

Teilhaushalt 07

Örtlicher Träger der öffentlichen
Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
3633112	Soziale Gruppenarbeit
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe
3633116	Vollzeitpflege
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - auslaufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.178.063,28	2.905.582	3.298.096	3.297.260	3.297.260	3.297.259
	41442000 Zuweisung vom Land	46.895,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.549.307,68	2.550.000	2.927.343	2.927.343	2.927.343	2.927.343
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	204.646,59	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.948,70	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442004 Zuweisung Land	13.612,52	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	53.501,86	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442015 Sozialraumbudget	254.104,76	254.105	268.143	268.143	268.143	268.143
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	4.546	5.382	4.546	4.546	4.545
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	508.693,03	616.704	7.811.944	7.811.944	7.811.944	7.811.944
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	14.938,81	18.556	15.600	15.600	15.600	15.600
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	107.264,67	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	42420000 örtlicher Träger	153.486,06	163.148	156.200	156.200	156.200	156.200
	42420001 sonstige Kostenerstattung	66.893,69	106.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	42490000 Sonstige	152.303,49	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	13.806,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	7.025.144	7.025.144	7.025.144	7.025.144
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460.603,55	11.221.077	1.398.866	1.398.866	1.398.866	1.398.866
	44242000 vom Land	812.668,02	867.545	847.866	847.866	847.866	847.866
	44242001 vom Land	254.801,65	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.389.979,41	6.862.063	0	0	0	0
	44243001 Kostenerstattung von Gemeinde und Gemeindeverbänden	0,00	3.028.469	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	3.154,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	392.776,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.253,55	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380.490,31	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.439,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	474,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.540.136,14	14.745.663	12.511.406	12.510.570	12.510.570	12.510.569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.562,62	1.128.066	1.289.664	1.290.417	1.294.734	1.297.519
	50211000 Dienstbezüge	112.557,81	124.068	169.491	169.491	169.491	169.491
	50221000 Vergütungen	652.369,06	713.849	790.165	790.165	790.165	790.165
	50222000 Leistungszulagen	8.575,16	49.214	69.740	69.740	69.740	69.740
	50320000 Arbeitnehmer	51.999,07	57.194	62.366	62.366	62.366	62.366
	50420000 Arbeitnehmer	116.309,82	150.352	162.621	162.621	162.621	162.621
	50629000 Sonstige	363,20	689	847	847	847	847
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.241,62	26.589	27.996	28.287	32.119	34.383

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Beihilferückstellungen	4.095,52	6.111	6.438	6.900	7.385	7.906
	50810000 Beamte	2.042,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	34.100,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	694,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	21.213,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.742,11	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52420000 Essenskosten	837,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.451,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.627,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	32.825,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	22.852,71	21.418	20.070	23.172	22.173	21.598
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.795,00	21.154	18.325	18.324	17.325	16.750
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	264	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.745	2.495	2.495	2.495
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	661,71	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.338.346,63	6.163.905	7.320.957	7.320.957	7.320.957	7.320.957
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.340,00	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 an Sonstige	0,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	4.700.894,24	5.599.337	6.743.538	6.743.538	6.743.538	6.743.538
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	11.326,60	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	71.028,90	0	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.523,10	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.118,40	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	14.946,40	0	8.611	8.611	8.611	8.611
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	0	0	0	0	0
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	423.507,95	433.263	446.906	446.906	446.906	446.906
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.930.004,33	6.568.900	6.429.500	6.422.000	6.422.000	6.422.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.833,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	500.130,82	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	69.107,79	148.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	968,00	3.300	12.500	5.000	5.000	5.000
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.832,05	125.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	95.056,08	507.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	459.967,55	563.600	580.000	580.000	580.000	580.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	75.115,40	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.762.046,86	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	552.931,77	721.200	740.000	740.000	740.000	740.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	200.313,59	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	717.599,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	94.515,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	103.400,90	111.432	100.217	100.217	100.217	100.217
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.411,89	34.353	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.850,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	14.262,11	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	240,31	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.349,73	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.358,39	13.000	14.040	14.040	14.040	14.040
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	1.998,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.181,23	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	56330000 Porto und Versandkosten	5.350,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.699,68	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.185,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	50,55	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.592,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.219,00	1.220	1.294	1.294	1.294	1.294
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.409,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.517.909,30	14.066.721	15.225.408	15.221.763	15.225.081	15.227.291

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	797.649,01	728.514	-2.669.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.) Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 3 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Zuvor bei 1111803.4424300</i>	0,00 0,00	0 0	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt) ist ab 2024 bei Konto 42721100 veranschlagt.</i> 44243001 Kostenerstattung von Gemeinde und Gemeindeverbänden	7.389.979,41 7.389.979,41 0,00	9.890.532 6.862.063 3.028.469	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324.277,39 324.277,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.714.256,80	9.890.532	7.025.144	7.025.144	7.025.144	7.025.144
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte	100.042,18 60.130,83 767,97 4.715,68 11.741,17 67,07 1.242,96 162,81 21.213,69	157.323 84.850 49.214 6.571 16.531 157 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,71 4.388,00	3.747 3.747	919 919	919 919	355 355	0 0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	661,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.480,62	95.759	83.273	83.273	83.273	83.273
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.411,89	34.353	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.850,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	14.262,11	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird, Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	240,31	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.349,73	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.358,39	13.000	14.040	14.040	14.040	14.040
	ISM Abschlag, Beitrag Kommunaler Zweckverband,						
	56310000 Büromaterial	1.998,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.181,23	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	u. a. Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.350,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.699,68	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.185,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56390001 Kopierkosten	1.592,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.572,51	256.829	312.479	312.479	311.915	311.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. Kostenträger Bund 40 %, Land 30 %, Stadt 30 %

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	148.828,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	135.022,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	13.806,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.813,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44242000 Erstattung durch das Land	505.813,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.060,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.621,28	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.439,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	668.702,19	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.590,25	100.890	104.190	104.772	105.362	105.971
	50211000 Dienstbezüge	45.664,66	46.478	56.983	56.983	56.983	56.983
	50221000 Vergütungen	31.416,82	33.028	27.900	27.900	27.900	27.900
	50222000 Leistungszulagen	599,22	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,86	3.669	3.196	3.196	3.196	3.196
	50420000 Arbeitnehmer	9.290,12	9.585	8.319	8.319	8.319	8.319
	50629000 Sonstige	85,73	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.294,20	6.610	6.335	6.808	7.288	7.783
	50712000 Beihilferückstellungen	1.032,33	1.520	1.457	1.566	1.676	1.790
	50820000 Arbeitnehmer	30.632,31	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	812.114,56	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	717.599,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	<i>Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen pro Altersstufe um ca. 10-15 EUR steigen. Der Trend der letzten Jahre, mit den jeweiligen Erhöhungen zum 01.01. zeigt dies. Geht man von 15 EUR Erhöhung pro Altersstufe, bei aktuell 300 laufenden Fällen für die</i>						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	94.515,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	174,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	940.878,81	1.000.890	1.054.190	1.054.772	1.055.362	1.055.971

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.176,62	-220.890	-274.190	-274.772	-275.362	-275.971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.176,62	-220.890	-274.190	-274.772	-275.362	-275.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.176,62	-220.890	-274.190	-274.772	-275.362	-275.971

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.029,92	-212.760	-266.398	-266.398	-266.398	-266.398
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-254.029,92	-212.760	-266.398	-266.398	-266.398	-266.398
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-254.029,92	-212.760	-266.398	-266.398	-266.398	-266.398
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-254.029,92	-212.760	-266.398	-266.398	-266.398	-266.398
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-254.029,92	-212.760	-266.398	-266.398	-266.398	-266.398

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	474,04	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	474,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	474,04	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.755,03	73.641	80.152	80.152	80.152	80.152
	50211000 Dienstbezüge	11.278,59	6.627	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	50.096,68	51.917	62.710	62.710	62.710	62.710
	50222000 Leistungszulagen	437,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.916,35	4.024	4.829	4.829	4.829	4.829
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.213,39	10.378	12.572	12.572	12.572	12.572
	50629000 Sonstige	0,00	28	41	41	41	41
	50711000 Pensionsrückstellungen	522,60	543	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	103,78	124	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.170,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.755,03	73.641	80.402	81.152	81.152	81.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00	0	5.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-76.891,97	-72.974	-85.152	-80.152	-80.152	-80.152

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00	0	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.281,27	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42490000 Kostenbeiträge	17.281,27	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	1.001,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.900,61	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.374,45	19.159	16.709	16.709	16.709	16.709
	50211000 Dienstbezüge	68,99	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	10.914,02	14.901	13.001	13.001	13.001	13.001
	50222000 Leistungszulagen	171,57	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	859,10	1.155	1.002	1.002	1.002	1.002
	50420000 Arbeitnehmer	2.239,89	3.042	2.658	2.658	2.658	2.658
	50629000 Sonstige	0,63	61	48	48	48	48
	50820000 Arbeitnehmer	56,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,96	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.212,24	251.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	55520001 Tagespflege	185.212,24	251.200	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200.134,24	271.359	217.709	217.709	217.709	217.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen. Alleiniger Kostenträger ist die Stadt.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	9.309	8.873	8.652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	8.873	8.652
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	6.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.314,00	19.309	19.309	19.309	18.873	18.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform einer Einrichtung betreut werden. Aufgabe der Einrichtung ist die Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von schwangeren, jungen Müttern/ Vätern, die aufgrund sozialer, emotionaler und persönlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstützung benötigen. Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
	vorher bei -42420000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.909,47	7.585	51.807	51.957	52.116	52.289
	50211000 Dienstbezüge	753,53	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	3.805,59	4.049	31.399	31.399	31.399	31.399
	50222000 Leistungszulagen	76,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	300,89	314	2.472	2.472	2.472	2.472
	50420000 Arbeitnehmer	823,36	859	6.538	6.538	6.538	6.538
	50629000 Sonstige	5,23	0	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	8,69	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.630,40	407.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	58.630,40	407.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.539,87	414.585	176.807	176.957	177.116	177.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	<p>Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.401,11	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	45.899,25	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	53.501,86	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	737,72	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100.138,83	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.818,58	107.497	72.814	72.964	73.123	73.296
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	77.839,86	81.589	47.806	47.806	47.806	47.806
	50222000 Leistungszulagen	1.069,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.060,10	6.384	3.720	3.720	3.720	3.720
	50420000 Arbeitnehmer	-4.247,98	17.110	9.885	9.885	9.885	9.885
	50629000 Sonstige	20,95	51	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	66,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.452,71	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	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 €						
	52920000 Förderung sozialpädagogischer Angebote und außerschulische Lernunterstützung	46.627,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	32.825,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.149,17	240.197	169.814	169.964	170.123	170.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.010,34	-196.543	-126.160	-126.310	-126.469	-126.642
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.010,34	-196.543	-126.160	-126.310	-126.469	-126.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.010,34	-196.543	-126.160	-126.310	-126.469	-126.642

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer soll Kinder oder Jugendliche unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der Erhaltung der Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	7.244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.863,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980,59	74.327	70.851	71.001	71.160	71.333
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.363,36	55.828	46.248	46.248	46.248	46.248
	50222000 Leistungszulagen	676,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.055,30	4.388	3.614	3.614	3.614	3.614
	50420000 Arbeitnehmer	10.816,72	11.700	9.571	9.571	9.571	9.571
	50629000 Sonstige	19,27	48	33	33	33	33
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.107,79	149.000	130.000	122.500	122.500	122.500
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	69.107,79	148.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche	0,00	1.000	10.000	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.088,38	223.327	200.851	193.501	193.660	193.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben bei der Alltagsbewältigung und bei dem Kontakt mit Behörden und sonstigen Institutionen. Die Hilfe ist als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.158,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	6.158,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.776,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	70.859	71.009	71.168	71.341
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,75	49	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	Abrechnungsrückstand aus Vorjahren einkalkuliert						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.958,00	539.751	535.859	536.009	536.168	536.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.565,67	-523.354	-518.654	-518.654	-518.654	-518.654
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-270.565,67	-523.354	-518.654	-518.654	-518.654	-518.654
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-270.565,67	-523.354	-518.654	-518.654	-518.654	-518.654
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-270.565,67	-523.354	-518.654	-518.654	-518.654	-518.654
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-270.565,67	-523.354	-518.654	-518.654	-518.654	-518.654

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und somit den Verbleib des Kindes in der Familie sichern. Die Hilfe kann im Einzelfall auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	128.240,66	37.048	35.600	35.600	35.600	35.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	128.240,66	36.448	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.859,00	37.048	35.600	35.600	35.600	35.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980,59	74.327	62.234	62.384	62.543	62.716
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.363,36	55.828	39.521	39.521	39.521	39.521
	50222000 Leistungszulagen	676,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.055,30	4.388	3.097	3.097	3.097	3.097
	50420000 Arbeitnehmer	10.816,72	11.700	8.216	8.216	8.216	8.216
	50629000 Sonstige	19,27	48	15	15	15	15
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.956,54	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	273.956,54	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.987,13	474.327	412.234	412.384	412.543	412.716
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.548,00	-435.882	-374.429	-374.429	-374.429	-374.429
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.548,00	-435.882	-374.429	-374.429	-374.429	-374.429
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-203.548,00	-435.882	-374.429	-374.429	-374.429	-374.429
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-203.548,00	-435.882	-374.429	-374.429	-374.429	-374.429
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203.548,00	-435.882	-374.429	-374.429	-374.429	-374.429

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100.661,34	140.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	9.160,20	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	22.435,20	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	3.705,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	65.360,69	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Rückforderungen Pflegegeld	2.153,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.433,15	140.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	70.864	69.293	71.172	71.346
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.183	9.183	9.183	9.183
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,75	49	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.794	195	2.045	2.186
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	413	441	470	503
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	628.845,94	738.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	274.755,31	312.400	380.000	380.000	380.000	380.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	75.115,40	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	278.975,23	321.200	390.000	390.000	390.000	390.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	1.170,00 1.170,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	700.429,15	813.351	1.140.864	1.139.293	1.141.172	1.141.346
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.127,00	167.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	1.564,29	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	80.562,71	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	0,00	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.773,93	730.545	797.866	797.866	797.866	797.866
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	259.972,28	267.545	247.866	247.866	247.866	247.866
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	254.801,65	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Parallele Einnahme HH-St. zu Z.21						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	597.519,27	898.045	947.866	947.866	947.866	947.866
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.711,29	73.989	70.859	71.009	71.168	71.341
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.157,02	55.566	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	673,40	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.039,05	4.367	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.774,72	11.646	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,27	47	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,91	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.962.360,45	2.463.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.762.046,86	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA aktuell 8 Fälle (steigend)	200.313,59	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	8.715,14 8.715,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.040.786,88	2.536.989	2.220.859	2.221.009	2.221.168	2.221.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.871,89	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.253,55	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.871,89	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	74.940	75.089	75.247	75.421
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.182	9.182	9.182	9.182
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	49.486	49.486	49.486	49.486
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.863	3.863	3.863	3.863
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	10.180	10.180	10.180	10.180
	50629000 Sonstige	19,75	49	22	22	22	22
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.794	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	413	441	470	503
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.800,05	127.400	85.500	85.500	85.500	85.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	968,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Entgeltvereinbarungen, Fallzahlenverdreifung	64.832,05	125.100	83.000	83.000	83.000	83.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.213,26	202.151	160.440	160.589	160.747	160.921
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.275,55	-198.254	-155.533	-155.533	-155.533	-155.533
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-131.275,55	-198.254	-155.533	-155.533	-155.533	-155.533
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-131.275,55	-198.254	-155.533	-155.533	-155.533	-155.533
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.275,55	-198.254	-155.533	-155.533	-155.533	-155.533
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.275,55	-198.254	-155.533	-155.533	-155.533	-155.533

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	<p>Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.</p> <p>Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.344,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.407,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	4.266,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	8.137,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	1.533,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	674,56	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	674,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.019,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.635,65	73.902	121.057	121.207	121.364	121.538
	50211000 Dienstbezüge	820,41	955	9.142	9.142	9.142	9.142
	50221000 Vergütungen	52.112,92	55.518	85.298	85.298	85.298	85.298
	50222000 Leistungszulagen	672,45	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.034,93	4.363	6.626	6.626	6.626	6.626
	50420000 Arbeitnehmer	10.763,70	11.636	17.567	17.567	17.567	17.567
	50629000 Sonstige	19,44	47	222	222	222	222
	50711000 Pensionsrückstellungen	948,82	1.124	1.790	1.912	2.040	2.181
	50712000 Beihilferückstellungen	173,68	259	412	440	469	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,25	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	545.385,44	560.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	55510000 Frühförderung	8.828,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	500.130,82	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	zunehmende Diagnostiken Erhöhung der FLS						
	Ansatz wurde in 2024 für ambulante und stationäre Fälle unterteilt s. auch Konto -55510007						
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Erhöhung ist coronabedingt.	36.425,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.300,75	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.300,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.321,84	633.902	953.057	953.207	953.364	953.538
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.878,00	-594.519	-912.855	-912.855	-912.855	-912.855
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-591.878,00	-594.519	-912.855	-912.855	-912.855	-912.855
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-591.878,00	-594.519	-912.855	-912.855	-912.855	-912.855
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-591.878,00	-594.519	-912.855	-912.855	-912.855	-912.855
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-591.878,00	-594.519	-912.855	-912.855	-912.855	-912.855

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.970,36	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.970,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.970,36	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.106,07	100.257	153.394	153.394	153.394	153.394
	50211000 Dienstbezüge	21.958,78	35.076	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	47.360,81	46.726	120.164	120.164	120.164	120.164
	50222000 Leistungszulagen	663,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.815,18	3.820	9.243	9.243	9.243	9.243
	50420000 Arbeitnehmer	9.539,52	9.524	23.903	23.903	23.903	23.903
	50629000 Sonstige	45,89	55	84	84	84	84
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.675,20	4.111	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	713,18	945	0	0	0	0
	50810000 Beamte	1.746,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	534,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,67	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.510,58	4.870	5.444	5.444	5.444	5.444
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	1.241,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	50,55	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.219,00	1.220	1.294	1.294	1.294	1.294
	DIJUF Beitrag wird erhöht						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.779,90	117.127	170.838	170.838	170.838	170.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.809,54	-117.127	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.809,54	-117.127	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.809,54	-117.127	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Angebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Für die Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten. Es handelt sich um Kitas freier Träger. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Abhängigkeit der vorgehaltenen Ganztagesplätze sowie allgemein der Betreuungsform (Krippe, Hort, Spiel- und Lernstube) zwischen 30 % und 45 %. Der Trägeranteil variiert dementsprechend zwischen 12,5 % und 5 %.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.075.876,17	2.859.142	3.251.656	3.250.820	3.250.819	3.250.818
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	995,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.549.307,68	2.550.000	2.927.343	2.927.343	2.927.343	2.927.343
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	204.646,59	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.948,70	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442004 Zuweisung Land	13.612,52	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
	41442015 Sozialraumbudget	254.104,76	254.105	268.143	268.143	268.143	268.143
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	2.596	1.760	1.759	1.758
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.882,36	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	46.882,36	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.122.758,53	2.859.142	3.251.656	3.250.820	3.250.819	3.250.818
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.294,21	37.236	39.178	39.699	40.255	40.846
	50211000 Dienstbezüge	25.205,25	26.116	28.724	28.724	28.724	28.724
	50221000 Vergütungen	3.108,08	3.751	2.780	2.780	2.780	2.780
	50222000 Leistungszulagen	53,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	280,97	367	320	320	320	320
	50420000 Arbeitnehmer	752,48	966	830	830	830	830
	50629000 Sonstige	0,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.919,04	4.908	5.304	5.728	6.180	6.660

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Beihilferückstellungen	640,66	1.128	1.220	1.317	1.421	1.532
	50810000 Beamte	284,57	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,40	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52420000 Essenszuschüsse	837,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i>						
	52490000 Beförderungskosten	2.451,99	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i>						
E 11	- Abschreibungen	8.494,00	8.362	9.592	11.944	11.945	11.946
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.098,00	8.098	8.097	8.096	8.097	8.098
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	264	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.284.532,23	6.107.603	7.259.355	7.259.355	7.259.355	7.259.355
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	<i>Weiersbach und Germanenstraße.</i>						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	4.700.894,24	5.599.337	6.743.538	6.743.538	6.743.538	6.743.538
	<i>gestiegene PK sowie Anteil für anteilige Rückzahlung Trägeranteil Jahre 2021 -2024</i>						
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	11.326,60	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto -54190002.</i>						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	71.028,90	0	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.523,10	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	<i>Einnahme s. Konto -41442003.</i>						
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	14.946,40	0	8.611	8.611	8.611	8.611
	<i>Mehrkosten Dachsanierung Kita St. Clemens; Beschluss JHA 14.06.2023 ; Vorlage 7131/2023</i>						
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	0	0	0	0	0
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	423.507,95	433.263	446.906	446.906	446.906	446.906
	<i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i>						
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.341.062,10	6.189.004	7.336.625	7.339.498	7.340.055	7.340.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.333.183,42	-3.317.224	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.333.183,42	-3.317.224	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.333.183,42	-3.317.224	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.333.183,42	-3.317.224	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.333.183,42	-3.317.224	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449	-4.071.449

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben: Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.124,63	3.680	1.469	1.491	1.514	1.539
	50211000 Dienstbezüge	1.049,96	1.088	1.197	1.197	1.197	1.197
	50221000 Vergütungen	597,55	1.818	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	46,53	142	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	137,16	380	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,57	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	204,96	205	221	239	258	278
	50712000 Beihilferückstellungen	26,69	47	51	55	59	64
	50810000 Beamte	11,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,18	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.814,40	56.302	61.602	61.602	61.602	61.602
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.340,00	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) <i>Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.</i>	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	0,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier PK Steigerung	30.118,40	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.939,03	59.982	63.071	63.093	63.116	63.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.939,03	-59.982	-63.071	-63.093	-63.116	-63.141

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.939,03	-59.982	-63.071	-63.093	-63.116	-63.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.939,03	-59.982	-63.071	-63.093	-63.116	-63.141

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652400	Kindertagesstätte Waldkita
3652500	Kindertagesstätte Alzheim
3652600	Kindertagesstätte Hausen
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg
3652800	Kindertagesstätte St. Veit
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.530.685,22	1.554.602	2.030.298	1.995.995	1.994.830	1.994.346
	41442000 Zuweisung vom Land	1.346.044,48	1.343.703	1.784.560	1.784.560	1.784.560	1.784.560
	41442004 Zuweisung Land	2.047,50	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	128.298,24	128.299	133.618	133.618	133.618	133.618
	41446000 von Sparkassen	1.150,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	400,00	400	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.745,00	47.550	111.920	77.617	76.452	75.968
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	34.650	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.158,61	39.200	71.961	71.961	71.961	71.961
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.690,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	15.789,76	19.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	10.518,85	0	44.761	44.761	44.761	44.761
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.568,30	223.027	187.918	187.918	187.918	187.918
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44140000 Beteiligung Essenskosten	79.835,72	205.941	159.532	159.532	159.532	159.532
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	396,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	5.587,05	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	3.162,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.530,50	2.360.690	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242000 vom Land	91.800,00	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242001 vom Land	30.901,50	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	8.829,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.329,10	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	1.498,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	6.018,59	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	812,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.838.271,73	4.177.519	4.727.201	4.692.898	4.691.733	4.691.249
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.672.803,26	3.915.674	4.716.983	4.717.644	4.718.225	4.718.841
	50211000 Dienstbezüge	26.255,80	27.205	29.920	29.920	29.920	29.920
	50221000 Vergütungen	2.771.958,01	3.013.770	3.633.954	3.633.954	3.633.954	3.633.954
	50222000 Leistungszulagen	44.922,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	219.956,49	233.678	277.240	277.240	277.240	277.240
	50420000 Arbeitnehmer	578.297,11	634.137	768.391	768.391	768.391	768.391
	50629000 Sonstige	1.408,65	445	683	683	683	683
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.124,00	5.115	5.525	5.968	6.439	6.940
	50712000 Beihilferückstellungen	667,35	1.175	1.270	1.370	1.480	1.595

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50810000 Beamte	296,45	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	23.401,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	515,72	149	0	118	118	118
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.837,28	547.712	581.080	581.080	581.080	581.080
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.705,03	32.549	22.900	22.900	22.900	22.900
	52220000 Fernwärme	12.096,96	11.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	52230000 Stromkosten	18.300,98	40.783	66.800	66.800	66.800	66.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.982,51	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	52250000 Abfallbeseitigung	2.525,22	2.910	4.010	4.010	4.010	4.010
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.716,26	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	32.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	1.893,21	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.460,62	30.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.313,58	77.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	39.629,62	61.850	60.350	60.350	60.350	60.350
	52420000 Essenskosten	88.580,26	201.400	162.100	162.100	162.100	162.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	460,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.656,52	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	117.033,28	229.442	275.594	307.339	304.443	302.260
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.258,84	76.928	212.408	211.783	211.348	211.032
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	904,97	218	8.683	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	78,00	0	934	934	934	934
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.791,47	21.162	33.817	32.790	30.329	28.462
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	131.134	19.752	53.187	53.187	53.187
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.198,03	306.789	342.178	342.178	342.178	342.178
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.670,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	10.185,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	66.387,05	90.125	107.145	107.145	107.145	107.145
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.250,46	26.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	350	350	350	350

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.384,99	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	7.239,43	9.810	12.270	12.270	12.270	12.270
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	299,56	340	440	440	440	440
	56370000 Bankgebühren	16,50	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	25.631,68	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	56390001 Kopierkosten	1.269,85	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	2.805,30	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.747,78	11.050	13.060	13.060	13.060	13.060
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	46,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.380.658,84	5.091.742	6.024.980	6.057.386	6.055.071	6.053.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.542.387,11	-914.223	-1.297.779	-1.364.488	-1.363.338	-1.362.255
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.542.387,11	-914.223	-1.297.779	-1.364.488	-1.363.338	-1.362.255
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.560,32	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.635.947,43	-972.350	-1.355.906	-1.422.615	-1.421.465	-1.420.382

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	86.209,52	0	12.920	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.253,43	210.984	200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.210.462,95	-210.984	-222.920	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.671.695,27	-971.675	-1.350.230	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	86.209,52	0	12.920	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.253,43	210.984	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.462,95	-210.984	-222.920	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb des Jugendhauses zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. Kostenerstattung des Landkreise unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), städtische Förderrichtlinien	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 7. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen und Jugendverbände

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.991,48	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	12.841,48	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	1.150,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) bis 2024 bei Konto 44243000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) ab 2024 bei Konto 42721100						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.151,48	2.284.390	2.345.524	2.345.524	2.345.524	2.345.524
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.448,96	188.870	129.011	129.011	129.011	129.011
	50221000 Vergütungen	94.698,72	146.752	100.195	100.195	100.195	100.195
	50222000 Leistungszulagen	892,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.408,29	11.369	7.701	7.701	7.701	7.701
	50420000 Arbeitnehmer	19.889,34	30.749	21.105	21.105	21.105	21.105
	50629000 Sonstige	77,04	0	10	10	10	10
	50820000 Arbeitnehmer	472,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,52	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	16.656,52	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.855,85	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.670,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.	10.185,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.896,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	1.201,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.857,43	240.770	184.411	184.411	184.411	184.411
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.403,25	2.043.620	1.961.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Produkt 3621100 Jugendarbeit

Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2022		Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt								
		€	1											€	2	€	3	€	4	€	5
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	3621100.09610000-184 (S)																				
	Ansatz 2024: 200.000 €																				
	für Planungskosten																				
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	(Summe F 28 bis F 31)																				
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)																				
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	(Summe F 23 + F 33)																				

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Vorbereitung und Integration in den Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Jobcenter MYK. Aufsuchende Jugendsozialarbeit und Betreuung von Jugendlichen an den informellen Treffpunkten im Stadtgebiet Mayen. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.530,50	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	91.800,00	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.						
	44242001 vom Land	30.901,50	0	0	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	8.829,00	0	0	0	0	0
	Wegfall zum 01.07.2022.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.530,50	106.800	122.100	122.100	122.100	122.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.850,13	231.399	320.885	320.885	320.885	320.885
	50221000 Vergütungen	201.029,23	180.153	250.158	250.158	250.158	250.158
	50222000 Leistungszulagen	2.905,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	16.350,20	13.952	19.244	19.244	19.244	19.244
	50420000 Arbeitnehmer	42.379,76	37.263	51.399	51.399	51.399	51.399
	50629000 Sonstige	123,72	31	84	84	84	84
	50820000 Arbeitnehmer	3.026,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,36	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
	S.a. Vorlage JHA 6385/2021. (plus 0,5 BVJ)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	2.805,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60% Zuschuss Land.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	453.997,61	509.838	634.713	634.713	634.713	634.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-307.467,11	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-307.467,11	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-307.467,11	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	99.875	99.875	99.875	99.875
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	99.875	99.875	99.875	99.875
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.345	14.345	14.345	14.345
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	14.345	14.345	14.345	14.345
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	114.220	114.220	114.220	114.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	141.331	141.331	141.331	141.331
	50221000 Vergütungen	0,00	0	109.485	109.485	109.485	109.485
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	8.473	8.473	8.473	8.473
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	23.373	23.373	23.373	23.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52420000 Essenskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	max. 20 Kinder* 35 Wochen (175 Tage) * 2€/Essen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.040	9.040	9.040	9.040
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	176.371	176.371	176.371	176.371
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.748,09	307.161	368.159	368.139	367.847	367.499
	41442000 Zuweisung vom Land	268.647,00	268.647	328.252	328.252	328.252	328.252
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land	787,50	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442015 Sozialraumbudget	29.343,59	29.344	30.837	30.837	30.837	30.837
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.970	8.970	8.950	8.658	8.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,86	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	5.088,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	986,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910,96	41.111	27.598	27.598	27.598	27.598
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.592,78	40.293	26.780	26.780	26.780	26.780
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.404,14	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.404,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	336.138,05	353.472	401.257	401.237	400.945	400.597
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.329,42	708.155	793.083	793.191	793.307	793.431
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	517.726,53	544.622	609.991	609.991	609.991	609.991
	50222000 Leistungszulagen	10.535,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	41.923,74	42.264	46.945	46.945	46.945	46.945
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110.761,31	114.549	128.756	128.756	128.756	128.756
	50629000 Sonstige	260,07	21	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.193	1.287	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.638,98	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.121,08	97.792	94.300	94.300	94.300	94.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.213,33	3.866	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	5.335,27	4.766	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abschlag 2022 zzgl. Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	19,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	601,74	560	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	1.697,34	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau	0,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.242,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.622,34	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a werden teilweise neue Kinderstühle benötigt	7.035,21	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52420000 Essenskosten	16.893,25	39.600	30.550	30.550	30.550	30.550
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	460,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.406,39	18.058	20.581	26.722	26.214	25.488
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.567	13.534
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	76	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.751,39	4.403	4.763	4.567	4.109	3.416
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.125	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.076,90	15.500	14.840	14.840	14.840	14.840
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.667,25	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Geschäftsausgaben	351,25	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	1.259,58	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56370000 Bankgebühren	16,50	0	0	0	0	0
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.485,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.010,55	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769.933,79	839.505	922.804	929.053	928.661	928.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.795,74	-486.033	-521.547	-527.816	-527.716	-527.462
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433.795,74	-486.033	-521.547	-527.816	-527.716	-527.462
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.081,28	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-445.877,02	-498.536	-534.050	-540.319	-540.219	-539.965

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.546,39	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>19.546,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	19.546,39	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.546,39	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-442.006,66	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.546,39	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>19.546,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.546,39	0	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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 80 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 76 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Hausen)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.368,92	363.217	447.516	447.402	447.151	447.013
	41442000 Zuweisung vom Land	320.499,00	320.499	403.443	403.443	403.443	403.443
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	1.102,50	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442015 Sozialraumbudget	31.684,42	31.685	33.038	33.038	33.038	33.038
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.083,00	11.033	11.035	10.921	10.670	10.532
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.166,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	6.135,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	3.031,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480,20	50.960	45.771	45.771	45.771	45.771
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.162,02	50.142	44.953	44.953	44.953	44.953
	235 Essen/Woche						
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	235,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	235,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	399.250,63	418.177	499.287	499.173	498.922	498.784
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.227,98	774.940	964.965	965.074	965.190	965.313
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	599.643,14	595.966	742.815	742.815	742.815	742.815
	50222000 Leistungszulagen	10.374,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	46.889,94	46.228	55.122	55.122	55.122	55.122
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	115.005,15	125.936	159.444	159.444	159.444	159.444
	50629000 Sonstige	444,76	111	241	241	241	241
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	285,20	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.115,22	116.582	105.350	105.350	105.350	105.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.275,04	4.046	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	4.350,80	4.406	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.796,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	568,93	500	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.260,90	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau (20.000 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.120,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.930,06	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.805,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	33.008,00	48.280	37.600	37.600	37.600	37.600
E 11	- Abschreibungen	21.095,53	19.730	23.614	30.257	29.299	28.406
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.296,45	16.222	16.677	16.678	16.369	16.152
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.799,08	2.804	4.645	4.412	3.763	3.087
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	704	2.292	9.167	9.167	9.167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.447,22	16.410	16.020	16.020	16.020	16.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, Leitungsfobi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600	4.186,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56310000 Geschäftsausgaben	372,05	480	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	960,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.935,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	705,37	750	860	860	860	860
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	887.885,95	927.662	1.109.949	1.116.701	1.115.859	1.115.089
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-488.635,32	-509.485	-610.662	-617.528	-616.937	-616.305
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-488.635,32	-509.485	-610.662	-617.528	-616.937	-616.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.742,24	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-508.377,56	-520.641	-621.818	-628.684	-628.093	-627.461

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.408,37	0	12.920	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	31.149,92	0	12.920	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.920 €						
	Anschaffung Eigentumsstränke für die Kinder in den Gruppen (insges. 4 Stück) insges. 8.420 € und Portfolioschränke für jede Gruppe (4 Stück) 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	62.408,37	0	12.920	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-62.408,37	0	-12.920	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-535.824,09	-499.530	-609.644	-596.724	-596.724	-596.724

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.408,37	0	12.920	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	31.149,92	0	12.920	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.920 €						
	Anschaffung Eigentumsstränke für die Kinder in den Gruppen (insges. 4 Stück) insges. 8.420 € und Portfolioschränke für jede Gruppe (4 Stück) 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.408,37	0	-12.920	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652600 Kindertagesstätte Hausen
 Projekt 10 Kindergartenerweiterung Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
												€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	46.210 46.210	46.210 46.210	0 0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.210	46.210	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45 31.258,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	31.258 31.258	31.258 31.258	0 0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	14.952	14.952	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	14.952	14.952	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 2 Plätze für unter 2-jährige und 53 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.383,54	285.482	355.141	354.971	354.346	354.346
	41442000 Zuweisung vom Land	247.638,00	247.638	316.629	316.629	316.629	316.629
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	157,50	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	27.783,04	27.783	29.369	29.369	29.369	29.369
	41490000 Spenden	100,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.705,00	9.111	9.043	8.873	8.248	8.248
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	750	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	852,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	500	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.545,21	34.843	29.511	29.511	29.511	29.511
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten 150 Essen/Woche	13.227,03	34.025	28.693	28.693	28.693	28.693
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687,88	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	995,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	692,69	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301.468,63	322.325	387.352	387.182	386.557	386.557
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.862,00	618.397	764.636	764.745	764.861	764.984
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	446.902,83	474.937	587.883	587.883	587.883	587.883
	50222000 Leistungszulagen	8.540,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	35.519,48	36.862	45.221	45.221	45.221	45.221
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.858,51	99.880	124.162	124.162	124.162	124.162
	50629000 Sonstige	251,66	19	27	27	27	27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	15.309,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.632,33	85.281	95.250	95.250	95.250	95.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.333,16	5.485	4.100	4.100	4.100	4.100
	52230000 Stromkosten	1.264,60	4.406	11.100	11.100	11.100	11.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.294,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	586,12	600	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.080,23	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Holzanstrich an der Außenfassade Altbau und Anstrich Putz (15.000 €), Putzsanierung Eingangsbereich Alt-/Neubau (5.000 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.738,21	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.000,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	13.135,65	33.440	25.850	25.850	25.850	25.850
E 11	- Abschreibungen	19.409,84	20.215	21.504	27.501	26.071	25.573
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.703,00	11.703	11.703	11.690	11.614	11.614
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.706,84	7.082	7.676	7.311	5.957	5.459
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.430	2.125	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.534,04	12.380	12.880	12.880	12.880	12.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.465,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	457,91	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	828,73	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.584,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	910,35	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	687.438,21	736.273	894.270	900.376	899.062	898.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-385.969,58	-413.948	-506.918	-513.194	-512.505	-512.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-385.969,58	-413.948	-506.918	-513.194	-512.505	-512.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.632,54	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-401.602,12	-425.104	-518.074	-524.350	-523.661	-523.286

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.957,37	0	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)	31.957,37	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	31.957,37	0	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31.957,37	0	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-391.903,03	-402.336	-503.098	-493.098	-493.098	-493.098

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.957,37	0	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)	31.957,37	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000). darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.957,37	0	-10.000	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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.102,00	17.200	14.484	14.151	14.154	14.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.102,00	17.200	14.484	14.151	14.154	14.156
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.416,00	28.514	25.798	25.465	25.468	25.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300,07	9.041	7.343	7.452	7.568	7.691
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	597,62	1.819	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	46,27	141	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	137,30	382	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,03	23.071	29.850	29.850	29.850	29.850
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.818,51	8.452	5.600	5.600	5.600	5.600
	52230000 Stromkosten	1.748,12	11.869	21.500	21.500	21.500	21.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	987,40	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	37.053,00	35.429	41.630	40.846	40.846	40.846
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	30.080	30.023	29.410	29.410	29.410
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	180	360	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.792,00	5.169	2.867	2.696	2.696	2.696
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	8.380	8.380	8.380	8.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,01	5.100	2.750	2.750	2.750	2.750
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.521,01	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.428,11	72.641	81.573	80.898	81.014	81.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.012,11	-44.127	-55.775	-55.433	-55.546	-55.667
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.012,11	-44.127	-55.775	-55.433	-55.546	-55.667
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.452,86	-45.127	-56.775	-56.433	-56.546	-56.667

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 130 Plätzen, davon 10 Plätze für unter 2-jährige und 120 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.577,19	554.806	718.329	684.732	684.732	684.732
	41442000 Zuweisung vom Land	481.419,00	481.419	610.761	610.761	610.761	610.761
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	39.487,19	39.487	40.374	40.374	40.374	40.374
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.671,00	0	67.194	33.597	33.597	33.597
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	33.900	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.905,68	23.000	52.761	52.761	52.761	52.761
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Beiträge	13.615,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	11.771,83	17.000	0	0	0	0
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	10.518,85	0	44.761	44.761	44.761	44.761
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.189,41	82.481	56.061	56.061	56.061	56.061
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.853,89	81.481	44.761	44.761	44.761	44.761
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	396,27	1.000	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	5.587,05	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
	44190000 Sonstige Einnahmen	352,20	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.383,82	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.383,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	590.056,10	660.287	827.151	793.554	793.554	793.554
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.578,93	1.220.662	1.440.991	1.441.099	1.441.216	1.441.339
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	789.635,54	942.107	1.112.881	1.112.881	1.112.881	1.112.881
	50222000 Leistungszulagen	10.025,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	62.141,47	72.992	85.274	85.274	85.274	85.274
	50420000 Arbeitnehmer	168.487,88	198.591	235.241	235.241	235.241	235.241
	50629000 Sonstige	210,81	242	252	252	252	252
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.193	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	292,79	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,92	31	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.248,87	181.318	184.700	184.700	184.700	184.700
	52220000 Fernwärme	12.096,96	11.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb</i>						
	52230000 Stromkosten	4.560,00	13.538	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.564,72	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	473,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.756,81	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>lfd. Unterhaltung 15.200 €, 800 € lfd. Bedarf Kita</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.990,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	22.645,79	28.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.617,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52420000 Essenskosten	25.543,36	80.080	61.100	61.100	61.100	61.100
	<i>max. 130 Kinder</i>						
E 11	- Abschreibungen	13.047,68	129.000	161.419	175.229	175.229	175.229
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.255,39	0	135.082	135.082	135.082	135.082
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	686,97	0	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	78,00	0	934	934	934	934
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.027,32	0	12.326	12.326	12.326	12.326
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	129.000	4.830	18.640	18.640	18.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.532,89	22.610	32.640	32.640	32.640	32.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.750,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0,00	0	350	350	350	350
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Kosten werden anteilig auf städt. Kindertagesstätten und Jugendhaus im Rahmen der inneren Verrechnung umgelegt</i>						
	56310000 Büromaterial	954,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Grundausrüstung</i>						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.969,73	3.660	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.979,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,27	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.409,80	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	0,00	0	700	700	700	700
	<i>Kfz+Anhänger</i>						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	0,00	0	300	300	300	300
	<i>Kfz+Anhänger</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56990000 Sonstige	46,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.162.408,37	1.553.590	1.819.750	1.833.668	1.833.785	1.833.908
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-572.352,27	-893.303	-992.599	-1.040.114	-1.040.231	-1.040.354
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-572.352,27	-893.303	-992.599	-1.040.114	-1.040.231	-1.040.354
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.936,76	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-611.289,03	-904.459	-1.003.755	-1.051.270	-1.051.387	-1.051.510

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.660.950,73	-982.929	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe													
Produkt 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"													
Projekt 112 Kitaneubau "In der Weiersbach"													
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
													€
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	3652900.23310000-112 (H)												
	Ansatz 2024: 0 €												
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	(Summe F 24 bis F 26)												
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	3652900.09600000-112 (S)												
	Ansatz 2024: 0 €												
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten												
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.												
	NEUVERANSCHLAGUNG der übrigen Mittel 2021												
	WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.												
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	(Summe F 28 bis F 31)												
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0	0	0	0	-4.634.454	-4.634.454	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)												
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0	0	0	0	-4.634.454	-4.634.454	0
	(Summe F 23 + F 33)												

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Jugendamtssatzung	Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.514,00	1.236	1.194	1.125	1.125	1.125
	41490000 von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.214,00	1.236	1.194	1.125	1.125	1.125
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,52	2.318	3.318	3.318	3.318	3.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Sonstige Einnahmen	2.810,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.617,82	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	1.498,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.260,34	3.554	4.512	4.443	4.443	4.443
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.205,77	164.210	154.738	154.856	154.856	154.856
	50221000 Vergütungen	121.724,40	127.414	120.546	120.546	120.546	120.546
	50222000 Leistungszulagen	1.647,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.677,10	9.870	9.260	9.260	9.260	9.260
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.777,86	26.787	24.911	24.911	24.911	24.911
	50629000 Sonstige	39,96	21	21	21	21	21
	50820000 Arbeitnehmer	2.329,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,07	118	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.509,23	28.268	27.730	27.730	27.730	27.730
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.064,99	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	1.042,19	1.798	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	307,59	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	294,92	350	410	410	410	410
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	933,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	1.893,21	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	907,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung.	6.377,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,51	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.171,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	8.020,84	7.010	6.846	6.784	6.784	6.718
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.306	5.306	5.240
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.714,84	1.704	1.540	1.478	1.478	1.478
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.573,59	9.975	9.825	9.825	9.825	9.825
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	180,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Geschäftsausgaben	249,55	250	250	250	250	250
	56341000 Femmeldegebühren	1.221,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.444,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,66	425	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.190,70	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.709,37	211.463	201.139	201.195	201.195	201.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.449,03	-207.909	-196.627	-196.752	-196.752	-196.686
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.449,03	-207.909	-196.627	-196.752	-196.752	-196.686
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.726,75	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.175,78	-219.065	-207.783	-207.908	-207.908	-207.842

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.638,34	25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661500.08224000 (S)	3.555,84	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € 3661500.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3661500.09600000 (S)	2.082,50	25.000	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.638,34	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.638,34	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.388,97	-227.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638,34	25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661500.08224000 (S)	3.555,84	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € 3661500.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3661500.09600000 (S)	2.082,50	25.000	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.638,34	-25.000	0	0	0	0