.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.549,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	17.721,79	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,96	0	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56130000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	5.501,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	14.126,13	16.000	39.204	39.204	39.204	39.204
	steigende Kinderzahlen Mittagessen						
E 11	- Abschreibungen	14.157,00	14.177	14.720	14.700	14.537	14.014
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.837,00	9.837	9.838	9.838	9.838	9.837
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.320,00	4.056	4.315	4.295	4.132	3.610
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	284	567	567	567	567
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.055,12	5.906	6.320	6.320	6.320	6.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.054,98	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	56310000 Geschäftsausgaben	387,65	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	499,80	700	700	700	700	700
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.371,06	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	741,63	780	770	770	770	770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.743,13	527.053	596.818	588.875	588.796	588.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.486,80	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-287.486,80	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.878,60	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.104,97	-304.057	-337.638	-329.638	-329.638	-329.638
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.900,00	5.670	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.670	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.670	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282.004,97	-309.727	-337.638	-329.638	-329.638	-329.638

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.670	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.670	0	0	0	0

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.204,00	19.205	19.204	19.205	19.203	19.197
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.204,00	19.205	19.204	19.205	19.203	19.197
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	24,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.228,46</b>	<b>19.205</b>	<b>19.204</b>	<b>19.205</b>	<b>19.203</b>	<b>19.197</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243,37	920	985	997	1.011	1.026
	50211000 Dienstbezüge	1.040,40	811	824	824	824	824
	50221000 Vergütungen	0,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	158,92	92	133	143	155	167
	50712000 Beihilferückstellungen	43,94	17	28	30	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,48	1.455	19.205	4.205	4.205	4.205
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863,48	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	15.000	0	0	0
	Installation Rückstauklappe und Umleitung Regenwasserfalleleitungen.						
E 11	- Abschreibungen	22.978,00	22.978	22.979	22.979	22.979	22.979
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.873,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.100,00	15.100	15.101	15.101	15.101	15.101
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.005,00	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,39	1.900	1.865	1.865	1.865	1.865
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.807,39	1.900	1.865	1.865	1.865	1.865
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.892,24</b>	<b>27.253</b>	<b>45.034</b>	<b>30.046</b>	<b>30.060</b>	<b>30.075</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.663,78</b>	<b>-8.048</b>	<b>-25.830</b>	<b>-10.841</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.878</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.663,78</b>	<b>-8.048</b>	<b>-25.830</b>	<b>-10.841</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.878</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.663,78</b>	<b>-8.048</b>	<b>-25.830</b>	<b>-10.841</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.878</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.716,12	-4.166	-21.894	-6.894	-6.894	-6.894
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.716,12	-4.166	-21.894	-6.894	-6.894	-6.894

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 Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,00	19.076	1.876	1.876	1.876	1.876
	41442000 Zuweisung vom Land für Migrationskraft Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit verschoben zur Leistung 3631100.	0,00	15.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto -52310001)	0,00	2.200	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	425,00	1.000	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,87	2.918	4.818	4.818	4.818	4.818
	44120000 Mieten und Pachten Bandmieten Proberaum	720,00	300	300	300	300	300
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.216,69	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.839,87</b>	<b>21.994</b>	<b>6.694</b>	<b>6.694</b>	<b>6.694</b>	<b>6.694</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.696,21	114.267	114.385	114.385	114.385	114.385
	50221000 Vergütungen	96.540,60	90.655	86.720	86.720	86.720	86.720
	50222000 Leistungszulagen	1.408,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.591,18	5.661	6.720	6.720	6.720	6.720
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.085,47	17.880	19.464	19.464	19.464	19.464
	50629000 Sonstige	66,60	71	139	139	139	139
	50820000 Arbeitnehmer	826,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.177,01	0	1.342	1.342	1.342	1.342
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009,95	35.112	45.592	24.092	24.092	24.092
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.919,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52230000 Stromkosten	2.085,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-292,42	922	922	922	922	922
	52250000 Abfallbeseitigung	286,93	369	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	1.301,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen (Maler-, Lackier-, Elektro-, Trockenbauarbeiten)	6.559,70	21.500	21.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	121	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.384,60	2.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen <i>Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.</i>	4.172,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € laufender Bedarf	472,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	6.823,98	6.372	7.243	7.243	7.243	7.241
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.421,00	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.402,98	1.066	1.937	1.937	1.937	1.935
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.615,57	7.601	9.176	8.176	8.176	8.176
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	0,00	500	1.500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren	871,95	1.100	0	0	0	0
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s. Konto -44190000	4.072,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	700,40	701	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	970,47	1.050	1.002	1.002	1.002	1.002
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.145,71	165.352	178.396	155.896	155.896	155.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.305,84	-143.358	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155.305,84	-143.358	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,20	-20.825	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155.890,04	-164.183	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.994,38	-158.687	-165.335	-142.835	-142.835	-142.835
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.994,38	-158.687	-165.335	-142.835	-142.835	-142.835