

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
10271	Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10271 Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.784	332.610	286.495	303.520	309.542	315.203
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.981	126.800	127.762	129.678	131.623	133.597
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.948	55.400	41.670	42.295	42.929	43.573
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	672	860	750	761	772	784
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.745	36.491	35.417	35.948	36.487	37.034
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.268	4.400	3.340	3.390	3.441	3.493
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.086	11.100	8.100	8.222	8.345	8.470
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.442	7.412	7.385	7.496	7.608	7.722
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	24	16	16	16	16
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	44.185	26.420	12.747	19.330	20.343	21.171
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.260	1.449	1.475	1.453	1.495	1.495
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.830	24.327	23.611	23.965	24.324	24.689
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.014	11.145	11.106	11.273	11.442	11.614
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	54.935	26.420	12.747	19.330	20.343	21.171
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	10.402	362	369	363	374	374
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Im Mai 2017 beschloss der Kreistag, die "Sozialraumorientierte Jugendhilfe im Landkreis Trier-Saarburg" ab Januar 2018 weiter zu führen. Die Kosten der Evaluation sowie der Moderation der Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung sind in den HH-Plan einzustellen, ebenso wie die Aufwendungen für das ism-Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen – Planung, Steuerung und Controlling im Bereich der Hilfen zur Erziehung“. Zur fachlich qualifizierten Jugendhilfeplanung ist der UA Jugendhilfeplanung auf externe Unterstützung und Expertenrat angewiesen. Die hierzu erforderlichen Mittel sind ebenfalls zur Verfügung zu stellen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.988	382.610	336.495	353.520	359.542	365.203
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.988	- 382.610	- 336.495	- 353.520	- 359.542	- 365.203
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10271 Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.988	- 382.610	- 336.495	- 353.520	- 359.542	- 365.203
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	382.610	336.495	353.520	359.542	365.203
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 391.988</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.761	54.651	27.338	40.476	42.555	44.211
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 279.761</u>	<u>54.651</u>	<u>27.338</u>	<u>40.476</u>	<u>42.555</u>	<u>44.211</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.874.909	1.854.500	2.036.500	2.086.000	2.086.000	2.120.500
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Durch die Ausweitung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen stieg die Zahl der Leistungsempfänger und damit auch die Zahl der Unterhaltspflichtigen, die in Rückgriff genommen werden konnten. Von einer weiteren Steigerung der Unterhaltsbeträge kann pandemiebedingt nicht ausgegangen werden.</i>	566.424	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Die Zahl der Rückforderungen in den Fällen verspäteter bzw. fehlender Mitteilungspflicht von Leistungsempfängern hat sich aufgrund der Verdoppelung der Leistungsfälle erhöht. Die Erträge waren daher entsprechend anzupassen.</i>	32.474	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land <i>** Die Aufbringung der Mittel für die Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt zu 40 % durch den Bund. An den vom Land aufzubringenden Mitteln beteiligt dieses die Kommunen zu 50 %. Unter Berücksichtigung des steigenden Aufwandes waren die Erträge entsprechend anzupassen.</i>	1.246.409	1.319.500	1.501.500	1.551.000	1.551.000	1.585.500
424200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen <i>** Die Zahl der Erstattungen durch andere Kommunen ist rückläufig. Die Erträge waren daher entsprechend anzupassen.</i>	29.603	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.608	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.608	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878.517	1.854.500	2.036.500	2.086.000	2.086.000	2.120.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.921	300.819	300.586	308.283	313.275	318.228
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.236	35.700	36.561	37.109	37.666	38.231
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	170.395	178.380	181.820	184.547	187.315	190.125
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.125	3.260	3.180	3.228	3.276	3.325
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.201	8.564	8.871	9.004	9.139	9.276

Ergebnis- und Finanzhaushalt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.091	14.550	14.750	14.971	15.196	15.424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.400	37.400	37.940	38.509	39.087	39.673
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.114	1.739	1.850	1.878	1.906	1.935
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64	76	71	72	73	74
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11.290	6.200	3.193	4.842	5.095	5.302
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	833	340	369	364	374	374
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.468	5.709	5.914	6.003	6.093	6.184
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.009	2.616	2.782	2.824	2.866	2.909
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	14.037	6.200	3.193	4.841	5.095	5.302
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	2.658	85	92	91	94	94
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.386.228	2.420.000	2.680.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000
557300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz <i>** Nach der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes entfällt die bisherige Höchstbezugdauer von 72 Monaten. Außerdem wird der Kreis der Bezugsberechtigten erweitert. Bisher erloscht der Anspruch, wenn das betroffene Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet hatte. Zukünftig gilt eine Altersgrenze von 18 Jahren. Durch diese Ausweitung haben sich die Leistungsfälle verdoppelt. Hinzu kommt ein pandemiebedingter leichter Anstieg der Fallzahlen sowie eine Anpassung der Unterhaltsbeträge.</i>	2.386.228	2.420.000	2.680.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	349	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689.499	2.720.819	2.980.586	3.058.283	3.063.275	3.118.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.982	- 866.319	- 944.086	- 972.283	- 977.275	- 997.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810.982	- 866.319	- 944.086	- 972.283	- 977.275	- 997.728
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 147.885	- 153.614	- 152.950	- 156.694	- 160.614
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 810.982	- 1.014.204	- 1.097.700	- 1.125.233	- 1.133.969	- 1.158.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 815.076	- 1.001.380	- 1.090.853	- 1.115.095	- 1.123.311	- 1.147.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 815.076</u>	<u>- 1.001.380</u>	<u>- 1.090.853</u>	<u>- 1.115.095</u>	<u>- 1.123.311</u>	<u>- 1.147.270</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35131	Betreuungsgeld	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35131 Betreuungsgeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35132	Elterngeld	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35132 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.088	134.847	144.148	146.310	148.503	150.729
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.408	51.410	59.003	59.888	60.786	61.698
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.195	63.730	65.050	66.026	67.016	68.021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.098	1.180	1.190	1.208	1.226	1.244
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.978	5.030	5.130	5.207	5.285	5.364
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.386	13.470	13.750	13.956	14.165	14.377
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	27	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.088	134.847	144.148	146.310	148.503	150.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.088	- 134.847	- 144.148	- 146.310	- 148.503	- 150.729
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.088	- 134.847	- 144.148	- 146.310	- 148.503	- 150.729
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 84.990	- 88.280	- 87.901	- 90.053	- 92.304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.088	- 219.837	- 232.428	- 234.211	- 238.556	- 243.033
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.553	- 219.837	- 232.428	- 234.211	- 238.556	- 243.033
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.553	- 219.837	- 232.428	- 234.211	- 238.556	- 243.033

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.746	84.577	86.416	87.712	89.026	90.362
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.435	64.530	65.910	66.899	67.902	68.921
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.074	1.140	1.200	1.218	1.236	1.255
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.842	5.080	5.200	5.278	5.357	5.437
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.372	13.800	14.080	14.291	14.505	14.723
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	27	26	26	26	26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.746	84.577	86.416	87.712	89.026	90.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.746	- 84.577	- 86.416	- 87.712	- 89.026	- 90.362
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.746	- 84.577	- 86.416	- 87.712	- 89.026	- 90.362
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 53.452	- 55.522	- 55.282	- 56.637	- 58.054
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.746	- 138.029	- 141.938	- 142.994	- 145.663	- 148.416
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.303	- 138.030	- 141.938	- 142.994	- 145.663	- 148.416
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.303	- 138.030	- 141.938	- 142.994	- 145.663	- 148.416

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	227.235	250.000	250.000	270.000	270.000	300.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>**Die Ansätze für das Aufgabenfeld Kindertagespflege orientieren sich sowohl bei den Einnahmen (Kostenbeiträge der Eltern) als auch bei den Ausgaben (Entgelte für die Tagespflegepersonen inkl. der vom Kreis zu übernehmenden anteiligen Sozialversicherungsbeiträge) an den voraussichtlichen Fallzahlen. Weil 2020 Corona-bedingt hierfür kein Maßstab war (keine bzw. entscheidend weniger Betreuungsverhältnisse von Mitte März bis Anfang Juni), geht das Jugendamt für 2021 von den vorher relevanten Fallzahlen aus und veranschlagt die Ansätze in gleicher Höhe wie 2020.</i>	227.235	250.000	250.000	270.000	270.000	300.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes <i>** entfällt ab 2020</i>	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	94	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.329	250.000	250.000	270.000	270.000	300.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.595	57.669	58.908	59.792	60.689	61.599
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.254	44.000	44.930	45.604	46.288	46.982
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	778	800	840	853	866	879
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.430	3.470	3.550	3.603	3.657	3.712
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.117	9.380	9.570	9.714	9.860	10.008
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16	19	18	18	18	18
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.026.558	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>**Die Ansätze für das Aufgabenfeld Kindertagespflege orientieren sich sowohl bei den Einnahmen (Kostenbeiträge der Eltern) als auch bei den Ausgaben (Entgelte für die Tagespflegepersonen inkl. der vom Kreis zu übernehmenden anteiligen Sozialversicherungsbeiträge) an den voraussichtlichen Fallzahlen. Weil 2020 Corona-bedingt hierfür kein Maßstab war (keine bzw. entscheidend weniger Betreuungsverhältnisse von Mitte März bis Anfang Juni), geht das Jugendamt für 2021 von den vorher relevanten Fallzahlen aus und veranschlagt die Ansätze in gleicher Höhe wie 2020.</i>	1.026.558	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	396	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.548	1.257.669	1.258.908	1.359.792	1.360.689	1.561.599
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 855.219	- 1.007.669	- 1.008.908	- 1.089.792	- 1.090.689	- 1.261.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 855.219	- 1.007.669	- 1.008.908	- 1.089.792	- 1.090.689	- 1.261.599
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 29.578	- 30.721	- 30.590	- 31.337	- 32.123
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 855.219</u>	<u>- 1.037.247</u>	<u>- 1.039.629</u>	<u>- 1.120.382</u>	<u>- 1.122.026</u>	<u>- 1.293.722</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 867.225	- 1.037.247	- 1.039.629	- 1.120.382	- 1.122.026	- 1.293.722
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 867.225</u>	<u>- 1.037.247</u>	<u>- 1.039.629</u>	<u>- 1.120.382</u>	<u>- 1.122.026</u>	<u>- 1.293.722</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.821	105.314	88.626	89.955	91.304	92.673	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.308	80.790	67.690	68.705	69.736	70.782	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	389	1.500	1.190	1.208	1.226	1.244	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.885	6.400	5.340	5.420	5.501	5.584	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.216	16.590	14.380	14.596	14.815	15.037	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	34	26	26	26	26	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.821	105.314	88.626	89.955	91.304	92.673	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.821	- 105.314	- 88.626	- 89.955	- 91.304	- 92.673	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.821	- 105.314	- 88.626	- 89.955	- 91.304	- 92.673	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 53.452	- 55.522	- 55.282	- 56.637	- 58.054	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.821	- 158.766	- 144.148	- 145.237	- 147.941	- 150.727	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.821	- 158.767	- 144.148	- 145.237	- 147.941	- 150.727	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.821	- 158.767	- 144.148	- 145.237	- 147.941	- 150.727	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	41.906	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** Es ist vorgesehen, dass das Land die geplante Stelle im Sachgebiet Jugendarbeit im Rahmen des Programms "Jugendarbeit im ländlichen Raum" fördert. Bei entsprechender Stelleneinrichtung und Bewilligung sind somit 12.300 € Fördergelder zu vereinnahmen.	36.406	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	5.500	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.015	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	78.015	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E7 Sonstige laufende Erträge	415	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	415	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.336	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.998	88.247	78.479	79.748	80.950	82.168	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.912	24.300	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.097	45.100	59.450	60.342	61.247	62.166	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	872	810	1.090	1.106	1.123	1.140	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	249	1.317	269	273	277	281	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.745	3.570	4.720	4.791	4.863	4.936	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.643	9.260	12.100	12.281	12.465	12.652	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	143	350	300	300	300	300	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	64	268	56	57	58	59	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	19	23	23	23	23	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	954	97	147	155	161	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	52	11	11	11	11	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	166	878	179	182	185	188	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91	402	84	85	86	87	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	954	97	147	154	161	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	13	3	3	3	3	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.692	110.600	110.600	112.600	114.600	116.600	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.162	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.531	104.000	104.000	106.000	108.000	110.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.456	34.000	26.750	26.750	26.750	26.750
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	15.456	29.000	21.750	21.750	21.750	21.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.288	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.434	237.347	220.329	223.598	226.800	230.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.098	- 117.047	- 100.029	- 103.298	- 106.500	- 109.718
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.098	- 117.047	- 100.029	- 103.298	- 106.500	- 109.718
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 65.925	- 90.688	- 90.295	- 92.506	- 94.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.098	- 182.972	- 190.717	- 193.593	- 199.006	- 204.538
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.622	- 180.999	- 190.509	- 193.285	- 198.683	- 204.202
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.622	- 180.999	- 190.509	- 193.285	- 198.683	- 204.202

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36202	Förderung der Jugendarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36202 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.333	30.975	23.400	23.895	24.272	24.646
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.448	3.370	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.026	15.640	17.070	17.326	17.586	17.850
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	238	250	320	325	330	335
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	373	1.976	403	409	415	421
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.057	1.240	1.360	1.380	1.401	1.422
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.705	3.210	3.450	3.502	3.555	3.608
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	96	401	84	85	86	87
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	7	7	7	7	7
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.431	145	220	232	241
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	78	17	16	17	17
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	249	1.317	269	273	277	281
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137	604	126	128	130	132
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.431	145	220	232	241
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	20	4	4	4	4
E11 Abschreibungen	25.488	22.827	22.736	22.327	20.337	14.490
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.488	22.827	22.736	22.327	20.337	14.490
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.733	380.325	417.700	417.700	417.700	417.700
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.660	139.700	201.700	201.700	201.700	201.700
** Es ist beabsichtigt, im Jahr 2021 die Förderungsrichtlinie für die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Trier-Saarburg anzupassen und in diesem Zuge die Fördersätze zu erhöhen. Dementsprechend wurde der Haushaltsansatz mit erhöhten Sätzen kalkuliert. Die Richtlinie wird nach Fertigstellung und Festsetzung der neuen Fördersätze dem JHA zu gegebener Zeit mit der Bitte um abschließende Zustimmung vorgelegt.						
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36202 Förderung der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige <i>**Nachdem die Sanierungsmaßnahmen am Haus der Jugend in Konz abgeschlossen sind, sind für diesen Bereich keine weiteren Zuwendungen mehr zu kalkulieren. Gleichsam wurden hier bereits erhöhte Fördersätze für die neu zu fassende Förderungsrichtlinie für die Kinder- und Jugendarbeit zugrunde gelegt.</i>	204.074	240.625	216.000	216.000	216.000	216.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.555	434.127	463.836	463.922	462.309	456.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348.555	- 434.127	- 463.836	- 463.922	- 462.309	- 456.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348.555	- 434.127	- 463.836	- 463.922	- 462.309	- 456.836
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 15.322	- 15.915	- 15.848	- 16.235	- 16.642
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 348.555	- 449.449	- 479.751	- 479.770	- 478.544	- 473.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.363	- 423.662	- 456.704	- 456.983	- 457.722	- 458.485
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.363	- 423.662	- 456.704	- 456.983	- 457.722	- 458.485

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36203	Fortbildung freie Mitarbeiter	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36203 Fortbildung freie Mitarbeiter :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.768	16.215	19.536	19.828	20.125	20.427	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	962	1.010	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.126	11.710	15.090	15.316	15.546	15.779	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225	220	280	284	288	292	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	992	940	1.210	1.228	1.246	1.265	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.458	2.330	2.950	2.994	3.039	3.085	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	5	6	6	6	6	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.229	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	230	500	500	500	500	500	
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.094	25.715	29.036	29.328	29.625	29.927	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.094	- 25.615	- 28.936	- 29.228	- 29.525	- 29.827	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.094	- 25.615	- 28.936	- 29.228	- 29.525	- 29.827	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 9.622	- 9.995	- 9.951	- 10.195	- 10.449	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.094	- 35.237	- 38.931	- 39.179	- 39.720	- 40.276	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.219	- 35.237	- 38.931	- 39.179	- 39.720	- 40.276	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36203 Fortbildung freie Mitarbeiter :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.219</u>	<u>- 35.237</u>	<u>- 38.931</u>	<u>- 39.179</u>	<u>- 39.720</u>	<u>- 40.276</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36311	Jugendsozialarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.026	71.951	76.021	81.074	86.128	91.182	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.551	2.630	2.680	2.720	2.761	2.802	
502219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	50.040	52.000	54.500	56.500	58.500	60.500	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	50	50	51	52	53	
502229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	908	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	206	210	220	223	226	229	
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	4.060	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	551	560	570	579	588	597	
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	10.662	11.000	12.000	14.000	16.000	18.000	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.923	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.146	82.451	86.021	91.074	96.128	101.182	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.146	- 52.451	- 56.021	- 61.074	- 66.128	- 71.182	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.146	- 52.451	- 56.021	- 61.074	- 66.128	- 71.182	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 37.416	- 38.867	- 38.697	- 39.645	- 40.639	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.146	- 89.867	- 94.888	- 99.771	- 105.773	- 111.821	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.131	- 89.867	- 94.888	- 99.771	- 105.773	- 111.821	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.131</u>	<u>- 89.867</u>	<u>- 94.888</u>	<u>- 99.771</u>	<u>- 105.773</u>	<u>- 111.821</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36312	Schulsozialarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.682	100	100	100	100	100	100
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.682	100	100	100	100	100	100
E3 Erträge der sozialen Sicherung	194.350	194.350	436.350	439.350	442.350	445.350	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	194.350	194.350	194.350	194.350	194.350	194.350	194.350
427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden **Im Rahmen der Einrichtung der Sozialpädagogischen Beratung an Grundschulen erstatten die Verbandsgemeinden dem Kreis die Hälfte der anfallenden Kosten. Die VG-Anteile werden nun erstmalig hier veranschlagt.	0	0	242.000	245.000	248.000	251.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	22.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.352	204.550	446.550	449.550	452.550	455.550	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.346	234.754	315.044	326.255	337.469	348.686	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.205	10.490	10.710	10.871	11.034	11.200	
502219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	127.038	170.000	230.000	235.000	240.000	245.000	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	184	200	200	203	206	209	
502229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	1.878	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	825	830	850	863	876	889	
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	10.126	13.000	18.000	20.000	22.000	24.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.206	2.230	2.280	2.314	2.349	2.384	
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	26.879	35.000	48.000	50.000	52.000	54.000	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	4	4	4	4	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194	12.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.845	10.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.781	366.000	760.000	770.000	780.000	790.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	64.000	0	0	0	0
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige <i>** Im Rahmen der Einrichtung der Sozialpädagogischen Beratung an Grundschulen werden die Kosten zunächst in voller Höhe vom Kreis an die freien Träger erstattet. Die Hälfte der anfallenden Kosten für die Grundschulen werden dann jedoch von den Verbandsgemeinden an den Kreis erstattet und bei der entsprechenden Einnahmestelle verbucht. Die Kosten für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen werden komplett vom Kreis übernommen. Allerdings werden hier die Landeszuschüsse vom Kreis vereinnahmt und an die freien Träger weitergeleitet.</i>	250.781	302.000	760.000	770.000	780.000	790.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.320	612.754	1.093.744	1.114.955	1.136.169	1.157.386
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.968	- 408.204	- 647.194	- 665.405	- 683.619	- 701.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.968	- 408.204	- 647.194	- 665.405	- 683.619	- 701.836
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 135.768	- 141.767	- 141.155	- 144.611	- 148.229
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 218.968	- 543.972	- 788.961	- 806.560	- 828.230	- 850.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.541	- 543.974	- 788.961	- 806.560	- 828.230	- 850.065
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.541	- 543.974	- 788.961	- 806.560	- 828.230	- 850.065

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36313	Kinder- und Jugendschutz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36313 Kinder- und Jugendschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
427100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.936	0	0	0	0	0
427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.179	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.528	43.052	40.418	44.024	47.591	51.155
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	414	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.839	4.300	2.680	2.720	2.761	2.802
502219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	23.697	26.000	27.000	29.000	31.000	33.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	70	50	51	52	53
502229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	479	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	124	659	134	136	138	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	229	340	220	223	226	229
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	1.914	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	613	920	570	579	588	597
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	5.012	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32	134	28	28	28	28
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	2	1	1	1	1
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	477	48	73	77	80
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	26	6	5	6	6
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	83	439	90	91	92	93
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46	201	42	43	44	45
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	477	48	73	77	80
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	7	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36313 Kinder- und Jugendschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.882	44.500	66.500	66.500	66.500	66.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.370	42.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<i>** Ab dem Jahr 2020 soll das dezentrale Bildungs- und Qualifizierungskonzept der Jugendarbeit zu Themen der Suchthilfe und Suchtprävention in Kooperation mit der Suchtberatung Trier „Die Tür“, welches bereits seit 2018 umgesetzt wird, weitergeführt werden. Hierzu werden Mittel, in Höhe von maximal 33.771,45 EUR jährlich benötigt. Gleichsam soll ein Antrag bei der Aktion Mensch gestellt werden. Falls über die Aktion Mensch Mittel akquiriert werden können, reduziert sich die Kreisförderung auf einen Festbetrag in Höhe von 7.471,43 EUR jährlich.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.409	87.552	106.918	110.524	114.091	117.655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.230	- 80.052	- 99.418	- 103.024	- 106.591	- 110.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.230	- 80.052	- 99.418	- 103.024	- 106.591	- 110.155
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 19.599	- 20.359	- 20.270	- 20.766	- 21.286
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.230	- 99.651	- 119.777	- 123.294	- 127.357	- 131.441
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.628	- 98.664	- 119.674	- 123.142	- 127.196	- 131.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.628	- 98.664	- 119.674	- 123.142	- 127.196	- 131.274

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36314	Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36314 Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.869	199.240	225.821	230.262	233.840	237.428
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.339	11.920	11.146	11.313	11.483	11.655
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	128.951	134.930	157.500	159.862	162.260	164.694
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.449	2.410	2.810	2.852	2.895	2.938
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.715	3.025	2.936	2.980	3.025	3.070
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.269	10.670	12.450	12.637	12.827	13.019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.105	28.140	33.160	33.657	34.162	34.674
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	700	615	612	621	630	639
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	49	57	61	62	63	64
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.109	2.191	1.057	1.603	1.687	1.755
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	303	120	122	120	124	124
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.810	2.017	1.958	1.987	2.017	2.047
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	996	924	921	935	949	963
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	5.108	2.191	1.057	1.603	1.687	1.755
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	968	30	31	30	31	31
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.120	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen ** Aufgrund einer steigenden Zahl hochstrittiger Trennungs-/Scheidungsfälle müssen häufig die Besuchskontakte des getrennt lebenden Elternteils mit dem Kind/den Kindern, zumindest für einen vorübergehenden Zeitraum, von päd. Fachkräften bzw. hierzu qualifizierten Ehrenamtlern begleitet werden. Auch werden solche "Begleiteten Umgangskontakte" bei Verdacht auf mögliche Kindeswohlgefährdung von Gerichten angeordnet. Das Jugendamt ist zur Übernahme dieser Kosten gesetzlich verpflichtet.	40.606	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	4.514	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.989	232.240	268.821	273.262	276.840	280.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.989	- 232.240	- 268.821	- 273.262	- 276.840	- 280.428
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.989	- 232.240	- 268.821	- 273.262	- 276.840	- 280.428
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 103.519	- 107.530	- 107.064	- 109.687	- 112.429
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 241.989</u>	<u>- 335.759</u>	<u>- 376.351</u>	<u>- 380.326</u>	<u>- 386.527</u>	<u>- 392.857</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.559	- 331.228	- 374.084	- 376.970	- 382.998	- 389.192
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 227.559</u>	<u>- 331.228</u>	<u>- 374.084</u>	<u>- 376.970</u>	<u>- 382.998</u>	<u>- 389.192</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203	9.208	10.164	10.383	10.547	10.712
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	678	700	697	707	718	729
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.734	5.970	6.810	6.912	7.016	7.121
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108	110	130	132	134	136
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	170	189	184	187	190	193
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	457	480	540	548	556	564
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.208	1.250	1.440	1.462	1.484	1.506
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	44	38	38	39	40	41
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	3	3	3	3
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	246	137	66	100	105	110
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	18	8	8	8	8	8
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	113	126	122	124	126	128
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	62	58	58	59	60	61
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	306	137	66	100	105	110
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	58	2	2	2	2	2
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	250	250	250	250	250
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.203	9.458	10.414	10.633	10.797	10.962
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.203	- 9.458	- 10.414	- 10.633	- 10.797	- 10.962
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.203	- 9.458	- 10.414	- 10.633	- 10.797	- 10.962
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.455	- 4.626	- 4.608	- 4.719	- 4.838
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.203	- 13.913	- 15.040	- 15.241	- 15.516	- 15.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.580	- 13.629	- 14.898	- 15.031	- 15.296	- 15.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.580</u>	<u>- 13.629</u>	<u>- 14.898</u>	<u>- 15.031</u>	<u>- 15.296</u>	<u>- 15.570</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500	500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge der Eltern bzw. Erstattungen Dritter (Krankenkassen / RV-Träger) für Kinder, die im Rahmen der „Betreuung in Notsituationen“ untergebracht sind. Ausgehend von dem Hilfebedarf der vorangegangenen Jahre werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	0	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.302	4.611	2.981	3.026	3.072	3.118	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.224	1.720	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	723	2.220	2.270	2.304	2.339	2.374	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13	20	50	51	52	53	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57	180	180	183	186	189	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	156	470	480	487	494	501	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	1	1	1	1	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	442	0	0	0	0	0	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	33	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	550	0	0	0	0	0	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	104	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.691	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung der im Haushalt lebenden Kinder übernimmt, aus zwingenden Gründen aus, ist, sofern kein Anspruch gegen einen vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträger (KV / RV) besteht, vom Jugendamt die erforderliche Hilfe zu leisten, damit die Kinder im elterlichen Haushalt verbleiben können (i.d.R. Kosten einer Haushaltshilfe). Bei schwerer Erkrankung von Elternteilen müssen häufig längerfristige und intensive Familienhilfeeinsätze geleistet werden, um den Verbleib der Kinder im elterl. HH zu sichern. Der Aufwand konnte in den vergangenen Jahre aufgrund der sozialräuml. Netzwerkstrukturen reduziert werden. Die hier bereit gestellten Mittel dienen zur Deckung kurzfristig notwendig werdender Hilfen.</i>	32.691	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.992	34.611	32.981	38.026	38.072	38.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.992	- 34.111	- 32.481	- 37.526	- 37.572	- 37.618
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.992	- 34.111	- 32.481	- 37.526	- 37.572	- 37.618
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.780	- 1.850	- 1.843	- 1.887	- 1.935
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.992</u>	<u>- 35.891</u>	<u>- 34.331</u>	<u>- 39.369</u>	<u>- 39.459</u>	<u>- 39.553</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.058	- 35.891	- 34.331	- 39.369	- 39.459	- 39.553
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.058</u>	<u>- 35.891</u>	<u>- 34.331</u>	<u>- 39.369</u>	<u>- 39.459</u>	<u>- 39.553</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz <i>** Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge des nicht im Hilfebezug stehenden Elternteils für das / die untergebrachten Kinder sowie um die Kindergeldleistungen. Aufgrund der Fallzahlen werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	6.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	149	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	149	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	341.814	420.000	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) <i>** Mütter und Väter, die alleine für ein Kinder unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange diese zum Wohl des/der Kind/er erforderlich ist. Die Kosten betragen im Einzelfall bis zu 9.500,00 € mtl.. Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen konnte der Aufwand reduziert werden.</i>	341.814	420.000	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.814	420.000	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.634	- 415.000	- 335.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335.634	- 415.000	- 335.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 335.634	- 415.000	- 335.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.334	- 415.000	- 335.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 325.334</u>	<u>- 415.000</u>	<u>- 335.000</u>	<u>- 345.000</u>	<u>- 345.000</u>	<u>- 345.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36325	Kinderschutz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36325 Kinderschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.232	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Auf der Grundlage des zum 01.01.2012 in Kraft getretenen „Bundeskinderschutzgesetzes“ unterstützte das BMFSFJ den Auf- und Ausbau der Netzwerke früher Hilfen sowie den Einsatz von Familienhebammen durch eine zeitlich auf 4 Jahre befristete Bundesinitiative (BI). Ab dem Jahr 2016 wurde ein Fonds zur Sicherstellung dieser „Netzwerke Frühe Hilfen“ sowie der psychosozialen Unterstützung von Familien eingerichtet, in dem jährlich 51 Mio. Euro eingesetzt werden. Die Ausgestaltung des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das BMFSFJ im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. Laut übermitteltem Berechnungsschlüssel erhält der Landkreis aus diesem Fond Fördermittel in veranschlagter Höhe.	46.232	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
E3	Erträge der sozialen Sicherung	59.577	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land ** Nach dem Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz erhalten die Träger der öffentl. Jugendhilfe für den Aufbau und die Arbeit lokaler Netzwerke im Sinne eines „sozialen Frühwarnsystems“ eine pausch. Landesförderung in Höhe von 7,00 € pro Kind unter 6 Jahren, das im Bereich des jeweiligen Jugendamtbezirkes lebt. Für das Jahr 2021 wird auf Grundlage der Vorjahreswerte ein Landeszuschuss für den Landkreis Trier-Saarburg in der veranschlagten Höhe erwartet.	59.577	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.809	102.150	103.150	103.150	103.150	103.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.444	96.209	104.858	106.891	108.548	110.212
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.747	4.910	4.876	4.949	5.023	5.098
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.851	66.150	73.540	74.643	75.763	76.899
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.648	1.190	1.300	1.319	1.339	1.359
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.188	1.324	1.285	1.304	1.324	1.344
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.119	5.230	5.810	5.897	5.985	6.075
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.934	13.840	15.500	15.732	15.968	16.208
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	306	269	268	272	276	280
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	28	29	29	29	29
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.720	958	462	701	738	768

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36325 Kinderschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	127	53	54	53	54	54
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	792	882	856	869	882	895
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	436	404	403	409	415	421
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.138	958	462	701	738	768
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	405	13	13	13	14	14
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.740	102.150	103.150	103.150	103.150	103.150
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Im „Bundeskinderschutzgesetz“ wird den Familienhebammen eine herausragende Stellung zugeteilt, indem das Netzwerk zur Beförderung früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt werden soll. Die zu diesem Zweck aus der Bundesinitiative zur Verfügung gestellten Mittel sind in veranschlagter Höhe für den bedarfsgerechten Einsatz von Familienhebammen zu verwenden.</i>	74.506	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen <i>** Die Landesmittel nach dem Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz werden zweckgebunden für den Auf- und Ausbau lokaler Netzwerke im Sinne „früher Hilfen und zum Kinderschutz“ im gesamten Kreisgebiet sowie für die anfallenden Personal- und Sachkosten der Fachstelle „Kinderschutz“ eingesetzt.</i>	10.234	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.184	198.359	208.008	210.041	211.698	213.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.375	- 96.209	- 104.858	- 106.891	- 108.548	- 110.212
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.375	- 96.209	- 104.858	- 106.891	- 108.548	- 110.212
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 61.293	- 63.666	- 63.389	- 64.942	- 66.568
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.375	- 157.502	- 168.524	- 170.280	- 173.490	- 176.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.172	- 155.520	- 167.533	- 168.812	- 171.946	- 175.176
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36325 Kinderschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.172</u>	<u>- 155.520</u>	<u>- 167.533</u>	<u>- 168.812</u>	<u>- 171.946</u>	<u>- 175.176</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36331	Institutionelle Beratung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36331 Institutionelle Beratung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.170	8.713	8.913	9.046	9.183	9.321
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.276	6.740	6.870	6.973	7.078	7.184
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114	120	130	132	134	136
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	516	550	560	568	577	586
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.262	1.300	1.350	1.370	1.391	1.412
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	3	3	3	3
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	364.250	470.000	535.000	540.000	550.000	555.000
556190 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige <i>** Es handelt sich hierbei um die Kommunalanteile des Landkreises an den Beratungsstellen des Bistums in Hermeskeil, Saarburg und in der Stadt Trier. Auf der Grundlage der Tarifsteigerungen der vorangegangenen Jahre hat das Bistum signalisiert, die im Jahr 2009 geschlossene Leistungs- und Entgeltvereinbarung zum kommenden Jahr 2021 neu zu verhandeln. Zudem ist der Landkreis Trier-Saarburg aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Trier vom 17. März 2020 verpflichtet, an die Stadt Trier für die Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Trier rückwirkend ab dem Jahr 2016 Kommunalanteile auf der Grundlage der Einwohnerzahlen zu zahlen.</i>	261.400	350.000	385.000	390.000	395.000	400.000
556390 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige <i>** Der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier stehen derzeit in Verhandlungen zur Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung zur Förderung der freien Träger in der Stadt Trier. In den Vorverhandlungen hat die Stadt mit Verweis auf die Frequentierung einzelner Beratungsdienste durch Klienten aus dem Landkreis eine Ausweitung der Kommunalzuschüsse durch den Landkreis gefordert. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen zu bei diesem Aufwandskonte bereit zu stellen.</i>	102.849	120.000	150.000	150.000	155.000	155.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.420	478.713	543.913	549.046	559.183	564.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.420	- 478.713	- 543.913	- 549.046	- 559.183	- 564.321
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36331 Institutionelle Beratung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.420	- 478.713	- 543.913	- 549.046	- 559.183	- 564.321
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.564	- 3.702	- 3.684	- 3.775	- 3.870
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 372.420</u>	<u>- 482.277</u>	<u>- 547.615</u>	<u>- 552.730</u>	<u>- 562.958</u>	<u>- 568.191</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.199	- 482.277	- 547.615	- 552.730	- 562.958	- 568.191
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 492.199</u>	<u>- 482.277</u>	<u>- 547.615</u>	<u>- 552.730</u>	<u>- 562.958</u>	<u>- 568.191</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36332	Soziale Gruppenarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36332 Soziale Gruppenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	200	200	200	200	200
424100 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger</i>	0	200	200	200	200	200
<i>** Gem. § 26 AGHKJG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen zur Erziehung gehört auch die „Soziale Gruppenarbeit“ nach § 29 SGB VIII. Für das Jahr 2021 wird eine Kostenbeteiligung des Landes an unseren Netto-Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung von rd. 10,0 % erwartet, was einem Erstattungsbetrag in der festgesetzten Höhe entspricht.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085	4.361	4.471	4.538	4.605	4.673
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.138	3.370	3.440	3.492	3.544	3.597
502219 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)</i>	0	0	0	0	0	0
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	57	60	70	71	72	73
502229 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)</i>	0	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	258	280	280	284	288	292
503209 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)</i>	0	0	0	0	0	0
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	631	650	680	690	700	710
504209 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)</i>	0	0	0	0	0	0
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555100 <i>Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Der ursprünglich vorgesehene Ausbau der „sozialen Gruppenarbeit“ an den Schulstandorten im Landkreis wurde durch das Konzept zur „Sozialraumorientierten Jugendhilfe im Landkreis Trier-Saarburg“ obsolet, da dieses Leistungsangebot mit der kreisweiten Implementierung der sozialraumorientierten Jugendhilfestrukturen bedarfsgerecht durch die Sozialraumteams angeboten werden kann. Die hier bereit gestellten Mittel werden eingesetzt für Gruppenangebote von Leistungserbringern, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.085	6.361	6.471	6.538	6.605	6.673

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36332 Soziale Gruppenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.085	- 6.161	- 6.271	- 6.338	- 6.405	- 6.473
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.085	- 6.161	- 6.271	- 6.338	- 6.405	- 6.473
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.780	- 1.850	- 1.843	- 1.887	- 1.935
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.085</u>	<u>- 7.941</u>	<u>- 8.121</u>	<u>- 8.181</u>	<u>- 8.292</u>	<u>- 8.408</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.085	- 7.941	- 8.121	- 8.181	- 8.292	- 8.408
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.085</u>	<u>- 7.941</u>	<u>- 8.121</u>	<u>- 8.181</u>	<u>- 8.292</u>	<u>- 8.408</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	236.724	43.000	47.000	36.900	27.185	27.070
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	30.441	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Auf diesem Ertragskonto werden zu unrecht erbrachte Jugendhilfeleistungen, i. d. R. hervorgerufen durch Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Durch die enge Zusammenarbeit im den Sozialraumteams ist der JH-Träger in der Mehrzahl der Hilfefälle bereits frühzeitig über den Zuständigkeitswechsel informiert, so dass mit Umzug bereits durch das dann zuständige Jugendamt die geeignete Hilfe initiiert werden kann.</i>						
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	3.728	2.500	2.000	1.900	2.185	2.070
<i>** Nach dem AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem seit 2014 jährlich im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Ausgehend von diesem festgeschriebenen Budget wird sich die Kostenbeteiligung des Landes im Jahr 2021 auf max. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung reduzieren. Unter Berücksichtigung der Ausgabepositionen werden Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>						
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	202.555	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
<i>** Die Kosten der "Erziehungsbeistandschaften" für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtling im Haushalt von Verwandten / im eigenen Haushalt im Rahmen der Verselbstständigung werden dem Jugendamt zu 100 % vom überörtlichen Träger - Land - erstattet.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.724	43.000	47.000	36.900	27.185	27.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.995	14.184	27.567	28.114	28.552	28.989
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.356	1.400	1.393	1.414	1.435	1.457
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.484	8.730	19.170	19.458	19.750	20.046
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151	130	350	355	360	365
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	339	378	367	373	379	385
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	573	690	1.520	1.543	1.566	1.589
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.396	1.840	4.040	4.101	4.163	4.225
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	87	77	77	78	79	80
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	4	7	7	7	7

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	492	274	132	200	211	219
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	37	15	15	15	15	15
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	226	252	245	249	253	257
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125	116	115	117	119	121
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	611	274	132	200	211	219
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	115	4	4	4	4	4
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.507	65.000	65.000	55.000	48.000	48.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Der Erziehungsbeistand soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des soz. Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Mit der kreisweiten Implementierung der „Sozialraumorientierter Jugendhilfestrukturen“ wird diese ambulante Hilfe in erster Linie als Individualleistung vom Fachpersonal der Sozialraumteams bzw. aus dem variablen Finanzvolumen erbracht. Die trägerbezogenen Finanzvolumina für die Hilfen in den Sozialräumen werden unter dem Produkt 36339 – Andere Hilfen zur Erziehung – dargestellt. Aus diesem Grund war der Aufwand hier auf die Leistungsanbieter zu beschränken, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind.</i>	16.489	25.000	25.000	25.000	28.000	28.000
555101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF <i>** Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (UMA), die im Haushalt älterer Geschwister oder Verwandter leben, sollen im Rahmen der "Erziehungsbeistandschaft" betreut und begleitet werden, um sicherzustellen, dass sie die notwendige Hilfe und Unterstützung durch Verwandte erhalten, alle erforderlichen Anträge gestellt und sie in die Regelangebote vor Ort (Schule, Sprachkurse etc.) angebunden werden. Zudem werden junge Flüchtlinge, die aus dem stationären Setting verselbstständigt werden, vorübergehend noch durch einen Erziehungsbeistand begleitet, um einen gesicherten Übergang zu gewährleisten. Der Aufwand war daher anzupassen.</i>	69.018	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.503	79.184	92.567	83.114	76.552	76.989
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.221	- 36.184	- 45.567	- 46.214	- 49.367	- 49.919
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	139.221	- 36.184	- 45.567	- 46.214	- 49.367	- 49.919
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 8.018	- 10.179	- 10.135	- 10.383	- 10.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>139.221</u>	<u>- 44.202</u>	<u>- 55.746</u>	<u>- 56.349</u>	<u>- 59.750</u>	<u>- 60.564</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.262</u>	<u>- 43.635</u>	<u>- 55.463</u>	<u>- 55.930</u>	<u>- 59.309</u>	<u>- 60.107</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.262</u>	<u>- 43.635</u>	<u>- 55.463</u>	<u>- 55.930</u>	<u>- 59.309</u>	<u>- 60.107</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	179.435	56.000	85.000	62.500	50.900	49.800	
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	151.325	40.000	50.000	37.500	30.000	30.000	
<i>** Bei Zuständigkeitswechsel durch Wegzug der Eltern innerhalb der Region Trier werden ambulante Hilfen, wie auch die Sozialpäd. Familienhilfe, bei Bedarf bis zur Übernahme des Hilfefalles durch den dann zuständigen Jugendhilfeträger weitergeführt. Die in diesem Zeitraum entstanden Kosten sind von dem zuständig gewordenen Jugendamt zu erstatten. Durch die Strukturen in der SRO kann der Übergabeprozess von Seiten des hiesigen Jugendamts effektiver gestaltet werden. Dennoch kommt es bis zu Fallübergabe vereinzelt zu Verzögerungen, so dass sich der Überleitungszeitraum und damit verbunden, die Kostenerstattungspflicht, verlängert.</i>							
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	28.110	16.000	35.000	25.000	20.900	19.800	
<i>** Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem seit dem Jahr 2014 festgeschriebenen Budget von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an diesem Festbetrag für das Jahr 2020 (2,57 %) sowie unter Berücksichtigung der geänderten Erträge u. Aufwendungen wird für das Jahr 2021 von einer Kostenbeteiligung des Landes von max. 10,0 % unserer Aufwendungen ausgegangen.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.435	56.000	85.000	62.500	50.900	49.800	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.274	116.477	110.592	112.383	114.084	115.805	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.356	1.400	1.393	1.414	1.435	1.457	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.526	86.800	82.530	83.768	85.025	86.300	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.534	1.570	1.540	1.563	1.586	1.610	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	339	378	367	373	379	385	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.708	6.850	6.520	6.618	6.717	6.818	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.086	18.430	17.490	17.752	18.018	18.288	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	87	77	77	78	79	80	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	31	37	32	32	32	32	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	492	274	132	200	211	219	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	37	15	15	15	15	15	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	226	252	245	249	253	257
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125	116	115	117	119	121
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	611	274	132	200	211	219
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	115	4	4	4	4	4
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	353.431	200.000	400.000	300.000	250.000	250.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Einsatz qualifizierter pädagogischer Fachkräfte im Rahmen der „SPFH“ sowie für die Angebote „Integrative Familienhilfe“ bzw. "stationäres Familienclearing". Während die „SPFH“ seit der kreisweiten Implementierung der „Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ überwiegend als Individualleistungen vom Fachpersonal der Sozialraumteams bzw. aus dem variablen Budget erbracht wird (siehe Produkt 36339), steigt die Zahl der gerichtlich angeordneten Maßnahmen „Integrative Familienhilfe“ / "stationäres Familienclearing", jeweils sehr betreuungs- und somit kostenintensive, auf mind. 6 Monate ausgerichtete ambulant/stationären Settings. Die Kosten belaufen sich im Einzelfall, je nach Familiengröße, auf bis zu 15.000,00 € monatlich.</i>	353.431	200.000	400.000	300.000	250.000	250.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.704	316.477	510.592	412.383	364.084	365.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.269	- 260.477	- 425.592	- 349.883	- 313.184	- 316.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.269	- 260.477	- 425.592	- 349.883	- 313.184	- 316.005
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 70.557	- 69.403	- 69.103	- 70.795	- 72.566
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 287.269	- 331.034	- 494.995	- 418.986	- 383.979	- 388.571
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.661	- 330.467	- 494.712	- 418.567	- 383.538	- 388.114
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 249.661	- 330.467	- 494.712	- 418.567	- 383.538	- 388.114

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36335	Tagesgruppe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36335 Tagesgruppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.850	10.675	6.315	6.020	6.020	5.715
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Eltern / eines Elternteils für Minderjährige, die in einer päd. Tagesgruppe betreut werden. Nach den Heranziehungsbestimmungen sind die Eltern aus ihrem Einkommen bei dieser teilstationären Erziehungshilfe geringfügig zu den Kosten heranzuziehen. Durch die Flexibilisierung dieses bisher starren teilstationären Settings im Rahmen der „Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ hat sich die Zahl der Eltern/Elternteile, die lt. Richtlinien zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden können (ab mind. 4 Std. tägl.) reduziert.</i>	- 786	250	250	250	250	250
422400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen <i>** Hier wurden in den vergangenen Jahren Erstattungen anderer örtlicher Träger der Jugendhilfe aufgrund fortwährender Leistungsverpflichtung bei Zuständigkeitswechsel (Wegzug der Eltern/des Elternteils) vereinnahmt. Durch die Flexibilisierung der Betreuungsangebote am Nachmittag kann eine solch flexible Hilfe bei Wegzug der Eltern nur in Ausnahmefällen und für einen beschränkten Zeitraum weitergeführt werden, so dass Kostenerstattungsansprüche der Ausnahmefälle sind.</i>	0	500	100	100	100	100
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land <i>** Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus dem ab dem Jahr 2014 jährlich Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR. einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an diesem Festbetrag des Landes für das Jahr 2020 (2,57 %) wird für das Haushaltsjahr 2021 für diese Hilfeform eine Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen) in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	6.636	9.925	5.965	5.670	5.670	5.365
E7 Sonstige laufende Erträge	786	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	786	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.636	10.675	6.315	6.020	6.020	5.715
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.250	20.695	19.037	19.930	20.299	20.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.580	5.870	6.015	6.105	6.197	6.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36335 Tagesgruppe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.065	6.470	6.150	6.242	6.336	6.431
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109	120	110	112	114	116
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.564	1.743	1.692	1.717	1.743	1.769
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	494	520	490	497	504	512
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.267	1.310	1.260	1.279	1.298	1.317
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	403	354	353	358	363	368
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	2	2	2	2
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.017	1.262	609	924	972	1.011
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	149	69	70	69	71	71
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.043	1.162	1.128	1.145	1.162	1.179
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	574	533	531	539	547	555
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.508	1.262	609	924	972	1.011
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	475	17	18	17	18	18
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.107	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) <i>**Das Konzept zur „Sozialraumorient. Jugendhilfe“ sieht vor, das starre teilstationäre Setting der Tagesgruppen durch gezielte Vernetzung mit bereits bestehenden Angebotsstrukturen vor Ort bedarfsgerecht zu flexibilisieren. Die „flex. Betreuung am Nachmittag“, durchgeführt von den Fachkräften der Sozialraumteams, wird zwischenzeitlich in allen 4 Sozialräumen erfolgreich umgesetzt. Die trägerbezogenen Finanzvolumina für die Hilfen in den Sozialräumen werden unter dem Produkt 36339 – Andre Hilfen zur Erziehung – dargestellt. Aus diesem Grund reduzieren sich die Ausgaben hier auf Angebote von Leistungsanbietern, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind. Aufgrund eines leichten Rückgangs der Fallzahlen kann der Aufwand dem aktuellen Bedarf angepasst werden.</i>	141.107	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.357	120.695	79.037	79.930	80.299	80.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.722	- 110.020	- 72.722	- 73.910	- 74.279	- 74.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.722	- 110.020	- 72.722	- 73.910	- 74.279	- 74.935
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.619	- 11.031	- 10.984	- 11.252	- 11.533

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36335 Tagesgruppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 156.722</u>	<u>- 120.639</u>	<u>- 83.753</u>	<u>- 84.894</u>	<u>- 85.531</u>	<u>- 86.468</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 154.709</u>	<u>- 118.029</u>	<u>- 82.447</u>	<u>- 82.960</u>	<u>- 83.498</u>	<u>- 84.357</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 154.709</u>	<u>- 118.029</u>	<u>- 82.447</u>	<u>- 82.960</u>	<u>- 83.498</u>	<u>- 84.357</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36336	Vollzeitpflege	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36336 Vollzeitpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.042.810	1.064.500	1.004.000	995.925	1.035.925	1.034.850
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge der Eltern für Kinder und Jugendliche, die in einer Pflegefamilie betreut werden. Aufgrund der Anhebung der Freigrenzen ist die Zahl der Eltern / Elternteile, die zu Kostenbeiträgen herangezogen werden können, rückläufig. Die Erträge waren daher zu reduzieren.</i>	74.288	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>** Auf dieses Ertragskonto fließen Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Kinder u. Jugendliche, die in Pflegefamilien betreut werden. Die Zahl der Pflegekinder, die eine weiterführende Schule besuchen bzw. eine Berufsausbildung absolvieren, bleibt unverändert, so dass auch weiterhin Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet werden.</i>	57.514	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen <i>** Es handelt sich hierbei um die Rückzahlung überzahlter Pflegegeldleistungen. Da die Pflegegelder monatlich im Voraus zu zahlen sind, kommt es immer wieder zu Überzahlungen, wenn Pflegeverhältnisse im laufenden Monat nicht geplant beendet werden müssen.</i>	12.058	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land <i>** Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik und zur Entlastung des Landeshaushaltes erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. JH aus dem im Landeshaushalt ab dem Jahr 2014 festgeschriebenen Budget für die Kostenbeteiligung in der Jugendhilfe (49,25 Mio EUR.) einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehört auch die Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII. Ausgehend von einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes für das Jahr 2021 von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen war die Kostenerstattung des Landes unter Berücksichtigung der geänderten Erträge und Aufwendungen in diesem UA in der veranschlagten Höhe festzusetzen.</i>	146.446	99.500	109.000	105.925	105.925	104.850
424200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36336 Vollzeitpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424210 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land ** Bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen werden dem Jugendamt die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) erstattet. Dies trifft für ein Pflegekind zu, dass schwerstbehindert ist und einer intensive Pflege und Betreuung bedarf. Die Leistungen der Vollzeitpflege für dieses Kind incl. des besonderen Pflege- und Betreuungsaufwandes werden uns im Rahmen des OEG vollumfänglich erstattet. Bisher musste der Landkreis mit den Kosten in Vorlage treten und diese mit dem überörtlichen Träger abrechnen. Ab dem 01.09.2018 zahlt der überörtliche Träger den Großteil der Leistungen unmittelbar. Zusätzlich werden bei diesem Ertragskonto auch die Kostenerstattungen des Landes (100 %) für die UMA (siehe Aufwandskonto 36336.555101) vereinnahmt. Bei rückläufigen UMA-Zahlen in Vollzeitpflege war der Ertrag entsprechend anzupassen.</i>	113.802	110.000	75.000	70.000	70.000	70.000
424220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen ** 36336.424220/ 36336.424230 In rd. 45 % der Hilfefälle werden dem Landkreis die Netto-Aufwendungen in der Vollzeitpflege vom örtlichen Träger der Jugendhilfe erstattet. Die Erträge, die aus statistischen Gründen auf diesen beiden Ertragskonten gesplittet werden müssen (getrennt nach Landkreises und Städten) resultieren aus einem Rückgang der Erstattungsfälle durch die Städte sowie einem leichten Anstieg der Erstattungsfälle durch die Landkreis.</i>	213.279	320.000	250.000	250.000	270.000	270.000
424230 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	425.425	400.000	450.000	450.000	470.000	470.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.424	0	0	0	0	0
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	3.424	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046.234	1.064.500	1.004.000	995.925	1.035.925	1.034.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.687	238.842	137.573	140.854	143.109	145.353
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	25.847	32.430	12.030	12.210	12.393	12.579
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	101.011	148.930	88.370	89.696	91.041	92.407
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.330	1.940	1.630	1.654	1.679	1.704
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.129	3.487	3.384	3.435	3.487	3.539
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8.106	11.710	7.000	7.105	7.212	7.320
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21.339	30.960	18.490	18.767	19.049	19.335
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	807	708	706	717	728	739
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	38	63	34	35	36	37
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	9.342	2.525	1.218	1.847	1.944	2.023
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	689	139	141	139	143	143

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36336 Vollzeitpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.086	2.325	2.256	2.290	2.324	2.359
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.148	1.065	1.061	1.077	1.093	1.109
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	11.616	2.525	1.218	1.847	1.944	2.023
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.199	35	35	35	36	36
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.956.481	1.960.000	1.985.000	2.005.000	2.045.000	2.095.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Durch personelle Verbesserungen im Pflegekinderdienst und einer neuen Konzeptionen zur Akquise von Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen wird das Ziel verfolgt, wieder verstärkt Kinder in geeignete Pflegefamilien zu vermitteln. Zudem resultieren die Mehraufwendungen aus der Anpassung der Pauschalen in der Vollzeitpflege zum 01.11.2020 um insgesamt rd. 8,5 %. Aus v. g. Gründen werden im Jahr 2021 Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.</i>	1.530.239	1.575.000	1.610.000	1.630.000	1.650.000	1.700.000
555101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF <i>** Ein freier Träger der Jugendhilfe aus dem Landkreis Trier-Saarburg hatte ein Konzept zu Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Gastfamilien erarbeitet. Der Träger übernahm die Akquise und eine am Bedarf der Jugendlichen orientierte Betreuung dieser Gastfamilien. Einige Jugendlichen, die in solchen Gastfamilien untergebracht waren, konnten zwischenzeitlich verselbständigt werden, so dass der Aufwandskonto entsprechend zu reduzieren ist.</i>	50.710	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen <i>** Zur Akquise und Qualifikation weiterer Pflegefamilien ist das Jugendamt auf die Expertise freier Träger angewiesen. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>	19.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte <i>** Es handelt sich hierbei um Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe im Bereich der Vollzeitpflege. Bei konstanten Fallzahlen resultiert der Mehraufwand aus höheren Kosten im Einzelfall aufgrund der Anpassung der Pauschalen in der Vollzeitpflege um rd. 8,5 %.</i>	356.422	320.000	345.000	350.000	370.000	370.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145.168	2.198.842	2.122.573	2.145.854	2.188.109	2.240.353
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098.934	- 1.134.342	- 1.118.573	- 1.149.929	- 1.152.184	- 1.205.503
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.098.934	- 1.134.342	- 1.118.573	- 1.149.929	- 1.152.184	- 1.205.503
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 106.015	- 108.270	- 107.801	- 110.441	- 113.204

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36336 Vollzeitpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.098.934</u>	<u>- 1.240.357</u>	<u>- 1.226.843</u>	<u>- 1.257.730</u>	<u>- 1.262.625</u>	<u>- 1.318.707</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.119.047</u>	<u>- 1.235.134</u>	<u>- 1.224.231</u>	<u>- 1.253.862</u>	<u>- 1.258.558</u>	<u>- 1.314.482</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.119.047</u>	<u>- 1.235.134</u>	<u>- 1.224.231</u>	<u>- 1.253.862</u>	<u>- 1.258.558</u>	<u>- 1.314.482</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.045.811	3.748.350	2.814.200	2.579.200	2.440.950	2.207.800
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge von Eltern / Elternteilen, deren Kind/-er im Rahmen eines "Betreuten Jugendwohnnes" untergebracht sind. Die Erträge resultieren aus höheren Kostenbeiträgen im Einzelfall.</i>	7.294	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>** Es werden Erträge aus Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG etc.) in Höhe der Vorjahreswerte erwartet.</i>	5.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Wird Hilfe zur Erziehung in Form einer vollstationären Jugendhilfemaßnahme (Heimerziehung / sonst. betr. Wohnformen) gewährt, sind die Eltern des Kindes oder Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen..Die Zahl der Eltern, die zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden können, ist weitestgehend unverändert. Aus diesem Grund werden Erträge in Höhe der Vorjahreswerte erwartet.</i>	343.265	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
422300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>** Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Jugendliche in vollstationärer Erziehungshilfe. Die Zahl der Jugendlichen, die weiterführende Schulen besuchen bzw. eine Berufsausbildung absolvieren, ist konstant, so dass für 2021 Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet werden.</i>	85.436	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
422400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen <i>** Die Zahl der Fälle, in denen anteilige Heimkosten bzw. nicht beanspruchte Nebenleistungen (Taschengeld / Bekleidungsbeihilfe) zurückgefordert werden müssen, konnte deutlich reduziert werden. Es werden daher nur noch Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	45.287	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424110 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land ** Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio EUR. einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehört auch die Heimerziehung bzw. die sonstigen „Betreuten Wohnformen“ im Sinne des § 34 SGB VIII. Ausgehend von einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes für das Jahr 2021 in Höhe von max. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen war der Erstattungsbetrag in diesem UA auf 639.200,00 € festzusetzen.</i>	643.858	641.850	639.200	718.200	722.950	592.800
424200 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger</i>	0	0	0	0	0	0
424210 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land ** Für die, nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ dem Landkreis zugewiesenen "unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen" werden die Kosten zu 100 % vom überörtlichen Träger erstattet. Ausgehend von den für diese Jugendlichen zu leistenden Aufwendungen für die stationären Erziehungshilfen und die Krankenhilfe war der Ertrag in dieser Höhe festzusetzen.</i>	2.144.831	1.825.000	1.117.000	798.000	615.000	512.000
424220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen ** 36337.424220 / 36337424230 Auf der Grundlage eines BVG-Urteils sind in Trägerschaft einer Jugendhilfeeinrichtung geführte „päd. Pflegestellen“ Pflegefamilien im Sinne des § 86 Abs. 6 SGB VIII gleich zu stellen mit der Folge, dass der JH-Träger, in dessen Bereich die Pflegestellen ihren Sitz hat, nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren für die Weitergewährung der JH-Leistungen zuständig wird, jedoch einen Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem sachlich zuständigen Träger durchsetzen kann. Da im Landkreis einige päd. Pflegestellen ansässig sind, können Kostenerstattungen in veranschlagter Höhe realisiert werden. Hinzu kommen Kostenerstattungen im Einzelfall wegen Wechsels der örtlichen Zuständigkeit gem. § 86 Abs. 1 – 5 bei Wegzug der Eltern / des sorgeberechtigten Elternteils.</i>	377.147	500.000	300.000	300.000	320.000	320.000
424230 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	393.569	350.000	350.000	350.000	370.000	370.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	4.203	0	0	0	0	0
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	4.203	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050.014	3.748.450	2.814.300	2.579.300	2.441.050	2.207.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.001	298.885	288.969	295.787	300.512	305.216
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.746	26.370	25.012	25.387	25.768	26.155
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.768	188.550	186.180	188.973	191.808	194.685
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.325	3.380	3.350	3.400	3.451	3.503
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.390	7.121	6.912	7.016	7.121	7.228
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.373	14.910	14.720	14.941	15.165	15.392
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.231	39.440	39.170	39.758	40.354	40.959
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.647	1.446	1.441	1.463	1.485	1.507
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	68	80	73	74	75	76
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.951	5.156	2.488	3.772	3.970	4.131
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	661	283	288	283	292	292
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.260	4.747	4.608	4.677	4.747	4.818
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.345	2.175	2.167	2.200	2.233	2.266
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	11.129	5.156	2.488	3.772	3.970	4.131
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.107	71	72	71	73	73
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.360.225	9.525.000	8.567.000	8.358.000	8.225.000	8.202.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Jugendliche bzw. junge Volljährige, denen Hilfe zur Erziehung in Form eines „betreuten Jugendwohnens“ gewährt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die aus stationären Settings der Jugendhilfe ins "betreute Wohnen" übergeleitet werden können, blieb in den letzten beiden Jahren konstant, so dass Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich werden.</i>	29.870	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
555101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen/UMF <i>** 36337.555101 / 30337.555201 Nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher“ wurden dem Landkreis in den Jahren 2016 u. 2017 nach der vom BAMF ermittelten Quote rd. 100 unbegleitete ausl. Kinder und Jugendl. zugewiesen. Diesen Kindern und Jugendl. war nach Abschluss des Clearingverfahrens qualifizierte und am Bedarf des Einzelnen orientierte Hilfe zur Erziehung in Form eines „Betreuten Jugendwohnens“ bzw. eines vollstationären Settings zu leisten. Eine Vielzahl dieser Hilfen konnte zwischenzeitlich beendet bzw. in niedrighschwelligere Betreuungsangebote (Erziehungsbeistandschaft) übergeleitet werden. Der Aufwand war daher dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.</i>	556.096	325.000	355.000	280.000	200.000	200.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) <i>** Es handelt sich hierbei um Leistungen an Kinder, Jugendl. und junge Volljährige, die im Rahmen der HzE gem. § 34 SGB VIII in einer vollstationären JH-Einrichtung oder einer sonstigen „betreuten Wohnform“ untergebracht sind. Während die Zahl notwendiger stationären Erziehungshilfen in den Jahren 2014 und 2015 konstant stieg, stagnierten die Fallzahlen in den Jahren 2016 und 2019. Zwischenzeitlich ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen, so dass der Aufwand unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entgeltanpassung (zum 01.07. eines jeden Jahres) von ca. 2,5 % leicht reduziert werden konnte.</i>	7.020.077	7.050.000	6.920.000	7.000.000	7.050.000	7.100.000
555201 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF <i>** siehe Erläuterung 36337.555101</i>	1.391.377	1.450.000	740.000	500.000	400.000	300.000
555202 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA <i>** Da für die unbegleiteten ausländischer Kinder und Jugendlichen in der Heimerziehung kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht, ist das Jugendamt gem. § 40 SGB VIII verpflichtet, Krankenhilfe zu gewähren. Eine Vielzahl der UMA absolvieren aktuell eine Berufsausbildung und haben somit eine Krankenversicherungsschutz erworben. Der Aufwand war daher der aktuellen Entwicklung anzupassen.</i>	61.211	50.000	22.000	18.000	15.000	12.000
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte <i>** Die örtl. Zuständigkeit für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung richtet sich, je nach Regelung der elterlichen Sorge, nach den Aufenthaltsverhältnissen der Eltern/eines Elternteils. Bei Zuzug von Eltern / Elternteilen in den Landkreis Trier-Saarburg ist das Jugendamt bis zum Abschluss der häufig sehr komplexen Zuständigkeitsprüfung und der Übernahme des Hilfefalles für einen gewissen Zeitraum zur Kostenerstattungspflicht verpflichtet. Hinzu kommt die Kostenerstattungspflicht für die vom Jugendamt in „Päd. Pflegestellen“ außerhalb des Landkreises untergebrachten Kinder und Jugendlichen (siehe auch Begründung zu 36337.424220). Mit Blick auf die Entwicklung der zurückliegenden Jahre war der Aufwand entsprechend anzupassen.</i>	301.594	600.000	480.000	500.000	500.000	530.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	982	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	982	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.659.207	9.823.885	8.855.969	8.653.787	8.525.512	8.507.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.609.194	- 6.075.435	- 6.041.669	- 6.074.487	- 6.084.462	- 6.299.316

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.609.194	- 6.075.435	- 6.041.669	- 6.074.487	- 6.084.462	- 6.299.316
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 137.658	- 141.139	- 140.529	- 143.969	- 147.572
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.609.194</u>	<u>- 6.213.093</u>	<u>- 6.182.808</u>	<u>- 6.215.016</u>	<u>- 6.228.431</u>	<u>- 6.446.888</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.581.487	- 6.202.428	- 6.177.472	- 6.207.118	- 6.220.126	- 6.438.261
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.581.487</u>	<u>- 6.202.428</u>	<u>- 6.177.472</u>	<u>- 6.207.118</u>	<u>- 6.220.126</u>	<u>- 6.438.261</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	297.249	277.000	314.000	299.300	303.100	288.200
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	17.945	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>** Nach den Kooperationsverträgen in der Sozialraumorientierten Jugendhilfe ist vereinbart, dass den Träger auf die personalisierten Finanzvolumina auf Basis von zu Jahresbeginn vorzulegenden Personalkostenkalkulation quartalsmäßig Abschlagszahlungen gewährt werden. Die Spitzabrechnungen erfolgt im I. Quartal des Folgejahres. Hatte ein Träger während des Jahres Personalvakanz, kommt es immer wieder zu Rückforderungen. Die Erträge waren daher anzupassen.</i>						
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	279.304	267.000	294.000	279.300	283.100	268.200
<i>** Nach § 26 AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem jährlich im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung (HzE) gem. §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehören auch die seit Januar 2014 landkreisweit erbrachten sozialräumlich orientierten Jugendhilfeleistungen im Sinne des § 27 Abs. 2 SGB VIII. Im Jahr 2021 wird eine Kostenbeteiligung des Landes für die HzE von rd. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen erwartet, was einem Erstattungsbetrag in der festgesetzten Höhe entspricht.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.249	277.000	314.000	299.300	303.100	288.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.042	241.248	310.519	319.967	325.319	330.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.051	42.690	39.045	39.631	40.225	40.828
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.340	146.860	177.450	180.112	182.814	185.556
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.596	2.480	3.180	3.228	3.276	3.325
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.318	1.891	13.323	13.523	13.726	13.932
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.718	11.600	14.020	14.230	14.443	14.660
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.014	30.610	37.310	37.870	38.438	39.015
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.176	384	2.778	2.820	2.862	2.905
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	51	62	69	70	71	72
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	14.122	1.369	4.795	7.272	7.653	7.964
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.042	75	555	546	562	562
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.212	1.261	8.882	9.015	9.150	9.287

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.519	578	4.178	4.241	4.305	4.370
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	17.558	1.369	4.795	7.272	7.653	7.964
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	3.324	19	139	137	141	140
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.989.385	2.680.000	2.960.000	2.960.000	3.000.000	3.000.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>**In der „Sozialraumorient. JH“ werden ambulante u. teilstationäre HzE bedarfsorientiert durch päd. Fachkräfte freier Träger in Sozialraumteams geleistet. Neben der Ressourcennutzung im Hilfedesign wurde das starre Setting der Tagesgruppen umgewandelt in bedarfsgerechte Module nachmittägl. Hilfen unter Nutzung sozialräumlicher Strukturen. Zur Leistungen dieser individ. sozialräuml. Hilfen wurden mit ausgewählten Trägern Kooperationsverträge geschlossen, in denen personalisierte u. variable Finanzvolumina festgeschrieben wurden. Diese Verträge wurden zum 1.1.2018 für 5 Jahren neu geschlossen, angepasst um Segmenten aus der JGH und der Vollzeitpflege. Im SR Ruwer/Schweich/Trier-Land müssen aufgrund steigender Hilfebedarfe die Finanzvolumina angepasst werden. zudem werden mit Blick auf die aktuelle Tarifrunde tarifbedingte Anpassungen der Finanzvolumina in allen Sozialräumen erwartet. Die hierzu erforderlich werdenden zusätzl. Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>	2.989.385	2.680.000	2.960.000	2.960.000	3.000.000	3.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267.427	2.921.248	3.270.519	3.279.967	3.325.319	3.330.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970.177	- 2.644.248	- 2.956.519	- 2.980.667	- 3.022.219	- 3.042.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.970.177	- 2.644.248	- 2.956.519	- 2.980.667	- 3.022.219	- 3.042.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 114.923	- 124.926	- 124.384	- 127.432	- 130.619
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.970.177	- 2.759.171	- 3.081.445	- 3.105.051	- 3.149.651	- 3.172.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.931.119	- 2.756.340	- 3.071.161	- 3.089.824	- 3.133.642	- 3.156.369
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.931.119</u>	<u>- 2.756.340</u>	<u>- 3.071.161</u>	<u>- 3.089.824</u>	<u>- 3.133.642</u>	<u>- 3.156.369</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz <i>** Muss ein Kind oder Jugendlicher in Obhut genommen werden, sind die Eltern für den Zeitraum dieser Inobhutnahme gem. § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen. Es werden Kostenbeitragszahlungen der Eltern / Elternteile in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	40.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.203	46.337	36.534	37.416	38.015	38.612	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.664	6.810	3.398	3.449	3.501	3.554	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.882	27.550	23.200	23.548	23.901	24.260	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	439	450	420	426	432	438	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	861	959	931	945	959	973	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.905	2.180	1.840	1.868	1.896	1.924	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.103	5.810	4.910	4.984	5.059	5.135	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	222	195	194	197	200	203	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	12	9	9	9	9	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.049	695	335	508	535	557	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	152	38	39	38	39	39	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	574	640	621	630	639	649	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	316	293	292	296	300	304	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.546	695	335	508	535	557	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	482	10	10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Aufgrund einer im Jahr 2009 geschlossenen Vereinbarung führt das JHZ Don Bosco Helenenberg außerhalb der Dienstzeiten den Bereitschaftsdienst für das Jugendamt durch. Die mit dem Träger geschlossene Vereinbarung wurde zum 01.01.2020 modifiziert. Mit der Anpassung auf die geänderte Rechtslage forderte der Träger mit Blick auf gestiegenen Personal- und Sachkosten auch eine Anhebung der seit dem Jahr 2014 unveränderten Bereitschaftspauschale von bisher 800,00 € auf jetzt 1:000,00 € monatlich ab dem 01.01.2020. Die Notwendigkeit der Anhebung dieser Pauschale wurde vom Träger detailliert dargelegt. Zudem werden dem Träger die tatsächlichen Einsatzzeiten, wie in der Vergangenheit, mit dem üblichen Fachleistungsstundensatz vergütet.</i>	11.353	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.692	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) <i>** Bei dringendem Verdach einer Kindeswohlgefährdung ist das JA gem. § 42 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kinder oder einen Jugendl. auch gegen den Willen der Sorgeberechtigten in Obhut zu nehmen und in einem geschützten Rahmen außerhalb des Elternhauses unterzubringen. In Zusammenhang mit dem Schutzauftrag gem. § 8 a SGB VIII, dem LG zum Kinderschutz sowie dem Bundeskinderschutzgesetz stieg die Zahl der Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen, so dass häufiger Kinder oder Jugendlichen bis zum abschließenden Clearing und der Installation geeigneter ambulanten, teilstationärer bzw. stationären Hilfen in Obhut genommen werden mussten. Ausgehend von den Durchschnittswerten der vergangenen Jahren werden in 2021 ebenfalls Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	199.467	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte <i>** Werden Kinder / Jugendliche außerhalb des eigenen Jugendamtsbezirk von andern öffentlichen Jugendhilfeträgern in Obhut genommen und vorübergehend untergebracht, so sind diese Jugendämtern die Kosten bis zur abschließenden Prüfung der Zuständigkeit und ggfs. Übernahme zu erstattet. Der Aufwand ist hier der aktuellen Entwicklung anzupassen.</i>	4.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.248	148.837	141.534	142.416	143.015	143.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.593	- 138.837	- 131.534	- 132.416	- 133.015	- 133.612
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.593	- 138.837	- 131.534	- 132.416	- 133.015	- 133.612
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 21.986	- 17.287	- 17.211	- 17.633	- 18.073

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.593</u>	<u>- 160.823</u>	<u>- 148.821</u>	<u>- 149.627</u>	<u>- 150.648</u>	<u>- 151.685</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 209.630</u>	<u>- 159.386</u>	<u>- 148.102</u>	<u>- 148.563</u>	<u>- 149.529</u>	<u>- 150.522</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 209.630</u>	<u>- 159.386</u>	<u>- 148.102</u>	<u>- 148.563</u>	<u>- 149.529</u>	<u>- 150.522</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36352	Ambulante Leistung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36352 Ambulante Leistung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	179.436	183.000	208.500	203.575	213.075	211.650	
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen <i>** Im Einzelfall werden aufgrund eines Zuständigkeitswechsels für einen vorübergehenden Zeitraum Eingliederungshilfeleistungen vom dann zuständig gewordenen Jugendhilfeträger erstattet. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>	7.371	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land <i>** Nach dem AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. JH aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR. einen Anteil an den Kosten der HzE nach §§ 27 ff. SGB VIII sowie der Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche nach § 35 a SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an dem Festbetrag des Vorjahres wird für das Jahr 2021 von einer Kostenbeteiligung des Landes von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen ausgegangen. Bei notwendigen Aufwendungen von 1.950.000,00 € errechnet sich eine Kostenbeteiligung des Landes in veranschlagter Höhe.</i>	172.066	173.000	193.500	188.575	198.075	196.650	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.436	183.000	208.500	203.575	213.075	211.650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.187	44.857	30.289	30.943	31.429	31.918	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.034	2.110	2.090	2.121	2.153	2.185	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.073	31.020	20.280	20.584	20.893	21.206	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523	550	360	365	370	376	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	509	567	551	559	567	576	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.010	2.450	1.610	1.634	1.659	1.684	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.488	6.630	4.310	4.375	4.441	4.508	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131	115	115	117	119	121	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	13	8	8	8	8	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	737	411	198	301	316	329	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	54	23	23	23	23	23	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	339	378	367	373	379	385	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	187	173	173	176	179	182	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	917	411	198	301	316	329	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36352 Ambulante Leistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	173	6	6	6	6	6
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.767.657	1.740.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>** Die Zahl der Hilfen für Kinder/Jugendlichen mit fachärztl. diagnostiziertem autistischen Störungsbild ist weiterhin leicht steigend. Die Hilfen für diesen Personenkreis sind sehr kostenintensiv, da neben den Therapien auch Integrationshilfen im Schulbereich erforderlich sind. Der Träger, der die überwiegende Zahl der Integrationshilfe bereit stellt, hat sein Entgelt für die FLS mit dem Jugendamt der Stadt Trier zum 01.07.2020 neu verhandelt. Weitere Träger werden in 2021 Entgeltanpassungen vornehmen. Zudem beteiligt sich der Landkreis Trier-Saarburg auf Beschluss des JHA vom 09.09.2019 ab dem 01.01.2020 an den Modellprojekt "Inklusionshilfen an Trierer Schule". Hier werden für die Überleitungsphase in den ersten Jahren zusätzliche Kosten von rd. 150.000,00€ erforderlich. Zudem werden die Kosten der Therapieeinheiten im SPZ voraussichtlich in 2021 ebenfalls steigen.</i>	1.767.657	1.740.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.845	1.784.857	1.980.289	2.030.943	2.131.429	2.231.918
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.626.408	- 1.601.857	- 1.771.789	- 1.827.368	- 1.918.354	- 2.020.268
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.626.408	- 1.601.857	- 1.771.789	- 1.827.368	- 1.918.354	- 2.020.268
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 46.860	- 46.825	- 46.622	- 47.763	- 48.959
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.626.408</u>	<u>- 1.648.717</u>	<u>- 1.818.614</u>	<u>- 1.873.990</u>	<u>- 1.966.117</u>	<u>- 2.069.227</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.605.337	- 1.647.866	- 1.818.189	- 1.873.359	- 1.965.456	- 2.068.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.605.337</u>	<u>- 1.647.866</u>	<u>- 1.818.189</u>	<u>- 1.873.359</u>	<u>- 1.965.456</u>	<u>- 2.068.540</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36353	Teilstationäre Leistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36353 Teilstationäre Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36354	Stationäre Leistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36354 Stationäre Leistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	212.035	195.400	177.500	167.400	167.400	182.650	
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <i>** Bei Gewährung stationärer Eingliederungshilfen sind die Eltern des Kindes / Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen. Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen sowie der Änderungen in den Heranziehungsbestimmungen werden zukünftig Erträge in der veranschlagte Höhe erwartet.</i>	77.722	85.000	70.000	70.000	70.000	75.000	
422300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>** Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Jugendliche, die gem. § 35 a SGB VIII in einem vollstationären Setting betreut werden. Für einen Teil der in diesem Setting betreuten Kinder und Jugendlichen können aufgrund des Alters noch keine entsprechenden Ersatzleistungen beansprucht werden. Weiterhin werden einige Klienten in "Auslandsprojekten" betreut, so dass auch hier keine Leistungen Dritter fließen.</i>	4.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen <i>** Bei vorzeitigen Abbrüchen von stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe kann es im Einzelfall zu Überzahlungen (Kleidergeld/Taschengeld/Pflegesatz) kommen. Die überzahlten Beträge sind auf dieses Ertragskonto zu buchen.</i>	5.715	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land <i>** Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderten Kinder u. Jugendliche im Sinne des § 35 a SGB VIII. Ausgehend von den Erträgen und Aufwendungen dieses Produktes und einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen errechnet sich ein Kostenanteil des Landes in der veranschlagten Höhe.</i>	124.334	104.400	97.500	87.400	87.400	97.650	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.035	195.400	177.500	167.400	167.400	182.650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.206	35.639	30.683	31.412	31.912	32.414	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.538	2.660	2.702	2.743	2.784	2.826	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.316	23.020	19.670	19.965	20.264	20.568	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	402	420	360	365	370	376	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36354 Stationäre Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	691	770	748	759	770	782
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.632	1.820	1.560	1.583	1.607	1.631
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.382	4.880	4.170	4.233	4.296	4.360
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178	156	156	158	160	162
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	10	8	8	8	8
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	919	558	269	408	429	447
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	68	31	31	31	32	32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	461	513	498	505	513	521
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	254	235	234	238	242	246
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.141	558	269	408	429	447
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	216	8	8	8	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	962.308	1.135.000	1.055.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) <i>** Müssen Kinder oder Jugendliche aufgrund fachärztl. Gutachten in qualifizierten Therapieeinrichtungen betreut werden, so sind diese Kosten bei diagnostizierter seelischer Behinderung aus Mitteln der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII zu übernehmen. Aufgrund der Betreuungsintensität belaufen sich die Kosten im Einzelfall auf bis zu 10.000,00 € monatlich. Bei diesen Eingliederungshilfen muss die Jugendhilfe häufiger als Ausfallbürge für Schule bzw. Arbeitsagentur eintreten, da diese Kinder im Regelsystem nicht die notwendige Unterstützung zum Erreichen einer adäquaten Schul- bzw. Berufsausbildung erhalten und der Schulträger bzw. die Arbeitsagentur keine Angebote für diesen Personenkreis vorhalten. Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen kann der Aufwand reduziert werden.</i>	962.308	1.135.000	1.055.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.514	1.170.639	1.085.683	1.031.412	1.031.912	1.132.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 783.479	- 975.239	- 908.183	- 864.012	- 864.512	- 949.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 783.479	- 975.239	- 908.183	- 864.012	- 864.512	- 949.764
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.613	- 13.771	- 13.710	- 14.045	- 14.396
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 783.479	- 988.852	- 921.954	- 877.722	- 878.557	- 964.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.540	- 987.697	- 921.377	- 876.867	- 877.659	- 963.226
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36354 Stationäre Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 798.540</u>	<u>- 987.697</u>	<u>- 921.377</u>	<u>- 876.867</u>	<u>- 877.659</u>	<u>- 963.226</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36361	Betreuung von Adoptionen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36361 Betreuung von Adoptionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.775	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.775	0	0	0	0	0
<i>** Laut Vereinbarung der Jugendamtsleiter der beteiligten Kommunen sind die Kosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle bei dem Aufwandskonto 36361.556220 zu veranschlagen. Diese Aufwandskonto ist daher auf Null zu setzen.</i>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	74.000	75.000	77.000	79.000	81.000
556220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	74.000	75.000	77.000	79.000	81.000
<i>** Zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (Adoptionsvermittlungsstelle muss mind. mit 2 Vollzeitstellen besetzt sein) haben die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Berncastel-Wittlich, Cochem-Zell, der Vulkaneifelkreis und die Stadt Trier die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle, angesiedelt beim Jugendamt der Stadt Trier, vereinbart. Die auf dieser Entscheidung basierende Zweckvereinbarung trat zum 01.07.2018 in Kraft. Die Kosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle werden von den Beteiligten im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Auf den Landkreis entfallen demnach 25,2 % = rd. 75.000,00 € jährlich.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.775	74.000	75.000	77.000	79.000	81.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.775	- 74.000	- 75.000	- 77.000	- 79.000	- 81.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.775	- 74.000	- 75.000	- 77.000	- 79.000	- 81.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.775	- 74.000	- 75.000	- 77.000	- 79.000	- 81.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.775	- 74.000	- 75.000	- 77.000	- 79.000	- 81.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36361 Betreuung von Adoptionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.775</u>	<u>- 74.000</u>	<u>- 75.000</u>	<u>- 77.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 81.000</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36362	Beratung von Bewerbern	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36362 Beratung von Bewerbern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36371	Amtsvormundschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36371 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.609	174.833	177.435	182.138	185.105	188.042
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.127	19.070	19.506	19.799	20.096	20.397
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.089	102.990	108.100	109.721	111.367	113.038
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.800	1.880	1.970	2.000	2.030	2.060
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.245	5.846	5.674	5.759	5.845	5.933
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.003	8.150	8.560	8.688	8.818	8.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.804	21.230	22.460	22.797	23.139	23.486
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.352	1.187	1.183	1.201	1.219	1.237
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37	44	42	43	44	45
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.554	4.232	2.042	3.097	3.259	3.391
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	483	232	236	233	239	239
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.497	3.897	3.782	3.839	3.897	3.955
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.925	1.785	1.779	1.806	1.833	1.860
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.149	4.232	2.042	3.097	3.259	3.391
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.543	58	59	58	60	60
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	1.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<p>** Gem. § 55 SGB VIII i. V. m. dem Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts darf eine Vollzeitkraft max. 50 Vormundschaften / Ergänzungspflegschaften führen. Da durch das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ die Zahl der dem Landkreis zugewiesenen „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ und damit verbunden, die Zahl notwendiger Vormundschaften, erheblich gestiegen ist, wurde versucht, einen Teil dieser Vormundschaften einem qualifizierten freien Träger zu übertragen. In diesem Fall zahlen die Gerichte ca. 2/3 der Kosten eines Vormundes. Das restliche Drittel ist vom Jugendamt zu übernehmen. Da diese Kosten für die UMA mit dem Landesamt abgerechnet werden können, werden die Leistungen bei dem Aufwandskonto für die UMA verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel dienen zur Zahlung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung von Vormundschaften.</p>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.822	177.333	179.935	184.638	187.605	190.542

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36371 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.822	- 177.333	- 179.935	- 184.638	- 187.605	- 190.542
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.822	- 177.333	- 179.935	- 184.638	- 187.605	- 190.542
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 80.178	- 83.284	- 82.925	- 84.954	- 87.080
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 177.822</u>	<u>- 257.511</u>	<u>- 263.219</u>	<u>- 267.563</u>	<u>- 272.559</u>	<u>- 277.622</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.452	- 248.758	- 258.840	- 261.078	- 265.742	- 270.541
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.452</u>	<u>- 248.758</u>	<u>- 258.840</u>	<u>- 261.078</u>	<u>- 265.742</u>	<u>- 270.541</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36372	Pflegschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36372 Pflegschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.667	71.781	64.238	68.837	70.291	71.635
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.855	33.520	34.305	34.820	35.342	35.872
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.348	10.417	10.111	10.263	10.417	10.573
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.410	2.116	2.108	2.140	2.172	2.205
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11.515	7.542	3.639	5.518	5.808	6.044
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	850	414	421	415	427	427
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.232	6.945	6.740	6.841	6.944	7.048
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.430	3.182	3.170	3.218	3.266	3.315
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	14.317	7.542	3.639	5.518	5.808	6.044
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.711	103	105	104	107	107
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.667	71.781	64.238	68.837	70.291	71.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.667	- 71.781	- 64.238	- 68.837	- 70.291	- 71.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.667	- 71.781	- 64.238	- 68.837	- 70.291	- 71.635
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 23.876	- 24.802	- 24.692	- 25.298	- 25.931
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.667	- 95.657	- 89.040	- 93.529	- 95.589	- 97.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.494	- 80.056	- 81.236	- 81.974	- 83.439	- 84.944
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.494	- 80.056	- 81.236	- 81.974	- 83.439	- 84.944

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36373	Beistandschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36373 Beistandschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.646	225.721	226.236	231.387	235.061	238.727
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.041	18.990	19.447	19.739	20.035	20.336
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	138.085	143.790	146.870	149.073	151.309	153.579
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.502	2.610	2.710	2.751	2.792	2.834
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.520	5.037	4.888	4.961	5.035	5.111
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.094	11.370	11.610	11.784	11.961	12.140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.821	30.400	31.070	31.536	32.009	32.489
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165	1.023	1.019	1.034	1.050	1.066
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52	61	57	58	59	60
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.541	3.647	1.759	2.668	2.808	2.922
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	483	200	204	201	206	206
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.013	3.358	3.259	3.308	3.358	3.408
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.658	1.538	1.533	1.556	1.579	1.603
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.133	3.647	1.759	2.668	2.808	2.922
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.540	50	51	50	52	51
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.339	228.721	229.236	234.387	238.061	241.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.339	- 228.721	- 229.236	- 234.387	- 238.061	- 241.727
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.339	- 228.721	- 229.236	- 234.387	- 238.061	- 241.727
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 103.905	- 107.900	- 107.433	- 110.063	- 112.855
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228.339	- 332.626	- 337.136	- 341.820	- 348.124	- 354.582
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.918	- 325.054	- 333.363	- 336.233	- 342.250	- 348.481

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36373 Beistandschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 211.918</u>	<u>- 325.054</u>	<u>- 333.363</u>	<u>- 336.233</u>	<u>- 342.250</u>	<u>- 348.481</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36374	Beurkundungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36374 Beurkundungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.191	49.031	49.402	50.414	51.201	51.992
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.776	2.920	2.992	3.037	3.083	3.129
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.116	32.990	33.700	34.206	34.719	35.240
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	583	610	630	639	649	659
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695	775	752	763	774	786
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.568	2.610	2.660	2.700	2.740	2.781
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.976	7.040	7.180	7.288	7.397	7.508
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	179	157	157	159	161	163
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	14	13	13	13	13
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.006	561	271	411	432	450
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	74	31	31	31	32	32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464	517	501	509	517	525
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255	237	236	240	244	248
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.251	561	271	410	432	450
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	237	8	8	8	8	8
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.191	49.031	49.402	50.414	51.201	51.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.191	- 49.031	- 49.402	- 50.414	- 51.201	- 51.992
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.191	- 49.031	- 49.402	- 50.414	- 51.201	- 51.992
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 27.866	- 28.946	- 28.820	- 29.526	- 30.264
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.191	- 76.897	- 78.348	- 79.234	- 80.727	- 82.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.642	- 75.737	- 77.767	- 78.374	- 79.823	- 81.316
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36374 Beurkundungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.642</u>	<u>- 75.737</u>	<u>- 77.767</u>	<u>- 78.374</u>	<u>- 79.823</u>	<u>- 81.316</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36375	Beratungsleistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36375 Beratungsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.570	63.869	63.914	65.414	66.457	67.495
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.551	5.840	5.984	6.074	6.165	6.257
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.519	39.920	40.780	41.392	42.013	42.643
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	698	730	760	771	783	795
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.391	1.550	1.504	1.527	1.550	1.573
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.087	3.150	3.220	3.268	3.317	3.367
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.377	8.520	8.700	8.831	8.963	9.097
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	359	315	314	319	324	329
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14	17	16	16	16	16
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.013	1.122	541	821	864	899
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	148	62	63	62	63	63
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	927	1.033	1.003	1.018	1.033	1.048
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	510	473	472	479	486	493
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.502	1.122	541	821	864	899
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	474	15	16	15	16	16
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.570	63.869	63.914	65.414	66.457	67.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.570	- 63.869	- 63.914	- 65.414	- 66.457	- 67.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.570	- 63.869	- 63.914	- 65.414	- 66.457	- 67.495
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 30.396	- 31.574	- 31.438	- 32.206	- 33.014
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.570	- 94.265	- 95.488	- 96.852	- 98.663	- 100.509
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.471	- 91.945	- 94.327	- 95.133	- 96.856	- 98.632
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36375 Beratungsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.471</u>	<u>- 91.945</u>	<u>- 94.327</u>	<u>- 95.133</u>	<u>- 96.856</u>	<u>- 98.632</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36381	Familiengerichtshilfe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36381 Familiengerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.675	183.817	203.976	207.958	211.186	214.426
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.493	9.830	9.752	9.898	10.046	10.197
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.612	125.750	142.700	144.841	147.014	149.219
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.270	2.260	2.530	2.568	2.607	2.646
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.376	2.647	2.569	2.608	2.647	2.687
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.613	9.940	11.280	11.449	11.621	11.795
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.416	26.260	30.050	30.501	30.959	31.423
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	612	538	536	544	552	560
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	46	53	56	57	58	59
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.440	1.917	925	1.402	1.476	1.536
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	254	105	107	105	108	108
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.584	1.765	1.713	1.739	1.765	1.791
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	872	809	806	818	830	842
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	4.278	1.917	925	1.402	1.476	1.536
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	810	26	27	26	27	27
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.675	184.317	204.476	208.458	211.686	214.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.675	- 184.317	- 204.476	- 208.458	- 211.686	- 214.926
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.675	- 184.317	- 204.476	- 208.458	- 211.686	- 214.926
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 82.673	- 90.131	- 89.743	- 91.940	- 94.241
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.675	- 266.990	- 294.607	- 298.201	- 303.626	- 309.167
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.959	- 263.025	- 292.623	- 295.266	- 300.539	- 305.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36381 Familiengerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.959</u>	<u>- 263.025</u>	<u>- 292.623</u>	<u>- 295.266</u>	<u>- 300.539</u>	<u>- 305.960</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36382	Jugendgerichtshilfe	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36382 Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.129	4.000	4.000	3.800	3.800	3.600	
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.129	4.000	4.000	3.800	3.800	3.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.129	4.000	4.000	3.800	3.800	3.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.016	118.168	121.396	123.217	125.065	126.942	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	734	1.030	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.607	89.870	92.700	94.090	95.501	96.934	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.557	1.660	1.720	1.746	1.772	1.799	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.076	7.110	7.310	7.420	7.531	7.644	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.331	18.460	19.630	19.924	20.223	20.526	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	33	38	36	37	38	39	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	266	0	0	0	0	0	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	20	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	330	0	0	0	0	0	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	63	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zwischen der Stadt Trier, dem LK Trier-Saarburg, dem PP Trier und der Starthilfe Trier e. V. wurde eine Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Hauskoordination für das Haus des Jugendrechtes auf die Stadt Trier geschlossen. Die Kooperationspartner erzielten hierin Einigkeit darüber, dass diese Aufgabe mit 25 % einer Vollzeitstelle wahrzunehmen ist und verpflichteten sich, der Stadt Trier die für die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten zu erstatten. Auf den Landkreis Trier-Saarburg entfällt hierbei unter Einbezug der Tarifsteigerungen ein Kostenbeitrag von rd. 6.000,00 €.	5.441	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.070	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.070	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.527	163.168	167.396	169.217	171.065	172.942	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.398	- 159.168	- 163.396	- 165.417	- 167.265	- 169.342	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36382 Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.398	- 159.168	- 163.396	- 165.417	- 167.265	- 169.342
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 54.521	- 56.633	- 56.389	- 57.769	- 59.215
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.398</u>	<u>- 213.689</u>	<u>- 220.029</u>	<u>- 221.806</u>	<u>- 225.034</u>	<u>- 228.557</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.759	- 213.689	- 220.029	- 221.806	- 225.034	- 228.557
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.759</u>	<u>- 213.689</u>	<u>- 220.029</u>	<u>- 221.806</u>	<u>- 225.034</u>	<u>- 228.557</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Bedarfsplanung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Bedarfsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.804	82.829	79.126	82.953	84.503	85.982
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.993	24.270	25.863	26.251	26.645	27.045
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.946	23.600	24.110	24.472	24.839	25.212
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	416	440	450	457	464	471
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.787	7.564	7.341	7.451	7.563	7.676
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.876	1.870	1.910	1.939	1.968	1.998
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.838	4.860	5.050	5.126	5.203	5.281
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.750	1.536	1.531	1.554	1.577	1.601
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	10	9	9	9	9
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.687	5.476	2.642	4.007	4.217	4.388
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	641	300	306	301	310	310
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.525	5.042	4.894	4.967	5.042	5.118
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.490	2.310	2.302	2.337	2.372	2.408
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	10.801	5.476	2.642	4.007	4.217	4.388
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.045	75	76	75	77	77
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.804	82.829	79.126	82.953	84.503	85.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.804	- 82.829	- 79.126	- 82.953	- 84.503	- 85.982
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.804	- 82.829	- 79.126	- 82.953	- 84.503	- 85.982
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 42.763	- 44.418	- 29.485	- 30.207	- 30.962
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.804	- 125.592	- 123.544	- 112.438	- 114.710	- 116.944
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.796	- 114.265	- 117.878	- 104.048	- 105.889	- 107.781
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Bedarfsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.796</u>	<u>- 114.265</u>	<u>- 117.878</u>	<u>- 104.048</u>	<u>- 105.889</u>	<u>- 107.781</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.289.953	35.410.000	36.055.000	35.870.000	36.970.000	38.070.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Bedingt durch das Kita-Zukunftsgesetz ist der reguläre Personalkostenzuschuss des Landes wie bisher beim Ertragskonto 414420 zu vereinnahmen und der 60%-Anteil des Landes an dem neu eingerichteten Sozialraumbudget beim Ertragskonto 414424. Die Landesanteile werden mit den entsprechenden Kreisanteilen wieder an die Träger der Kindertagesstätten verausgabt (vgl. Aufwandskonten 36502.541430, 541440 und 541900 für die Personalkosten bzw. 541434, 541444 und 541904 für das neue Sozialraumbudget, das in der Ausgabe – zusammen mit dem 40%-Anteil des Kreises – zu 100 % veranschlagt ist). Weil die Kita-Novelle zum 01.07.2021 in Kraft tritt, waren die Ansätze für das 1. Halbjahr 2021 nach der bisherigen, für das 2. Halbjahr 2021 nach der neuen Gesetzgebung zu kalkulieren.</i>	29.953.941	30.660.000	30.600.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	- 82	0	0	0	0	0	0
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget KiTas <i>** Bedingt durch das Kita-Zukunftsgesetz ist der reguläre Personalkostenzuschuss des Landes wie bisher beim Ertragskonto 414420 zu vereinnahmen und der 60%-Anteil des Landes an dem neu eingerichteten Sozialraumbudget beim Ertragskonto 414424. Die Landesanteile werden mit den entsprechenden Kreisanteilen wieder an die Träger der Kindertagesstätten verausgabt (vgl. Aufwandskonten 36502.541430, 541440 und 541900 für die Personalkosten bzw. 541434, 541444 und 541904 für das neue Sozialraumbudget, das in der Ausgabe – zusammen mit dem 40%-Anteil des Kreises – zu 100 % veranschlagt ist). Weil die Kita-Novelle zum 01.07.2021 in Kraft tritt, waren die Ansätze für das 1. Halbjahr 2021 nach der bisherigen, für das 2. Halbjahr 2021 nach der neuen Gesetzgebung zu kalkulieren.</i>	0	0	705.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Veranschlagt sind hier die Anteile der Ortsgemeinden, die keinen eigenen Kindergarten betreiben und deshalb gem. § 12 Abs. 6 Kita-Gesetz die nicht gedeckten Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zur Entlastung des Kreisanteils mitzufinanzieren haben (aufgrund eines OVG-Urteils vom Dezember 2007 mit dem Anteil, den sie gesetzlich zu leisten hätten, wenn sie selbst Träger der Kindertagesstätte wären, in der Regel 12,5%). Weil das Kita-Zukunftsgesetz (Inkrafttreten: 01.07.2021) keine prozentualen Trägeranteile mehr vorsieht, sondern nur noch angemessene und die Rahmenvereinbarung über diese angemessenen Anteile noch nicht vorliegt, wurden die Trägeranteile und damit auch die Gemeindebeteiligung für das 2. Halbjahr 2021 nur zur Hälfte kalkuliert.</i>	5.173.985	4.750.000	4.750.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.162.108	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	45.288	0	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	0	0	0	0	0	0
427130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	45.288	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.335.241	35.410.000	36.055.000	35.870.000	36.970.000	38.070.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.470	104.077	45.458	47.127	47.948	48.747
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.997	66.730	9.699	9.844	9.992	10.142
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.078	20.650	21.100	21.416	21.737	22.063
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	364	380	400	406	412	418
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.545	2.836	2.753	2.794	2.836	2.879
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.641	1.640	1.680	1.705	1.731	1.757
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.233	4.250	4.420	4.486	4.553	4.621
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	656	576	574	583	592	601
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	9	8	8	8	8
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.258	2.054	991	1.502	1.581	1.646
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	240	113	115	113	116	116
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.697	1.891	1.835	1.863	1.891	1.919
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	934	866	863	876	889	902
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	4.051	2.054	991	1.503	1.581	1.646
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	767	28	29	28	29	29
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.082.398	61.965.000	63.815.000	68.860.000	71.810.000	74.155.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900. Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder sowie die seit 2008 zu leistende Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Kostenanteile (Personalkosten und Sachkostenpauschale pro Gruppe) an den seit 2003 zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss v. 23.10.2006). Der Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und dem Ausbau der Angebote (Personalisierung zusätzlicher Gruppen und Ganztagsplätze, Ausdehnung der Öffnungszeiten). Weil die Kita-Novelle zum 01.07.2021 in Kraft tritt, waren auch hier die Ansätze für das 1. Halbjahr 2021 nach der bisherigen, für das 2. Halbjahr 2021 nach der neuen Gesetzgebung zu kalkulieren.	17.451.327	17.100.000	17.690.000	19.000.000	19.600.000	20.100.000
541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind seit 2016 nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seither im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2021 um 810.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Kita-Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).	207.703	400.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000
541432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
541434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialraumbudget KiTas) ** Veranschlagt sind hier die Landesanteile (60 %) und die Kreisanteile (40%) am künftigen Sozialraumbudget, aus dem u.a. die Zusatzkräfte zur Vermittlung der französischen Sprache und die interkulturellen Fachkräfte bezahlt werden. Deren Personalkosten wurden bisher und werden noch für das 1. Halbjahr 2021 sowohl in Einnahme und Ausgabe aus den normalen Personalkostenansätzen finanziert (vgl. 36502.414420 und 414424).	0	0	350.000	700.000	700.000	700.000
541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900. Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder sowie die seit 2008 zu leistende Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Kostenanteile (Personalkosten und Sachkostenpauschale pro Gruppe) an den seit 2003 zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss v. 23.10.2006). Der Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und dem Ausbau der Angebote (Personalisierung zusätzlicher Gruppen und Ganztagsplätze, Ausdehnung der Öffnungszeiten). Weil die Kita-Novelle zum 01.07.2021 in Kraft tritt, waren auch hier die Ansätze für das 1. Halbjahr 2021 nach der bisherigen, für das 2. Halbjahr 2021 nach der neuen Gesetzgebung zu kalkulieren.	1.620.858	1.480.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind seit 2016 nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seither im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2021 um 810.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Kita-Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).	2.924	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
541442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
541444 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Sozialraumbudget KiTas) ** Veranschlagt sind hier die Landesanteile (60 %) und die Kreisanteile (40%) am künftigen Sozialraumbudget, aus dem u.a. die Zusatzkräfte zur Vermittlung der französischen Sprache und die interkulturellen Fachkräfte bezahlt werden. Deren Personalkosten wurden bisher und werden noch für das 1. Halbjahr 2021 sowohl in Einnahme und Ausgabe aus den normalen Personalkostenansätzen finanziert (vgl. 36502.414420 und 414424).	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>** Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900. Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder sowie die seit 2008 zu leistende Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Kostenanteile (Personalkosten und Sachkostenpauschale pro Gruppe) an den seit 2003 zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss v. 23.10.2006). Der Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und dem Ausbau der Angebote (Personalisierung zusätzlicher Gruppen und Ganztagsplätze, Ausdehnung der Öffnungszeiten). Weil die Kita-Novelle zum 01.07.2021 in Kraft tritt, waren auch hier die Ansätze für das 1. Halbjahr 2021 nach der bisherigen, für das 2. Halbjahr 2021 nach der neuen Gesetzgebung zu kalkulieren</i>	41.700.993	42.850.000	42.840.000	45.000.000	47.000.000	48.500.000
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige <i>** Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind seit 2016 nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seither im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2021 um 810.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Kita-Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>	98.593	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
541904 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Sozialraumbudget KiTas) <i>** Veranschlagt sind hier die Landesanteile (60 %) und die Kreisanteile (40%) am künftigen Sozialraumbudget, aus dem u.a. die Zusatzkräfte zur Vermittlung der französischen Sprache und die interkulturellen Fachkräfte bezahlt werden. Deren Personalkosten wurden bisher und werden noch für das 1. Halbjahr 2021 sowohl in Einnahme und Ausgabe aus den normalen Personalkostenansätzen finanziert (vgl. 36502.414420 und 414424).</i>	0	0	785.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.131.868	62.069.077	63.860.458	68.907.127	71.857.948	74.203.747
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.796.627	- 26.659.077	- 27.805.458	- 33.037.127	- 34.887.948	- 36.133.747
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.796.627	- 26.659.077	- 27.805.458	- 33.037.127	- 34.887.948	- 36.133.747
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 23.174	- 24.063	- 18.437	- 18.875	- 19.342
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.796.627</u>	<u>- 26.682.251</u>	<u>- 27.829.521</u>	<u>- 33.055.564</u>	<u>- 34.906.823</u>	<u>- 36.153.089</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.348.468	- 26.677.997	- 27.827.395	- 33.052.418	- 34.903.516	- 36.149.652
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.348.468</u>	<u>- 26.677.997</u>	<u>- 27.827.395</u>	<u>- 33.052.418</u>	<u>- 34.903.516</u>	<u>- 36.149.652</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kostenbeteiligung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kostenbeteiligung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349	56.349
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.903	41.415	39.583	41.495	42.271	43.012
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.996	12.130	12.931	13.125	13.322	13.522
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.473	11.800	12.060	12.241	12.425	12.611
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208	220	230	233	236	240
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.394	3.782	3.671	3.726	3.782	3.839
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	938	940	960	974	989	1.004
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.419	2.430	2.530	2.568	2.607	2.646
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	875	768	765	776	788	800
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.344	2.738	1.321	2.003	2.108	2.194
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	321	150	153	151	155	155
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.262	2.521	2.447	2.484	2.521	2.559
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.245	1.155	1.151	1.168	1.186	1.204
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	5.401	2.738	1.321	2.003	2.108	2.194
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.023	38	38	38	39	39
E11	Abschreibungen	824.579	888.816	888.723	985.454	1.083.062	1.198.289
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	824.579	888.816	888.723	985.454	1.083.062	1.198.289
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.482	930.231	928.306	1.026.949	1.125.333	1.241.301
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 814.133	- 873.882	- 871.957	- 970.600	- 1.068.984	- 1.184.952
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 814.133	- 873.882	- 871.957	- 970.600	- 1.068.984	- 1.184.952
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 21.380	- 22.208	- 14.744	- 15.103	- 15.481
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 814.133	- 895.262	- 894.165	- 985.344	- 1.084.087	- 1.200.433

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kostenbeteiligung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.898	- 57.131	- 58.958	- 52.044	- 52.964	- 53.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	572.243	1.050.000	2.050.000	3.050.000	3.025.000	3.025.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** <i>* Die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren, Gutweiler, Mertesdorf, Kenn und Leiwien) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Kasel, Oberemmel, Kordel, Pellingen, Trierweiler, Waldrach und Zerf/Hentern). Berücksichtigt sind hierbei auch die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2021 berücksichtigen zudem die Übertragung der Restmittel aus 2020 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2019, die 2020 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901). * siehe Konto 019100</i>	572.243	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren, Gutweiler, Mertesdorf, Kenn und Leiwien) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Kasel, Oberemmel, Kordel, Pellingen, Trierweiler, Waldrach und Zerf/Hentern). Berücksichtigt sind hierbei auch die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2021 berücksichtigen zudem die Übertragung der Restmittel aus 2020 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2019, die 2020 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).	0	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.243	1.050.000	2.050.000	3.050.000	3.025.000	3.025.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kostenbeteiligung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 572.243	- 1.050.000	- 2.050.000	- 3.050.000	- 3.025.000	- 3.025.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 607.140</u>	<u>- 1.107.131</u>	<u>- 2.108.958</u>	<u>- 3.102.044</u>	<u>- 3.077.964</u>	<u>- 3.078.911</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Fachberatung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Fachberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.998	83.977	86.766	88.067	89.388	90.729
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.510	64.550	66.560	67.558	68.571	69.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.153	1.200	1.240	1.259	1.278	1.297
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.214	5.140	5.300	5.379	5.460	5.542
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.097	13.060	13.640	13.845	14.053	14.264
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24	27	26	26	26	26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.998	83.977	86.766	88.067	89.388	90.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.998	- 83.977	- 86.766	- 88.067	- 89.388	- 90.729
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.998	- 83.977	- 86.766	- 88.067	- 89.388	- 90.729
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 37.416	- 38.867	- 38.697	- 39.645	- 40.639
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.998</u>	<u>- 121.393</u>	<u>- 125.633</u>	<u>- 126.764</u>	<u>- 129.033</u>	<u>- 131.368</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.998	- 121.393	- 125.633	- 126.764	- 129.033	- 131.368
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.998</u>	<u>- 121.393</u>	<u>- 125.633</u>	<u>- 126.764</u>	<u>- 129.033</u>	<u>- 131.368</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36611 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.143	11.792	11.792	11.792	11.789	9.242	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.143	11.792	11.792	11.792	11.789	9.242	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.467	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.610	19.792	20.092	20.092	20.089	17.542	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.361	77.300	104.400	76.300	76.300	76.300	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.464	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	4.931	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.216	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.503	50.000	78.100	50.000	50.000	50.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.131	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	38.257	38.256	38.199	38.087	38.086	35.110	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399	34.516	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	857	857	800	688	687	594	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.958	1.460	1.630	1.630	1.630	1.630	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.299	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	203	210	230	230	230	230	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36611 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.576	117.016	144.229	116.017	116.016	113.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.966	- 97.224	- 124.137	- 95.925	- 95.927	- 95.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.966	- 97.224	- 124.137	- 95.925	- 95.927	- 95.498
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.920	- 14.251	- 14.190	- 14.536	- 14.900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.966</u>	<u>- 101.144</u>	<u>- 138.388</u>	<u>- 110.115</u>	<u>- 110.463</u>	<u>- 110.398</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.383	- 74.680	- 111.981	- 83.820	- 84.166	- 84.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.383</u>	<u>- 74.680</u>	<u>- 111.981</u>	<u>- 83.820</u>	<u>- 84.166</u>	<u>- 84.530</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36612	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.782	1.552	1.552	1.242	371	295
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.782	1.552	1.552	1.242	371	295
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.232	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	131.232	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	250	250	250	250	250
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.058	132.802	132.802	132.492	131.621	131.545
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.447	121.374	135.523	137.701	139.784	141.891
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.051	5.060	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.163	83.440	102.780	104.322	105.887	107.475
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.217	1.140	1.630	1.654	1.679	1.704
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	373	1.976	403	409	415	421
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.481	6.340	8.060	8.181	8.304	8.429
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.654	18.100	21.820	22.147	22.479	22.816
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	96	401	84	85	86	87
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	35	40	41	42	43
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.431	145	220	232	241
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	79	17	17	17	17
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	249	1.317	269	273	277	281
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137	604	126	128	130	132
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.431	145	220	232	241
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	20	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.553	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.646	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.747	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	6.164	7.486	9.829	9.470	8.035	7.470
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.164	7.486	9.829	9.470	8.035	7.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.063	10.350	7.850	7.850	7.850	7.850
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	0	0	0	0	0
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	687	850	850	850	850	850
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	820	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.555	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.226	190.210	204.202	206.021	206.669	208.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.168	- 57.408	- 71.400	- 73.529	- 75.048	- 76.666
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.168	- 57.408	- 71.400	- 73.529	- 75.048	- 76.666
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 84.099	- 88.280	- 87.901	- 90.053	- 92.304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.168	- 141.507	- 159.680	- 161.430	- 165.101	- 168.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.198	- 132.612	- 151.092	- 152.741	- 156.952	- 161.292
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.977	25.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Die Mittel sind geplant für die Einrichtung und Ausstattung eines Hauswirtschaftsraumes.	4.977	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977	25.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.977	- 25.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.175</u>	<u>- 157.612</u>	<u>- 151.092</u>	<u>- 152.741</u>	<u>- 156.952</u>	<u>- 161.292</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Sportveranstaltungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Sportveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087	4.611	9.600	9.790	9.944	10.096
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	414	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.561	1.670	7.020	7.125	7.232	7.340
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	20	130	132	134	136
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	124	659	134	136	138	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203	140	560	568	577	586
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	558	360	1.490	1.512	1.535	1.558
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32	134	28	28	28	28
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	3	3	3	3
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	477	48	73	77	80
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	26	6	5	6	6
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	83	439	90	91	92	93
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46	201	42	43	44	45
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	477	48	73	77	80
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	7	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.588	16.111	21.100	21.290	21.444	21.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.588	- 16.111	- 21.100	- 21.290	- 21.444	- 21.596
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.588	- 16.111	- 21.100	- 21.290	- 21.444	- 21.596
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.126	- 3.702	- 3.684	- 3.775	- 3.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.588	- 23.237	- 24.802	- 24.974	- 25.219	- 25.466
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.331	- 22.250	- 24.699	- 24.822	- 25.058	- 25.299
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Sportveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.331</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 24.699</u>	<u>- 24.822</u>	<u>- 25.058</u>	<u>- 25.299</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42102	Kostenbeteiligungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42102 Kostenbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.137	20.607	21.056	21.371	21.692	22.018
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.308	15.730	16.070	16.311	16.556	16.804
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	277	290	300	304	309	314
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.238	1.240	1.270	1.289	1.308	1.328
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.309	3.340	3.410	3.461	3.513	3.566
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	7	6	6	6	6
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
E11 Abschreibungen	176.097	183.464	178.288	174.443	171.762	166.649
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	176.097	183.464	178.288	174.443	171.762	166.649
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.430	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	49.280	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	132.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.664	404.071	414.344	410.814	393.454	388.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.664	- 404.071	- 414.344	- 410.814	- 393.454	- 388.667
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.664	- 404.071	- 414.344	- 410.814	- 393.454	- 388.667
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.692	- 11.104	- 11.056	- 11.328	- 11.611
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 393.664	- 414.763	- 425.448	- 421.870	- 404.782	- 400.278
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.951	- 231.299	- 247.160	- 247.427	- 233.020	- 233.629
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42102 Kostenbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.140	70.000	161.000	75.000	25.000	25.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.686	0	0	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Mittel sind vorgesehen für die Maßnahmen im Rahmen der Prioritätenliste Sportstättenförderung (Neubau Sportplatzgebäude Föhren rd. 27.000 €, Bau Mehrzweckspielfeld Newel rd. 10.000, Kunstrasenplatz Hermeskeil 75.000 €, Kunstrasenplatz Wiltigen 75.000 €). Da voraussichtlich nur einer der beiden Kunstrasenplatz im nächsten Jahr gefördert werden soll wird die Förderung des zweiten Platzes als VE eingestellt.	0	10.000	105.000	75.000	25.000	25.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	16.454	60.000	56.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.140	70.000	161.000	75.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.140	- 70.000	- 161.000	- 75.000	- 25.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 292.091	- 301.299	- 408.160	- 322.427	- 258.020	- 258.629

**: Buchungsstelle - Bemerkung