

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
10271	Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt)							
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.110	300.538	321.292	321.684	325.528	329.355
		Summe Ertrag:	242.110	300.538	321.292	321.684	325.528	329.355
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	112.861	115.210	117.650	118.827	120.015	121.215
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	34.361	35.380	36.060	36.421	36.785	37.153
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	628	640	670	677	684	691
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	28.605	31.217	30.488	30.793	31.101	31.412
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.823	2.920	2.970	3.000	3.030	3.060
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.818	6.960	7.100	7.171	7.243	7.315
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	6.972	7.283	7.113	7.184	7.256	7.329
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15	13	12	12	12	12
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	884	811	805	813	821	829
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	9.566	6.915	16.307	15.339	15.992	16.632
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 485	1.680	1.174	1.126	1.182	1.238
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 5.110					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	19.477	20.811	20.326	20.529	20.734	20.941
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	11.211	9.620	10.737	10.844	10.952	11.062

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.286	1.415	1.369	1.383	1.397	1.411
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 10.052	7.492	16.307	15.339	15.992	16.632
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.518	420	294	282	296	309
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2017 beschlossen, die "Sozialraumorientierten Jugendhilfe im Landkreis Trier-Saarburg" ab Januar 2018 weiter zu führen. Die Kosten der Evaluation, der Moderation der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung sowie der fachbezogenen Fortbildungen der Mitarbeiter von ASD und freien Trägern 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.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	1.751	1.910	1.944	2.036	2.114
Summe Aufwand:			242.110	300.538	321.292	321.684	325.528	329.355
Gesamt 10271 Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt):								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	351.508	260.000	400.000	420.000	440.000	460.000
<i>Bem.: Durch die Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen steigt die Zahl der Leistungsempfänger und damit auch die Zahl Unterhaltspflichtiger, die in Rückgriff genommen werden können.</i>								
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	11.243	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Trotz verbesserter Abstimmung der Leistungsträger untereinander wird sich die Zahl der Rückforderungen in den Fällen verspäteter bzw. fehlender Mitteilungspflicht von Leistungsempfängern aufgrund der Verdoppelung der Leistungsfälle erhöhen. Die Erträge waren daher entsprechend anzupassen.</i>								
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	348.650	450.000	1.175.000	1.300.250	1.425.000	1.550.250
<i>Bem.: 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>								
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.373					
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Bem.: Die Zahl der Erstattungen durch andere Kommunen wird, bedingt durch die deutlich steigende Zahl an Leistungsfällen ebenfalls steigen. Die Erträge waren daher entsprechend anzupassen.</i>								
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.469					
Summe Ertrag:			721.243	725.000	1.597.500	1.742.750	1.887.500	2.032.750
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	46.009	49.100	27.670	27.947	28.226	28.508
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	74.606	76.620	144.020	145.460	146.915	148.384
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.360	1.390	2.260	2.283	2.306	2.329
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	11.956	13.981	7.597	7.673	7.750	7.828

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.935	6.110	11.640	11.756	11.874	11.993
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.719	15.940	29.590	29.886	30.185	30.487
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.914	3.262	1.772	1.790	1.808	1.826
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	33	28	49	49	49	49
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	360	363	201	203	205	207
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.997	3.097	4.063	3.822	3.985	4.144
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 203	752	1.040	997	1.047	1.096
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.370					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	8.140	9.321	5.065	5.116	5.167	5.219
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.686	4.308	2.675	2.702	2.729	2.756
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	537	634	341	344	347	350
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 4.201	3.356	4.063	3.822	3.985	4.144
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	634	188	260	249	262	274
557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschlusgesetz (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	892.270	950.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000

Bem.: Nach der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des Unterhaltsvorschlusgesetzes 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 werden sich die Leistungsfälle in jedem Fall verdoppeln. Auch mit Blick auf die Leistungen in der 3. Altersstufe (268,00 € mtl.) werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
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 (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.446					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894	2.087	3.251	3.308	3.466	3.599
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	16.013	23.531	23.136	23.841	24.121
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.699	16.469	23.619	23.731	23.977	24.362
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.367	7.661	16.612	15.991	16.546	17.071
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083	7.992	11.132	11.190	11.310	11.488
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.153	10.683	15.827	15.895	16.129	16.439
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.814	11.850	20.898	20.884	20.966	21.507
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.511	7.214	10.950	10.984	11.139	11.354
		Summe Aufwand:	1.137.360	1.218.419	2.368.126	2.669.218	2.874.214	3.079.535
		Gesamt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:	- 416.117	- 493.419	- 770.626	- 926.468	- 986.714	- 1.046.785

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
35131	Betreuungsgeld							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	6.327	6.990	5.190	5.242	5.294	5.347
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	115	120	100	101	102	103
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	509	570	430	434	438	442
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.339	1.460	1.090	1.101	1.112	1.123
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	3	2	2	2	2
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	190					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	179				
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.373				
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.412				
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644	657				
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	685				
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	916				
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891	1.016				
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658	618				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	15.513	15.999	6.812	6.880	6.948	7.017
		Gesamt 35131 Betreuungsgeld:	- 15.513	- 15.999	- 6.812	- 6.880	- 6.948	- 7.017

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
35132	Elterngeld							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	73.648	81.810	51.140	51.651	52.168	52.690
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.380	1.410	950	960	970	980
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.911	6.590	4.160	4.202	4.244	4.286
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.577	17.050	10.690	10.797	10.905	11.014
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	32	29	17	17	17	17
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.090					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408	1.647	2.041	2.077	2.176	2.259
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.671	12.639	14.772	14.524	14.966	15.142
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.998	14.827	14.897	15.051	15.293
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733	6.046	10.428	10.039	10.387	10.716
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265	6.308	6.988	7.025	7.100	7.211
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.804	8.432	9.935	9.978	10.125	10.320
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552	9.353	13.118	13.110	13.161	13.501
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840	5.694	6.874	6.895	6.993	7.127

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	150.324	170.006	145.940	146.172	148.263	150.556
		Gesamt 35132 Elterngeld:	- 150.324	- 170.006	- 145.940	- 146.172	- 148.263	- 150.556

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
	<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Von dieser Regelung erfasst werden auch alle Kinder aus Asylbewerberfamilien. Elternbeitragsübernahmen durch den Kreis entfallen deswegen und in der Folge auch die bisher hier veranschlagten Beiträge, die das Land dem Kreis nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erstatten hatte. Der Ansatz war deshalb ab 2017 auf 0 zu setzen.</i>							
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.: Hier wurden vom Jugendamt übernommene Elternbeiträge von den eigentlich Kostenpflichtigen im Einzelfall erstattet (z. B. von anderen Jugendhilfeträgern). Da der Elternbeitrag für einkommensschwache Familien durch JHA-Beschluss vom 15.03.2016 seit dem 01.04.2016 vom Jugendamt nach entsprechender Prüfung auf 0 gesetzt wird, entfallen seither die Elternbeitragsübernahmen durch den Kreis und in der Folge auch die Erstattungen durch Dritte (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>							
		Summe Ertrag:						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.886	31.860	32.450	32.775	33.103	33.434
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	368	390	410	414	418	422
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.722	2.570	2.550	2.576	2.602	2.628
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.574	6.640	6.720	6.787	6.855	6.924
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10	8	11	11	11	11
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 10					
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.462					
	<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Ab der 2. Stufe fallen nach wie vor Beiträge an, die von den Eltern selbst zu zahlen sind (wie bisher in der Höhe nach Einkommen und Kinderzahl gestaffelt), weil sie ab dieser Stufe in jedem Fall über der für sie maßgeblichen Einkommensgrenze liegen. Elternbeitragsübernahmen durch das Jugendamt fallen seither nicht mehr an. Die Ansätze waren deshalb auch hier seit 2017 auf 0 zu setzen (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.790					
	<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Ab der 2. Stufe fallen nach wie vor Beiträge an, die von den Eltern selbst zu zahlen sind (wie bisher in der Höhe nach Einkommen und Kinderzahl gestaffelt), weil sie ab dieser Stufe in jedem Fall über der für sie maßgeblichen Einkommensgrenze liegen. Elternbeitragsübernahmen durch das Jugendamt fallen seither nicht mehr an. Die Ansätze waren deshalb auch hier seit 2017 auf 0 zu setzen (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351	559	610	620	650	675
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409	4.289	4.412	4.338	4.470	4.523
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092	4.411	4.429	4.449	4.496	4.568
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179	2.052	3.115	2.998	3.102	3.201
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312	2.141	2.087	2.098	2.121	2.154
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695	2.862	2.968	2.980	3.024	3.082
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	3.174	3.918	3.916	3.931	4.032
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.932	2.053	2.059	2.089	2.129
		Summe Aufwand:	60.678	62.888	65.733	66.021	66.872	67.783
		Gesamt 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen:	- 60.678	- 62.888	- 65.733	- 66.021	- 66.872	- 67.783

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	164.436	180.000	220.000	250.000	275.000	300.000
	<i>Bem.: 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 voraus-sichtlichen Fallzahlen. Beide Ansätze waren anzupassen, weil die Zahl der abzuwickelnden Tagespflegeverhältnisse kontinuierlich steigt und weil zudem die Entgelte für die Tagespflegepersonen durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.04.2017 ab dem 01.06.2017 erhöht wurden (von bis dahin 160 € - 640 € auf seither 180 € - 725 €, je nach Betreuungsumfang).</i>							
		Summe Ertrag:	164.436	180.000	220.000	250.000	275.000	300.000
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	35.464	36.410	37.020	37.390	37.764	38.142
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	610	650	670	677	684	691
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.032	3.110	3.160	3.192	3.224	3.256
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.160	7.270	7.380	7.454	7.529	7.604
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16	13	13	13	13	13
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	380					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	550.085	650.000	850.000	920.000	1.000.000	1.100.000
	<i>Bem.: 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 voraus-sichtlichen Fallzahlen. Beide Ansätze waren anzupassen, weil die Zahl der abzuwickelnden Tagespflegeverhältnisse kontinuierlich steigt und weil zudem die Entgelte für die Tagespflegepersonen durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.04.2017 ab dem 01.06.2017 erhöht wurden (von bis dahin 160 € - 640 € auf seither 180 € - 725 €, je nach Betreuungsumfang).</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561	596	650	662	693	720
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855	4.575	4.706	4.627	4.768	4.824

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948	4.705	4.724	4.746	4.795	4.872
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887	2.189	3.322	3.198	3.309	3.414
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	2.283	2.226	2.238	2.262	2.298
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	3.052	3.165	3.179	3.226	3.288
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611	3.386	4.180	4.177	4.193	4.301
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929	2.061	2.190	2.197	2.228	2.271
		Summe Aufwand:	617.349	720.300	923.406	993.750	1.074.688	1.175.694
		Gesamt 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:	- 452.913	- 540.300	- 703.406	- 743.750	- 799.688	- 875.694

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	39.903	74.260	65.460	66.115	66.776	67.444
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	705	740	800	808	816	824
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.208	5.980	5.200	5.252	5.305	5.358
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.411	15.010	13.600	13.736	13.873	14.012
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17	15	22	22	22	22
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.930					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	1.118	1.219	1.241	1.300	1.349
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132	8.578	8.824	8.676	8.940	9.045
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020	8.822	8.857	8.899	8.991	9.136
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533	4.104	6.229	5.997	6.205	6.402
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705	4.281	4.174	4.196	4.241	4.308
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204	5.723	5.935	5.960	6.048	6.165
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122	6.348	7.837	7.832	7.862	8.065
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567	3.865	4.106	4.119	4.177	4.258

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	71.912	138.844	132.263	132.853	134.556	136.388
		Gesamt 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:	- 71.912	- 138.844	- 132.263	- 132.853	- 134.556	- 136.388

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36201	Jugendarbeit							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Die Landesförderung "Ferienbetreuung Schulkinder" wurde auf 25.000 € angehoben. Rechnungsgrundlage sind die im Kreis lebenden Kinder im Alter von 6 - 13 Jahre Trier-Saarburg.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	7.400	8.000	38.000	49.300	40.300	40.300
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	5.500					
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.822	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	80					
Summe Ertrag:			79.802	76.000	110.000	121.300	112.300	112.300
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	14.003	14.560	17.350	17.524	17.699	17.876
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	49.786	51.020	55.870	56.429	56.993	57.563
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	904	930	960	970	980	990
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.943	5.318	1.092	1.103	1.114	1.125
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.016	4.130	4.540	4.585	4.631	4.677
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.247	10.410	11.400	11.514	11.629	11.745
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	162	350	350	350	350	350
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.205	1.241	255	258	261	264
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	22	18	19	19	19	19
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	110	138	29	29	29	29

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.653	1.178	584	549	573	596
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 84	286	396	379	398	417
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	560					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.365	3.545	728	735	742	749
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.937	1.639	385	389	393	397
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	222	241	49	49	49	49
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.737	1.276	584	549	573	596
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	262	72	99	95	100	104
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379	6.500	7.100	7.000	6.500	6.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.121	98.500	105.400	106.900	104.000	106.000
	<i>Bem.: Die Kostensteigerung erfolgt auf Grundlage der jährlich steigenden Bus- und Programmkosten im Ferienspaß.</i>							
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.196	26.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Der Landeszuschuss "Ferienbetreuung Schulkinder" (36201.427110) wird anteilig i. H. v. 10.000 € für die Durchführung der Erlebnisfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus dem Kreis verwendet.</i>							
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Seit dem Jahr 2017 schließt die Jugendpflege nicht für jede Maßnahme einzeln eine Versicherung ab, sondern hat eine Pauschalversicherung abgeschlossen, die alle Maßnahmen beinhaltet.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
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 (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	440					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	1.155	1.260	1.282	1.343	1.394
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469	8.864	9.118	8.965	9.238	9.347
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586	9.117	9.152	9.196	9.291	9.440
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.655	4.241	6.437	6.197	6.412	6.615
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066	4.424	4.314	4.336	4.383	4.451
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.914	6.133	6.159	6.250	6.370
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060	6.560	8.098	8.093	8.124	8.334
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738	3.993	4.243	4.256	4.317	4.400
		Summe Aufwand:	240.106	280.370	299.945	301.910	300.391	304.397
		Gesamt 36201 Jugendarbeit:	- 160.304	- 204.370	- 189.945	- 180.610	- 188.091	- 192.097

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36202	Förderung der Jugendarbeit							
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
Summe Ertrag:								
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.761	6.980	7.590	7.666	7.743	7.820
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	11.333	11.840	12.330	12.453	12.578	12.704
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	205	220	220	222	224	226
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.117	2.278	1.639	1.655	1.672	1.689
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	920	970	1.010	1.020	1.030	1.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.306	2.390	2.490	2.515	2.540	2.565
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	516	531	382	386	390	394
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	4	4	4	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	53	59	43	43	43	43
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	707	505	877	825	860	894
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 36	123	169	163	171	179
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.441	1.518	1.092	1.103	1.114	1.125
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	830	702	577	583	589	595

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	95	103	74	75	76	77
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 744	547	877	825	860	894
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	112	31	42	41	43	45
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.831	39.639	30.635	28.814	26.153	26.062
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.033	143.500	144.500	144.500	144.500	144.500
559590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	100	100	100	100	100
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.744	176.300	184.500	184.500	184.500	184.500
	<i>Bem.: Antrag des Trägers der freien Jugendhilfe Junetko e.V. "Mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum" beim Land RLP. Bei erfolgreicher Landesmittel-Akquise soll das Projekt mit folgender Finanzierung realisiert werden: Land 18.420 €; Landkreis Trier-Saarburg 7.500 €; VG Konz 29.080 €. Diese Förderung umfasst die Finanzierung einer zusätzlichen Fachkraft der Sozialen Arbeit in Vollzeit.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	320	350	356	373	387
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072	2.459	2.530	2.487	2.563	2.593
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.659	2.529	2.539	2.551	2.577	2.619

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	1.176	1.786	1.719	1.779	1.835
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128	1.227	1.197	1.203	1.216	1.235
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	1.641	1.701	1.709	1.734	1.767
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	1.820	2.246	2.245	2.254	2.312
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037	1.108	1.177	1.181	1.197	1.221
Summe Aufwand:			320.853	400.620	402.677	400.944	398.883	399.425
Gesamt 36202 Förderung der Jugendarbeit:			- 320.853	- 400.620	- 402.677	- 400.944	- 398.883	- 399.425

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36203	Fortbildung freie Mitarbeiter							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	1.008	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	11.906	12.210	12.620	12.746	12.873	13.002
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	217	230	230	232	234	236
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	974	1.010	1.040	1.050	1.061	1.072
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.391	2.440	2.520	2.545	2.570	2.596
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	4	4	4	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 30					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	43	500	500	500	500	500
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	164	179	182	191	198

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	1.258	1.294	1.272	1.311	1.327
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	1.294	1.299	1.305	1.319	1.340
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519	602	914	880	910	939
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577	628	612	615	622	632
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	839	870	874	887	904
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718	931	1.149	1.149	1.153	1.183
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531	567	602	604	613	624
		Summe Aufwand:	24.343	28.677	31.833	31.958	32.248	32.557
		Gesamt 36203 Fortbildung freie Mitarbeiter :	- 23.335	- 27.577	- 30.733	- 30.858	- 31.148	- 31.457

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36311	Jugendsozialarbeit							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	22.752		30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bem.: Mittelakquise über Landesförderprogramm "Aufsuchende Jugendarbeit". Voraussichtliche Fördersumme: 30.000 €.</i>								
Summe Ertrag:			22.752		30.000	30.000	30.000	30.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.499	1.560	1.940	1.959	1.979	1.999
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	19.901	43.000	49.000	50.000	51.000	52.000
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen		1.400	900	1.000	1.100	1.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	558	600				
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	1.564	3.500	4.000	4.500	4.600	4.700
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	4.043	9.100	10.100	10.300	10.500	10.700
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	136	140				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	12	16				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	186	133				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 10	32				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.270					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	380	400				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	219	185				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	25	27				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 196	144				
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	29	8				
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	783	853	868	910	945
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060	6.005	6.177	6.073	6.258	6.332
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.494	6.176	6.200	6.229	6.294	6.395
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476	2.873	4.361	4.198	4.343	4.481
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755	2.997	2.922	2.937	2.969	3.016
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	4.006	4.155	4.172	4.234	4.315
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428	4.444	5.486	5.482	5.503	5.645
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	2.705	2.874	2.883	2.924	2.980
		Summe Aufwand:	54.785	97.234	104.468	106.101	108.114	110.208

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
		Gesamt 36311 Jugendsozialarbeit:	- 32.033	- 97.234	- 74.468	- 76.101	- 78.114	- 80.208

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36312	Schulsozialarbeit							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	158.100	175.950	160.650	160.650	160.650	160.650
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	158.100	176.050	160.850	160.850	160.850	160.850
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.997	6.250	7.760	7.838	7.916	7.995
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	7.027					
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	114.193	139.000	142.000	144.000	146.000	148.000
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	2.009	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.230	2.400				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	544					
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	9.148	11.000	11.500	12.500	13.500	14.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.454					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	23.565	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	544	560				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	47	62				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	746	532				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 38	129				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	5.420					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.519	1.600				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	874	739				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	100	109				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 784	576				
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	118	32				
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	2.350	1.700	1.700	1.700	1.700
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856	11.000	10.600	11.000	11.000	11.000
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.917	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245	2.385	2.877	2.928	3.068	3.185
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.419	18.301	20.825	20.475	21.099	21.347
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.791	18.821	20.903	21.002	21.219	21.560
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.546	8.755	14.701	14.152	14.643	15.108
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	9.134	9.851	9.903	10.009	10.167
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.848	12.210	14.007	14.067	14.274	14.549
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.446	13.543	18.494	18.483	18.555	19.033
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.717	8.245	9.690	9.720	9.858	10.048
		Summe Aufwand:	411.651	511.733	526.908	532.768	539.841	547.192
		Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:	- 253.551	- 335.683	- 366.058	- 371.918	- 378.991	- 386.342

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36313	Kinder- und Jugendschutz							
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Summe Ertrag:		7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen						
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	3.253	3.370	3.820	3.858	3.897	3.936
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	11.691	22.600	23.000	24.000	25.000	26.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	401	800	800	900	1.000	1.100
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	1.077	1.159	546	551	557	563
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	964	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.457	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	263	270	127	128	129	130
			25	30	14	14	14	14

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	360	257	292	275	286	298	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 18	62	45	43	45	47	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.500						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	734	773	364	368	372	376	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	422	357	192	194	196	198	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	48	53	25	25	25	25	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 379	278	292	275	286	298	
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	57	16	11	11	11	12	
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775	33.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	<i>Bem.: Von 2018 bis 2020 ist ein dezentrales Bildungs- und Qualifizierungskonzeptes der Jugendarbeit zu Themen der Suchthilfe und Suchtprävention in Kooperation mit der Suchtberatung Trier konzipiert. Hierzu werden Mittel, in Höhe von maximal 33.771,45 EUR jährlich benötigt. Falls beantragte Fördermittel akquiriert werden können, reduziert sich die Kreisförderung auf 7.471,43 EUR jährlich.</i>								
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.102						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	447	488	496	520	540	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891	3.431	3.530	3.470	3.576	3.618	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711	3.529	3.543	3.560	3.596	3.654
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415	1.642	2.492	2.399	2.482	2.561
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574	1.713	1.670	1.679	1.696	1.723
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034	2.289	2.374	2.384	2.419	2.466
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959	2.539	3.135	3.133	3.145	3.226
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	1.546	1.642	1.648	1.671	1.703
		Summe Aufwand:	59.036	89.461	125.902	127.611	129.823	132.088
		Gesamt 36313 Kinder- und Jugendschutz:	- 51.936	- 79.461	- 115.902	- 117.611	- 119.823	- 122.088

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36314	Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-							
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:						
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		Summe Aufwand:	38					
	Gesamt 36314 Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-		- 38					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	9.933	9.880	9.930	10.029	10.129	10.230
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	116.520	125.780	134.340	135.683	137.040	138.410
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.765	2.190	2.340	2.363	2.387	2.411
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.187	2.588	2.528	2.553	2.579	2.605
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.421	10.230	10.940	11.049	11.159	11.271
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	23.912	25.750	27.500	27.775	28.053	28.334
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	533	604	590	596	602	608
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	51	45	46	46	46	46
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	78	67	67	68	69	70
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	732	573	1.352	1.272	1.326	1.379
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 37	139	179	171	180	188
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	560					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.489	1.725	1.685	1.702	1.719	1.736
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	857	798	890	899	908	917
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	98	117	114	115	116	117
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 769	621	1.352	1.272	1.326	1.379
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	116	35	45	43	45	47

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 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.</i>							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	2.161	2.357	2.605	2.513	2.609
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.793	16.585	17.060	18.220	17.285	17.488
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.420	17.057	17.124	18.688	17.383	17.663
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261	7.934	12.044	12.593	11.996	12.377
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.965	8.277	8.070	8.812	8.200	8.329
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001	11.065	11.474	12.517	11.694	11.918
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.667	12.273	15.151	16.446	15.200	15.592
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	7.472	7.939	8.650	8.076	8.231
		Summe Aufwand:	257.215	286.966	308.117	317.167	313.031	316.955
		Gesamt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:	- 257.215	- 286.966	- 308.117	- 317.167	- 313.031	- 316.955

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36322	Beratung zur sozialen Sicherung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	621	620	620	626	632	638
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.105	5.480	6.710	6.777	6.845	6.913
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	120	121	122	123
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	137	162	158	160	162	164
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	412	450	550	556	562	568
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.050	1.130	1.380	1.394	1.408	1.422
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	33	38	37	37	37	37
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2	2	2	2	2	2
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	4	4	4	4
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	45	36	85	79	83	86
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2	9	86	83	87	91
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	40					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	93	108	105	106	107	108
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	54	50	56	57	58	59
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6	7	7	7	7	7
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 48	39	85	79	83	86
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7	2	22	21	22	23

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	97	106	116	113	117
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554	743	765	810	775	784
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711	765	768	831	779	792
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271	356	540	560	538	555
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	371	362	392	368	373
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	496	514	556	524	534
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	550	679	731	681	699
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	335	356	384	362	369
		Summe Aufwand:	10.602	12.200	14.367	14.739	14.611	14.804
		Gesamt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:	- 10.602	- 12.200	- 14.367	- 14.739	- 14.611	- 14.804

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 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>							
		Summe Ertrag:	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.279	2.020	2.050	2.071	2.092	2.113
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	36	40	40	40	40	40
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	186	170	170	172	174	176
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	474	420	430	434	438	442
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1	1	1	1	1	1
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	70					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: 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>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	37	41	41	43	45
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723	286	294	289	298	302
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	294	295	297	300	305

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354	137	208	200	207	213
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394	143	139	140	141	144
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509	191	198	199	202	205
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	212	261	261	262	269
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362	129	137	137	139	142
Summe Aufwand:			21.947	29.080	29.264	29.282	29.337	29.397
Gesamt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:			- 21.892	- 28.080	- 28.264	- 28.282	- 28.337	- 28.397

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	22.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Ertrag:			22.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	771.451	600.000	620.000	630.000	650.000	670.000
<i>Bem.: 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. Die steigenden Kosten resultieren bei gleichbleibenden Fallzahlen aus höhern Kosten im Einzelfall, bedingt durch die Anpassung der Leistungsentgelte der Einrichtung und durch erforderliche zusätzliche Individualleistungen.</i>								
Summe Aufwand:			771.451	600.000	620.000	630.000	650.000	670.000
Gesamt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:			- 748.833	- 580.000	- 600.000	- 610.000	- 630.000	- 650.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36325	Kinderschutz							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.800	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>Bem.: 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.</i>								
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	55.971	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<i>Bem.: 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 2017 wird auf Grundlage der Vorjahreswerte ein Landeszuschuss für den Landkreis Trier-Saarburg in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>								
Summe Ertrag:			98.771	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.346	4.320	4.340	4.383	4.427	4.471
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	78.530	75.470	100.460	101.465	102.480	103.505
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.246	1.310	1.800	1.818	1.836	1.854
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	957	1.132	1.106	1.117	1.128	1.139
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.347	6.120	8.150	8.232	8.314	8.397
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.290	15.550	20.740	20.947	21.156	21.368
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	233	264	258	261	264	267
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	34	27	34	34	34	34
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	34	29	29	29	29	29

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	320	251	592	556	580	603	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 17	61	192	185	194	203	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	740						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	652	755	737	744	751	759	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	375	349	389	393	397	401	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	43	51	50	51	52	53	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 336	272	592	556	580	603	
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	50	15	48	46	48	51	
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	48.959	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
	<i>Bem.: 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. Darüber hinaus werden zur Verfügung gestellten Mittel die Personal- und Sachkosten der Netzwerkkoordinatorin im Jugendamt finanziert.</i>								
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	18.860	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	<i>Bem.: 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>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365	1.282	1.422	1.530	1.516	1.574	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.372	9.837	10.295	10.700	10.431	10.553	
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.029	10.116	10.333	10.975	10.490	10.658	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587	4.706	7.268	7.396	7.239	7.469
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.103	4.909	4.870	5.175	4.948	5.026
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.594	6.563	6.924	7.351	7.056	7.192
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349	7.279	9.143	9.659	9.172	9.409
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.690	4.431	4.790	5.080	4.874	4.967
Summe Aufwand:			227.752	238.099	286.062	290.183	289.496	292.085
Gesamt 36325 Kinderschutz:			- 128.982	- 145.599	- 187.062	- 191.183	- 190.496	- 193.085

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36331	Institutionelle Beratung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.809	6.010	6.110	6.171	6.233	6.295
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	107	110	120	121	122	123
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	478	500	510	515	520	525
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.145	1.180	1.200	1.212	1.224	1.236
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	2	2	2	2	2
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 400					
556190	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.400	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	<i>Bem.: 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 Jahre 2015, 2016 und 2017 ist davon auszugehen, dass die mit dem Bistum Trier im Jahr 2009 geschlossene Leistungs- und Entgeltvereinbarung in den kommenden Jahren neu verhandelt wird. Zudem fordert die Stadt Trier eine Anpassung der Kommunalanteile des Landkreises an den Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Trier über die bisherige Förderung hinaus, auch mit Blick auf die gestiegenen Einwohnerzahlen im Landkreis.</i>							
556390	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.040	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: Aufgrund bereits bestehender bzw. neu zu verhandelnder Leistungs- und Entgeltvereinbarungen sind an den Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Trier e. V. sowie an weitere Beratungsdienste in der Stadt Trier für die jeweiligen Beratungsleistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe pauschale bzw. projektbezogene Zuschüsse zu gewähren. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	75	81	83	87	90
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	572	588	578	596	603
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618	588	590	593	599	609

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	274	415	400	414	427
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262	285	278	280	283	287
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	382	396	397	403	411
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326	423	522	522	524	538
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	258	274	275	278	284
Summe Aufwand:			364.155	430.659	451.086	451.149	451.285	451.430
Gesamt 36331 Institutionelle Beratung:			- 364.155	- 430.659	- 451.086	- 451.149	- 451.285	- 451.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36332	Soziale Gruppenarbeit							
424100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		200	200	200	190	180
<i>Bem.: 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 2018 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>								
Summe Ertrag:				200	200	200	190	180
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.904	3.010	3.060	3.091	3.122	3.153
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	53	60	60	61	62	63
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	239	250	260	263	266	269
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	573	590	600	606	612	618
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1	1	1	1	1	1
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 190					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: 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>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	37	41	41	43	45
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	286	294	289	298	302
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	294	295	297	300	305
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	137	208	200	207	213
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	143	139	140	141	144
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	191	198	199	202	205
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	212	261	261	262	269
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	129	137	137	139	142
		Summe Aufwand:	4.869	7.340	7.554	7.586	7.655	7.729
		Gesamt 36332 Soziale Gruppenarbeit:	- 4.869	- 7.140	- 7.354	- 7.386	- 7.465	- 7.549

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.432	500	500	500	500	500
<i>Bem.: 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 (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.380	4.450	4.500	4.500	4.275	4.050
<i>Bem.: 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 reduziert sich die Kostenbeteiligung des Landes im Jahr 2018 auf ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. 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 (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Die Kosten der "Erziehungsbeistandschaften" für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtling im Haushalt von Verwandten werden dem Jugendamt zu 100 % vom überörtlichen Träger - Land - erstattet.</i>								
Summe Ertrag:			3.812	54.950	15.000	15.000	9.775	9.550
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.242	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	16.154	1.980	4.760	4.808	4.856	4.905
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	238	40	80	81	82	83
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	273	324	316	319	322	325
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.303	160	390	394	398	402
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.324	420	1.000	1.010	1.020	1.030
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	67	75	74	75	76	77
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7	1	2	2	2	2

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	10	8	8	8	8	8
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	91	72	169	159	166	172
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 5	17	12	12	12	13
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 220					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	186	216	211	213	215	217
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	107	100	111	112	113	114
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	12	15	14	14	14	14
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 96	78	169	159	166	172
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	14	4	3	3	3	3
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	52.454	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: 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>							
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit		50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 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. Die Zahl der UMA, die in diesem ambulanten Setting betreut werden können, blieb unter dem erwarteten Bedarf. Der Aufwand war daher zu reduzieren.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270	75	41	41	43	45
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855	572	294	289	298	302
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381	588	295	297	300	305
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908	274	208	200	207	213
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	285	139	140	141	144
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305	382	198	199	202	205
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	423	261	261	262	269
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	258	137	137	139	142
		Summe Aufwand:	85.076	102.607	65.132	65.185	60.310	60.440
		Gesamt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:	- 81.263	- 47.657	- 50.132	- 50.185	- 50.535	- 50.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K) <i>Bem.: 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, so dass sich der Überleitungszeitraum und damit verbunden, die Kostenerstattungspflicht, reduziert.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K) <i>Bem.: 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 ab 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 2017 (2,89 %) sowie unter Berücksichtigung der geänderten Erträge u. Aufwendungen wird für das Jahr 2018 von einer Kostenbeteiligung des Landes von max. 10,0 % unserer Aufwendungen ausgegangen.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	32.473	26.000	29.000	29.000	29.450	27.900
		Summe Ertrag:	40.973	36.000	39.000	39.000	39.450	37.900
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.967	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	136.724	79.480	105.270	106.323	107.386	108.460
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.210	1.440	1.880	1.899	1.918	1.937
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.094	324	316	319	322	325
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.954	6.330	8.400	8.484	8.569	8.655
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	28.434	16.490	21.860	22.079	22.300	22.523
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	267	75	74	75	76	77
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	59	29	36	36	36	36
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	39	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	366	72	169	159	166	172
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 18	17	84	81	85	89
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	5.370					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	745	216	211	213	215	217
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	429	100	111	112	113	114
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	49	15	14	14	14	14
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 384	78	169	159	166	172
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	58	4	21	20	21	22
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	204.345	270.000	290.000	300.000	320.000	320.000
<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Einsatz qualifizierter pädagogischer Fachkräfte im Rahmen der „SPFH“ sowie für das Angebot „Integrative Familienhilfe“. Während die „SPFH“ seit der kreisweiten Implementierung der „Sozialraumorientierten Jugendhilfestrukturen“ 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“, einem sehr betreuungs- und somit kostenintensiven, auf mind. 6 Monate ausgerichteten ambulanten/stationären Setting. Die Kosten belaufen sich im Einzelfall, je nach Familiengröße, auf bis zu 14.000,00 € monatlich.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203	1.569	1.768	1.799	1.885	1.957
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.130	12.038	12.795	12.580	12.964	13.116
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.420	12.381	12.843	12.904	13.037	13.247
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.405	5.759	9.033	8.695	8.997	9.282

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.238	6.008	6.053	6.085	6.150	6.246
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.645	8.032	8.606	8.643	8.770	8.939
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.250	8.909	11.363	11.356	11.400	11.694
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.572	5.423	5.954	5.972	6.057	6.174
Summe Aufwand:			476.569	436.037	498.278	509.267	531.920	534.754
Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:			- 435.596	- 400.037	- 459.278	- 470.267	- 492.470	- 496.854

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36335	Tagesgruppe							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) <i>Bem.: 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>	3. Erträge der sozialen Sicherung	480	500	250	250	250	250
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K) <i>Bem.: 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 Kostenerstattungssprüche der Ausnahmefälle sind.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.000	500	500	500	500
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K) <i>Bem.: 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 2017 (2,89 %) wird für das Haushaltsjahr 2018 für diese Hilfeform eine Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen) in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	18.976	9.850	7.425	7.425	4.675	4.425
		Summe Ertrag:	19.456	11.350	8.175	8.175	5.425	5.175
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	7.275	5.250	5.350	5.404	5.458	5.513
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	27.970	5.270	12.180	12.302	12.425	12.549
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	420	100	200	202	204	206
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.863	163	1.454	1.469	1.484	1.499
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.267	440	990	1.000	1.010	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.725	1.070	2.510	2.535	2.560	2.586
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	454	38	339	342	345	348

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12	2	4	4	4	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	57	4	38	38	38	38
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	623	36	778	732	763	793
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 32	9	24	23	24	25
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 770					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.268	108	970	980	990	1.000
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	730	50	512	517	522	527
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	84	7	65	66	67	68
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 655	39	778	732	763	793
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	98	2	6	6	6	6
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.600	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<i>Bem.: 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.</i>								
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 (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	390					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641	222	242	246	258	268
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399	1.704	1.753	1.724	1.776	1.797
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647	1.753	1.760	1.768	1.786	1.815
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	815	1.238	1.191	1.233	1.272
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.395	851	829	834	843	856
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095	1.137	1.179	1.184	1.202	1.225
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	1.261	1.557	1.556	1.562	1.602
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202	768	816	818	830	846
		Summe Aufwand:	164.890	121.099	110.572	110.673	86.153	86.656
		Gesamt 36335 Tagesgruppe:	- 145.433	- 109.749	- 102.397	- 102.498	- 80.728	- 81.481

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36336	Vollzeitpflege							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	78.665	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge der Eltern für Kinder und Jugendliche, die in einer Pflegefamilie betreut werden. Durch leicht steigende Fallzahlen steigt die Zahl der Eltern/Elternteile, die zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>								
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	79.343	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Bem.: 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, steigt, so dass in weiteren Fällen Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger geltend gemacht werden können.</i>								
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	6.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	119.178	112.250	127.250	126.750	121.362	119.475
<i>Bem.: 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 2018 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>								
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	257.141	260.000	235.000	210.000	210.000	210.000
<i>Bem.: Bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen werden dem Jugendamt die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) erstattet. Dies trifft bei einem Pflegekind zu, dass aufgrund von Misshandlung 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. Zusätzlich werden bei diesem Ertragskonto auch die Kostenerstattungen des Landes (100 %) für die UMA (siehe Aufwandskonto 36336.555101) vereinnahmt</i>								
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	301.191	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Bem.: 36336.424220/ 36336.424230 In rd. 50 % 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 Landkreise sowie einem leichten Anstieg der Erstattungsfälle durch die Städte (insbes. Stadt Trier)</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	527.112	500.000	520.000	520.000	540.000	540.000
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.674					
		Summe Ertrag:	1.371.466	1.339.750	1.269.750	1.244.250	1.258.862	1.256.975
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.204	10.500	10.710	10.817	10.925	11.034
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	78.233	83.530	131.225	132.536	133.862	135.200
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.387	1.430	2.255	2.277	2.300	2.322
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.768	325	2.909	2.938	2.967	2.997
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.501	6.910	10.830	10.938	11.048	11.159
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.731	16.720	26.175	26.437	26.701	26.968
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	675	76	679	686	693	700
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	34	30	45	45	45	45
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	80	8	77	78	79	80
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	925	72	1.556	1.464	1.526	1.587
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 47	17	24	23	24	25
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	90					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.885	217	1.939	1.958	1.978	1.998
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.085	100	1.024	1.034	1.044	1.054

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	124	15	131	132	133	134
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 973	78	1.556	1.464	1.526	1.587
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	147	4	6	6	6	6
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.805.673	1.775.000	1.775.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000
<i>Bem.: Entgegen der Entwicklung der Vorjahre bleibt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in einer Pflegefamilie betreut werden, konstant. Das Jugendamt ist jedoch bestrebt, die Hilfeform weiter auszubauen. Im Zusammenhang mit diesen Bestrebungen sowie einer erwarteten Anpassung der Pauschalen in der Vollzeitpflege (Anpassung erfolgte zum 01.11.2016) werden im Jahr 2018 Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.</i>								
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		150.000	125.000	100.000	100.000	75.000
<i>Bem.: Ein freier Träger der Jugendhilfe aus dem Landkreis Trier-Saarburg hat ein Konzept zu Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Gastfamilien erarbeitet. Der Träger übernimmt die Akquise und eine am Bedarf der Jugendlichen orientierte Betreuung dieser Gastfamilien. Die Zahl der Jugendlichen, die in solchen Gastfamilien untergebracht werden können, blieb unter den Erwartungen. Das Aufwandskonto war daher zu reduzieren.</i>								
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Zur Akquise und Qualifikation weiterer Pflegefamilien muss das Jugendamt mit Blick auf die Personalausstattung im Pflegekinderdienst auf die Angebote freier Träger zurückgreifen. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>								
556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.991	470.000	470.000	470.000	485.000	485.000
<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe im Bereich der Vollzeitpflege. Aufgrund stagnierender Fallzahlen bleibt der Aufwand unverändert</i>								
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 (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.482					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259	1.431	1.622	1.650	1.729	1.795

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.649	10.980	11.736	11.539	11.891	12.030
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.102	11.293	11.780	11.836	11.958	12.151
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233	5.253	8.285	7.976	8.252	8.514
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.709	5.480	5.552	5.581	5.641	5.729
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.085	7.326	7.894	7.927	8.044	8.199
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.860	8.126	10.423	10.416	10.457	10.726
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329	4.947	5.461	5.478	5.556	5.663
Summe Aufwand:			2.303.889	2.584.868	2.638.894	2.640.236	2.658.385	2.686.703
Gesamt 36336 Vollzeitpflege:			- 932.423	- 1.245.118	- 1.369.144	- 1.395.986	- 1.399.523	- 1.429.728

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.724	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	357.123	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	<i>Bem.: Wird Hilfe zur Erziehung in Form einer vollstationären Jugendhilfemaßnahme (Heimerziehung / sonst. betr. Wohnformen) gewährt, sind die Eltern des Kindes oder Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen.. Aufgrund geänderter Heranziehungsbestimmungen ist die Zahl der Eltern, die zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden können, leicht rückläufig. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>							
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	30.107	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Jugendliche, denen Erziehungshilfe in Form der Heimerziehung gewährt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die weiterführende Schulen besuchen bzw. eine Berufsausbildung absolvieren, ist leicht gestiegen, so dass in weiteren Fällen BAB bzw. BAföG-Ansprüche durchgesetzt werden konnten.</i>							
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	65.524	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Die Zahl der kurzfristigen Beendigung bzw. des Abbruchs stationärer Erziehungshilfen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. In diesem Fällen werden dann anteilige Heimkosten bzw. nicht beanspruchte Nebenleistungen (Taschengeld / Bekleidungsbeihilfe) zurückgefordert.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	727.148	688.150	687.100	686.650	657.050	619.325
	<i>Bem.: 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 2018 in Höhe von max. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen war der Erstattungsbetrag in diesem UA auf 688.150,00 € festzusetzen.</i>							
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.918.205	4.300.000	4.300.000	4.200.000	3.780.000	3.770.000
	<i>Bem.: 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>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: 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>	3. Erträge der sozialen Sicherung	356.695	400.000	400.000	425.000	425.000	450.000
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	120.022	250.000	250.000	270.000	270.000	280.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.256					
Summe Ertrag:			5.591.243	6.016.750	6.025.700	5.970.250	5.520.650	5.507.925
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	21.513	21.920	22.270	22.493	22.718	22.945
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	135.292	154.010	214.530	216.675	218.842	221.030
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.174	2.390	3.360	3.394	3.428	3.462
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.519	2.106	5.943	6.002	6.062	6.123
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.901	12.440	17.280	17.453	17.628	17.804
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	27.946	31.640	44.210	44.652	45.099	45.550
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.345	491	1.387	1.401	1.415	1.429
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	59	55	73	74	75	76
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	169	55	157	159	161	163

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.845	467	3.179	2.990	3.117	3.242	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 93	113	12	12	12	13	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	5.080						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.758	1.404	3.962	4.002	4.042	4.082	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.163	649	2.093	2.114	2.135	2.156	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	248	95	267	270	273	276	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.940	505	3.179	2.990	3.117	3.242	
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	293	28	3	3	3	3	
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	101.680	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	<i>Bem.: 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 Angeboten der Jugendhilfe ins "betreute Wohnen" übergeleitet werden konnten, bleibt weiterhin konstant. Der Aufwand bleibt daher unverändert.</i>								
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	14.963	300.000	200.000	200.000	150.000	150.000	
	<i>Bem.: 36337.555101 / 30337.555201 Nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher“ wurden dem Landkreis bisher nach der vom BAMF ermittelten Quote rd. 100 unbegleitete ausl. Kinder und Jugendl. zugewiesen. Je nach zukünftigen Flüchtlingsströmungen kann die Zahl der zugewiesenen Jugendlichen in 2018 noch steigen. Diesen Kindern und Jugend. ist 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. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind zur Verfügung zu stellen.</i>								
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	6.941.336	7.260.000	7.160.000	7.200.000	7.250.000	7.250.000	
	<i>Bem.: 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 2017. Die Einsparungen resultieren aus geänderten Zuständigkeiten für die Hilfeförderung (siehe auch Buchungsstelle 36337.556330).</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
555201	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF (K) <i>Bem.: siehe Erläuterung 36337.555101</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.330.802	3.850.000	3.950.000	3.850.000	3.500.000	3.500.000
555202	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA (K) <i>Bem.: 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. Die hierzu erforderlichen Mittel sind bei diesem Aufwandskonto bereit zu stellen.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		150.000	150.000	150.000	130.000	120.000
556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K) <i>Bem.: 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. Durch einen verstärkten Zuzug von Eltern / Elternteilen in den Landkreis Trier-Saarburg steigt die Zahl der Fälle, in denen das Jugendamt bis zum Abschluss der häufig sehr komplexen Prüfung der Zuständigkeit (= längerfristiger Erstattungszeitraum) und Übernahme des Hilfefalles für einen gewissen Zeitraum zur Kostenerstattungspflicht verpflichtet ist. Hinzu kommt die Kostenerstattungspflicht für die vom Jugendamt in „Päd. Pflegestellen“ außerhalb des Landkreises untergebrachten Kinder und Jugendlichen (siehe auch Begründung zu 36337.424220).</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	727.148	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
565510	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.236					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.026	2.864	3.469	3.654	3.698	3.840
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.783	21.978	25.108	25.554	25.439	25.737
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.675	22.603	25.202	26.210	25.583	25.994
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.171	10.514	17.725	17.663	17.654	18.215
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.315	10.969	11.877	12.360	12.068	12.257

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.621	14.663	16.887	17.556	17.210	17.541
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.079	16.264	22.298	23.067	22.370	22.948
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.401	9.901	11.683	12.131	11.886	12.114
Summe Aufwand:			11.447.509	12.548.124	12.666.154	12.612.879	12.244.035	12.240.242
Gesamt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:			- 5.856.266	- 6.531.374	- 6.640.454	- 6.642.629	- 6.723.385	- 6.732.317

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36339	Andere Hilfen zur Erziehung							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	288.527	219.900	225.700	264.900	251.655	238.410
<i>Bem.: 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 2018 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>								
Summe Ertrag:			288.527	220.900	226.700	265.900	252.655	239.410
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen		6.170	33.280	33.613	33.949	34.288
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	32.769	155.410	118.500	119.685	120.882	122.091
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	685	2.700	2.170	2.192	2.214	2.236
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen		1.618	11.337	11.450	11.565	11.681
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.612	12.580	9.650	9.747	9.844	9.942
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.905	31.880	24.180	24.422	24.666	24.913
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen		377	2.645	2.671	2.698	2.725
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14	56	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen		42	299	302	305	308
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		358	6.064	5.704	5.946	6.185
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		87	24	23	24	25

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.120					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.078	7.558	7.634	7.710	7.787
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		498	3.993	4.033	4.073	4.114
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		73	509	514	519	524
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge		388	6.064	5.704	5.946	6.185
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		22	6	6	6	6
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.543.419	2.200.000	2.558.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<i>Bem.: In der „Sozialraumorient. JH“ werden ambulante und teilstationäre HzE in kreisweit 4 Sozialräumen bedarfsorientiert durch personalisierte päd. Fachkräfte freier Träger in Sozialraumteams geleistet. Neben der Ressourcennutzung beim Hilfedesign wurde das starre Settings der Tagesgruppen umgewandelt in bedarfsgerechte Module nachmittägl. Hilfeangebote unter Nutzung sozialräumlicher Strukturen. Zur Leistungen dieser individ. sozialräuml. orientierten Hilfen wurden mit ausgewählten Trägern Kooperationsverträge geschlossen, in denen personalisierte und variable Finanzvolumina festgeschrieben wurden. Diese Verträge werden zum 01.01.2018 neu geschlossen für die Dauer von 5 Jahren, angepasst um tarifbedingte Personalkostensteigerungen sowie Segmenten aus der JGH und der Vollzeitpflege.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	2.437	2.333	2.580	2.487	2.582
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132	18.701	16.883	18.046	17.106	17.307
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020	19.233	16.947	18.510	17.203	17.480
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533	8.946	11.919	12.473	11.872	12.248
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705	9.333	7.987	8.728	8.115	8.242

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204	12.477	11.356	12.398	11.573	11.795
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122	13.839	14.994	16.290	15.043	15.431
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567	8.425	7.856	8.567	7.993	8.146
Summe Aufwand:			2.607.263	2.506.728	2.874.594	2.975.332	2.971.779	2.976.281
Gesamt 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:			- 2.318.737	- 2.285.828	- 2.647.894	- 2.709.432	- 2.719.124	- 2.736.871

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	51.870	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: 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. Aufgrund der rückläufigen Zahl notwendiger Inobhutnahmen werden lediglich Kostenbeitragszahlungen der Eltern / Elternteile in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	22					
Summe Ertrag:			51.891	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.942	2.980	3.030	3.060	3.091	3.122
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	20.886	24.230	32.960	33.290	33.623	33.959
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	352	370	600	606	612	618
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	735	378	801	809	817	825
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.681	1.950	2.660	2.687	2.714	2.741
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.347	5.020	6.830	6.898	6.967	7.037
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	179	88	187	189	191	193
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9	9	11	11	11	11
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	23	10	21	21	21	21
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	245	84	428	403	420	437
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 13	20	157	150	158	165
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	930					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	500	252	534	539	544	549

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	288	116	282	285	288	291
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	33	17	36	36	36	36
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 258	91	428	403	420	437
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	38	5	39	38	39	41
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<p><i>Bem.: 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 01.07.2014 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 2009 unveränderten Bereitschaftspauschale von bisher 500,00 € auf jetzt 800,00 € monatlich ab dem 01.07.2014. 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></p>								
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.152	200.000	125.000	125.000	100.000	100.000
<p><i>Bem.: 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 ambulanter, teilstationärer bzw. stationären Hilfen in Obhut genommen werden mussten. Die Zahl notwendiger Inobhutnahmen war im 2017 rückläufig. Auch konnte die Dauer der Inobhutnahmen reduziert werden. Der Aufwand war daher zu reduzieren.</i></p>								
556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<p><i>Bem.: 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></p>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	460	501	527	535	555
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829	3.529	3.630	3.684	3.678	3.721

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	3.629	3.643	3.779	3.698	3.758
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384	1.688	2.562	2.547	2.552	2.633
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	1.761	1.717	1.782	1.745	1.772
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990	2.354	2.441	2.531	2.488	2.536
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916	2.611	3.223	3.326	3.234	3.317
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416	1.590	1.689	1.749	1.718	1.751
		Summe Aufwand:	305.766	280.742	220.910	221.850	197.100	198.026
		Gesamt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:	- 253.874	- 265.742	- 213.410	- 214.350	- 189.600	- 190.526

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36352	Ambulante Leistung							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	12.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Im Einzelfall werden aufgrund eines Zuständigkeitswechsels für einen vorübergehenden Zeitraum Eingliederungshilfeleistungen vom dann zuständig geworden Jugendhilfeträger erstattet. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	132.443	124.000	139.000	144.000	141.550	138.600
	<i>Bem.: 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 2018 von einer Kostenbeteiligung des Landes von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen ausgegangen. Bei notwendigen Aufwendungen von 1.400.000,00 € errechnet sich eine Kostenbeteiligung des Landes in veranschlagter Höhe.</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	144.511	134.000	149.000	154.000	151.550	148.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.173	1.850	1.860	1.879	1.898	1.917
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	45.590	25.510	4.180	4.222	4.264	4.307
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	754	470	60	61	62	63
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	478	485	474	479	484	489
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.667	2.050	340	343	346	349
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.455	5.290	850	859	868	877
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	117	113	111	112	113	114
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	20	9	1	1	1	1
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	17	13	13	13	13	13

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	160	107	254	238	249	259
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 8	26	120	115	121	127
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	326	324	316	319	322	325
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	188	150	167	169	171	173
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	22	22	21	21	21	21
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 168	116	254	238	249	259
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	25	7	30	29	30	32
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	1.206.700	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
<p><i>Bem.: Während im Bereich der "Sozialpädiatrischen Hilfen" sowie der Eingliederungshilfen bei den sogen. "Teilleistungsstörungen" eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen ist, steigt weiterhin die Zahl der Hilfen für Kinder/Jugendlichen mit fachärztl. diagnostiziertem autistischen Störungsbild. 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 01.09.2017 neu verhandelt. Weitere Träger werden in 2018 Entgeltanpassungen vornehmen. In diesem Zusammenhang sowie mit Blick auf die Inklusion im Regelschulbereich werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.</i></p>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	533	703	715	750	778
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493	4.089	5.089	5.003	5.156	5.216
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.051	4.205	5.108	5.132	5.185	5.268

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688	1.956	3.592	3.458	3.578	3.692
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991	2.041	2.407	2.420	2.446	2.484
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865	2.728	3.423	3.437	3.488	3.555
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721	3.026	4.519	4.516	4.534	4.651
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.749	1.842	2.368	2.375	2.409	2.455
		Summe Aufwand:	1.298.932	1.306.962	1.436.260	1.486.154	1.536.758	1.587.425
		Gesamt 36352 Ambulante Leistung:	- 1.154.421	- 1.172.962	- 1.287.260	- 1.332.154	- 1.385.208	- 1.438.825

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36354	Stationäre Leistungen							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	50.350	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	<i>Bem.: Bei Gewährung stationärer Eingliederungshilfen sind die Eltern des Kindes / Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen. Aufgrund leicht steigender Fallzahlen sowie der Änderungen in den Heranziehungsbestimmungen werden zukünftig Erträge in der veranschlagte Höhe erwartet.</i>							
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 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 die derzeit in diesem Setting betreuten Kinder und Jugendlichen können aufgrund des Alters i. d. R. noch keine entsprechenden Ersatzleistungen beansprucht werden.</i>							
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bei diesem Ertragskonto wurden in der Vergangenheit auch die Kostenanteile bzw. Erstattungen anderer bzw. vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger vereinnahmt, die nach geltender Systematik auf das Ertragskonto 36354.422300 zu buchen sind.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	85.083	73.900	72.900	74.400	70.205	68.750
	<i>Bem.: 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>							
		Summe Ertrag:	138.079	119.900	128.900	130.400	131.205	129.750
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.321	2.370	2.410	2.434	2.458	2.483
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	10.242	11.210	12.540	12.665	12.792	12.920
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	173	190	230	232	234	236
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	598	216	643	649	655	662
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	827	910	1.020	1.030	1.040	1.050
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.124	2.310	2.590	2.616	2.642	2.668
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	146	50	150	152	154	156

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4	4	4	4	4	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	18	6	17	17	17	17
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	200	48	344	324	337	351
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 11	12	28	27	28	30
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	490					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	407	144	429	433	437	441
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	234	67	226	228	230	232
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	10	29	29	29	29
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 210	52	344	324	337	351
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	31	3	7	7	7	7
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	786.689	785.000	785.000	800.000	800.000	825.000
<p><i>Bem.: 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 betragen die Kosten dieser stat. Hilfen im Einzelfall bis zu 8.000,00 € monatlich.</i></p> <p><i>Die Entwicklung zeigt, dass Jugendhilfe immer häufiger als Ausfallbürge für Schule bzw. Arbeitsagentur eintreten muss. Von derzeit insgesamt 11 lfd. stat. Eingliederungshilfen mussten 6 Jugendl. nach § 35 a SGB VIII untergebracht werden, da der Schulträger bzw. die Arbeitsagentur keine adäquaten Hilfen anbieten konnten. Aufgrund stagnierender Fallzahlen kann der Aufwand unverändert bleiben.</i></p>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	214	233	246	249	258
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.641	1.688	1.718	1.711	1.731

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373	1.688	1.695	1.762	1.720	1.748
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524	785	1.192	1.187	1.187	1.225
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582	819	799	831	811	824
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	1.095	1.136	1.180	1.157	1.180
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725	1.215	1.499	1.551	1.504	1.543
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	739	786	816	799	815
Summe Aufwand:			810.028	810.798	815.039	830.462	830.539	855.961
Gesamt 36354 Stationäre Leistungen:			- 671.949	- 690.898	- 686.139	- 700.062	- 699.334	- 726.211

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36361	Betreuung von Adoptionen							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	57.357	57.940				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.006	1.050				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.733	4.780				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.214	11.320				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	25	21				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 470					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (Adoptionsvermittlungsstelle muss mind. mit 2 Vollzeitstellen besetzt sein) beabsichtigen die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, der Vulkaneifelkreis und die Stadt Trier die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle, angesiedelt beim Jugendamt der Stadt Trier. Von Landkreis Trier-Saarburg ist, orientiert an den Einwohnerzahlen, ein Kommunalanteil in veranschlagter Höhe an die Stadt Trier zu zahlen.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709	753	821	835	875	909
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.867	5.776	5.942	5.842	6.020	6.091
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247	5.940	5.964	5.992	6.054	6.151
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382	2.763	4.194	4.038	4.178	4.310
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.883	2.811	2.826	2.856	2.901

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	3.854	3.996	4.013	4.073	4.151
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297	4.274	5.277	5.273	5.294	5.430
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436	2.602	2.765	2.773	2.813	2.867
Summe Aufwand:			99.877	103.956	76.770	76.592	77.163	77.810
Gesamt 36361 Betreuung von Adoptionen:			- 99.877	- 103.956	- 76.770	- 76.592	- 77.163	- 77.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36362	Beratung von Bewerbern							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000				
		Summe Ertrag:		5.000				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	11.440	11.370				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	193	210				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	937	940				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.260	2.260				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 180					
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	150	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	149	163	165	173	180
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964	1.144	1.177	1.157	1.192	1.206
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	1.176	1.181	1.187	1.199	1.218
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472	547	831	800	827	854
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	571	557	560	565	574

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678	763	791	795	806	822
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653	846	1.045	1.044	1.048	1.075
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	515	547	549	557	568
Summe Aufwand:			19.956	20.745	6.542	6.507	6.617	6.747
Gesamt 36362 Beratung von Bewerbern:			- 19.956	- 15.745	- 6.542	- 6.507	- 6.617	- 6.747

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36371	Amtsvormundschaft							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	18.754	19.270	19.660	19.857	20.056	20.257
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	78.170	103.910	135.435	136.790	138.157	139.539
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.557	1.570	2.475	2.500	2.524	2.550
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.242	5.655	5.523	5.578	5.634	5.690
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.367	8.390	11.010	11.121	11.232	11.344
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.985	21.200	27.395	27.669	27.946	28.225
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.278	1.319	1.289	1.302	1.315	1.328
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	34	37	46	46	46	46
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	147	147	146	147	148	149
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.753	1.253	2.954	2.779	2.897	3.013
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 89	304	36	35	36	38
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.610					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.570	3.770	3.682	3.719	3.756	3.794
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.055	1.743	1.945	1.964	1.984	2.004
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	236	256	248	250	253	256
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.842	1.357	2.954	2.779	2.897	3.013
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	279	76	9	9	9	10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	307	18.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: 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. Die hierzu erforderlichen Mittel werden jedoch aus abrechnungstechnischen Gründen bei der UMA-Leistungen gebucht. Der Aufwand war daher hier zu reduzieren.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	1.869	2.032	2.068	2.166	2.249
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529	14.343	14.707	14.460	14.901	15.076
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.233	14.751	14.762	14.832	14.985	15.226
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663	6.862	10.382	9.995	10.341	10.669
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.188	7.159	6.957	6.994	7.069	7.180
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.704	9.569	9.892	9.934	10.081	10.274
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.455	10.614	13.061	13.053	13.103	13.442
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.769	6.462	6.844	6.865	6.962	7.096
		Summe Aufwand:	189.341	260.386	295.944	297.246	300.998	304.968
		Gesamt 36371 Amtsvormundschaft:	- 189.341	- 260.386	- 295.944	- 297.246	- 300.998	- 304.968

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36372	Pflegschaft							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	29.121	29.940	30.530	30.835	31.143	31.454
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	17.612	15.640	15.900	16.059	16.220	16.382
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	277	290	300	303	306	309
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	8.257	8.898	8.690	8.777	8.865	8.954
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.457	1.300	1.320	1.333	1.346	1.359
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.428	3.000	3.070	3.101	3.132	3.163
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.012	2.076	2.028	2.048	2.068	2.089
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8	6	5	5	5	5
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	228	231	230	232	234	236
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.760	1.971	4.648	4.372	4.558	4.741
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 140	479	16	15	16	17
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 480					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.622	5.932	5.794	5.852	5.911	5.970
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.236	2.742	3.061	3.092	3.123	3.154
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	371	403	390	394	398	402
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 2.901	2.136	4.648	4.372	4.558	4.741
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	439	120	4	4	4	4

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856	701	764	777	815	846
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.879	5.376	5.530	5.437	5.603	5.668
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545	5.529	5.550	5.577	5.634	5.725
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.877	2.572	3.904	3.758	3.888	4.012
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201	2.683	2.616	2.630	2.658	2.700
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.136	3.587	3.719	3.735	3.790	3.863
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.983	3.978	4.911	4.908	4.927	5.054
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.942	2.422	2.573	2.581	2.618	2.668
		Summe Aufwand:	102.727	102.012	110.201	110.197	111.820	113.516
		Gesamt 36372 Pflugschaft:	- 102.727	- 102.012	- 110.201	- 110.197	- 111.820	- 113.516

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36373	Beistandschaft							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	45.723	47.040	48.060	48.541	49.026	49.516
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	92.742	96.210	95.150	96.102	97.063	98.034
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.698	1.730	1.580	1.596	1.612	1.628
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	12.234	13.163	12.855	12.984	13.114	13.245
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.445	7.730	7.620	7.696	7.773	7.851
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	19.217	19.730	19.640	19.836	20.034	20.234
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.982	3.071	2.999	3.029	3.059	3.090
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	41	35	32	32	32	32
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	358	342	340	343	346	349
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.091	2.916	6.876	6.468	6.743	7.013
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 208	708	421	403	423	443
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.190					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	8.330	8.775	8.570	8.656	8.743	8.830
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.795	4.056	4.527	4.572	4.618	4.664
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	550	597	577	583	589	595
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 4.299	3.159	6.876	6.468	6.743	7.013
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	650	177	105	101	106	111

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	2.135	2.306	2.346	2.458	2.553
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.805	16.385	16.689	16.409	16.909	17.114
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.719	16.851	16.752	16.831	17.005	17.285
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.756	7.838	11.782	11.342	11.735	12.112
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516	8.178	7.895	7.937	8.022	8.151
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.713	10.931	11.225	11.273	11.440	11.664
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.352	12.125	14.822	14.812	14.870	15.259
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909	7.381	7.766	7.790	7.901	8.055
		Summe Aufwand:	269.759	292.963	307.165	307.850	312.064	316.541
		Gesamt 36373 Beistandschaft:	- 269.759	- 292.963	- 307.165	- 307.850	- 312.064	- 316.541

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36374	Beurkundungen							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.337	10.640	10.860	10.969	11.079	11.190
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	27.500	26.860	30.690	30.997	31.307	31.620
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	502	520	540	545	550	556
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.802	3.015	2.945	2.974	3.004	3.034
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.184	2.140	2.460	2.485	2.510	2.535
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.763	5.560	6.390	6.454	6.519	6.584
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	683	703	687	694	701	708
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	81	78	78	79	80	81
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	937	668	1.575	1.482	1.545	1.607
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 48	162	662	635	666	698
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	120					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.908	2.010	1.963	1.983	2.003	2.023
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.098	929	1.037	1.047	1.057	1.068
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	126	137	132	133	134	135
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 985	724	1.575	1.482	1.545	1.607
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	148	41	165	159	167	174

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	555	675	686	719	747
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.590	4.261	4.883	4.801	4.947	5.005
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608	4.382	4.901	4.924	4.975	5.055
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757	2.038	3.447	3.318	3.433	3.542
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	2.126	2.310	2.322	2.347	2.384
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.526	2.843	3.284	3.298	3.347	3.411
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432	3.153	4.336	4.333	4.350	4.463
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	1.919	2.272	2.279	2.311	2.356
		Summe Aufwand:	72.357	75.474	87.877	88.089	89.306	90.593
		Gesamt 36374 Beurkundungen:	- 72.357	- 75.474	- 87.877	- 88.089	- 89.306	- 90.593

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36375	Beratungsleistungen							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	14.418	14.830	15.150	15.302	15.455	15.610
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	26.386	27.230	27.220	27.492	27.767	28.045
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	483	500	450	455	460	465
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.862	4.155	4.058	4.099	4.140	4.181
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.109	2.180	2.170	2.192	2.214	2.236
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.508	5.630	5.670	5.727	5.784	5.842
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	941	969	947	956	966	976
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12	10	9	9	9	9
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	113	108	107	108	109	110
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.291	920	2.170	2.042	2.129	2.214
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 65	224	979	939	986	1.032
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 110					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.629	2.770	2.705	2.732	2.759	2.787
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.514	1.280	1.429	1.443	1.457	1.472
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	174	188	182	184	186	188
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.358	997	2.170	2.042	2.129	2.214
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	205	56	245	235	246	258

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599	636	693	706	739	767
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.108	4.878	5.018	4.934	5.084	5.144
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276	5.017	5.037	5.061	5.113	5.195
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	2.334	3.542	3.410	3.528	3.640
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237	2.435	2.374	2.386	2.412	2.450
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	3.255	3.375	3.390	3.440	3.506
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.783	3.610	4.456	4.454	4.471	4.586
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056	2.198	2.335	2.342	2.375	2.421
		Summe Aufwand:	80.070	86.410	92.491	92.640	93.958	95.348
		Gesamt 36375 Beratungsleistungen:	- 80.070	- 86.410	- 92.491	- 92.640	- 93.958	- 95.348

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36381	Familiengerichtshilfe							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.691	8.640	8.690	8.777	8.865	8.954
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	108.156	104.450	137.470	138.845	140.233	141.635
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.608	1.800	2.420	2.444	2.468	2.493
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.914	2.265	2.212	2.234	2.256	2.279
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.729	8.490	11.170	11.282	11.395	11.509
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	22.239	21.370	28.230	28.512	28.797	29.085
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	466	528	516	521	526	531
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	47	38	47	47	47	47
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	68	59	58	59	60	61
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	640	502	1.183	1.113	1.160	1.207
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 32	122	224	215	226	236
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	220					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.303	1.510	1.475	1.490	1.505	1.520
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	750	698	779	787	795	803
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	86	103	99	100	101	102
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 673	544	1.183	1.113	1.160	1.207
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	102	30	56	54	56	59

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709	1.725	1.882	2.088	2.006	2.083
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.733	13.239	13.619	14.605	13.798	13.960
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.060	13.616	13.670	14.980	13.876	14.100
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742	6.334	9.614	10.095	9.576	9.880
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.388	6.608	6.442	7.064	6.546	6.648
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.255	8.833	9.160	10.033	9.335	9.514
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.949	9.797	12.094	13.183	12.134	12.447
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.872	5.964	6.337	6.933	6.447	6.571
		Summe Aufwand:	217.021	217.765	269.130	277.074	273.868	277.431
		Gesamt 36381 Familiengerichtshilfe:	- 217.021	- 217.765	- 269.130	- 277.074	- 273.868	- 277.431

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
36382	Jugendgerichtshilfe							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.686	4.000	4.000	4.000	3.800	3.600
Summe Ertrag:			4.686	4.000	4.000	4.000	3.800	3.600
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	83.835	84.340	85.760	86.618	87.484	88.359
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.467	1.530	1.590	1.606	1.622	1.638
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.780	6.830	6.940	7.009	7.079	7.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17.048	17.120	17.440	17.614	17.790	17.968
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	36	30	29	29	29	29
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Bem.: 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 ein Kostenbeitrag von rd. 5.500,00 €.</i>								
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.140	1.244	1.265	1.326	1.376
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.372	8.750	9.001	8.850	9.119	9.226
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.463	8.999	9.034	9.077	9.171	9.319

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	4.186	6.354	6.117	6.329	6.530
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014	4.367	4.258	4.280	4.326	4.394
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187	5.838	6.054	6.080	6.169	6.288
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.994	6.475	7.993	7.988	8.019	8.226
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690	3.942	4.188	4.201	4.261	4.343
Summe Aufwand:			226.394	199.047	205.385	206.234	208.224	210.346
Gesamt 36382 Jugendgerichtshilfe:			- 221.709	- 195.047	- 201.385	- 202.234	- 204.424	- 206.746

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36501	Bedarfsplanung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	22.609	21.720	22.680	22.907	23.136	23.367
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	20.538	49.300	50.930	51.439	51.953	52.473
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	374	390	410	414	418	422
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	6.014	6.471	6.320	6.383	6.447	6.511
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.715	3.960	4.060	4.101	4.142	4.183
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.106	9.970	10.480	10.585	10.691	10.798
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.466	1.510	1.474	1.489	1.504	1.519
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9	8	17	17	17	17
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	177	168	167	169	171	173
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.011	1.433	3.380	3.180	3.315	3.448
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 102	348	309	296	311	326
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.470					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.095	4.314	4.213	4.255	4.298	4.341
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.357	1.994	2.226	2.248	2.270	2.293
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	270	293	284	287	290	293
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 2.114	1.553	3.380	3.180	3.315	3.448
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	320	87	77	74	78	81

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561	1.155	1.260	1.282	1.343	1.394
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855	8.864	9.118	8.965	9.238	9.347
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948	9.117	9.152	9.196	9.291	9.440
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887	4.241	6.437	6.197	6.412	6.615
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	4.424	4.314	4.336	4.383	4.451
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	5.914	6.133	6.159	6.250	6.370
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611	6.560	8.098	8.093	8.124	8.334
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929	3.993	4.243	4.256	4.317	4.400
		Summe Aufwand:	81.977	147.787	159.162	159.508	161.714	164.044
		Gesamt 36501 Bedarfsplanung:	- 81.977	- 147.787	- 159.162	- 159.508	- 161.714	- 164.044

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36502	Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.430.074	25.785.000	26.017.000	28.000.000	29.400.000	31.000.000
	<i>Bem.: Die Personalkostenzuschüsse des Landes werden in einer Summe vereinnahmt (414420) und zusammen mit den entsprechenden Kreisanteilen wieder verausgabt (vgl. 36502.541430, 541440 und 541900). Der Einnahmeansatz enthält außer den Personalkostenanteilen des Landes auch dessen Anteile zur Förderung der französischen Spracharbeit (60 %) und zur Betreuung von ausländischen und Aussiedlerkindern (60 %), ferner die Mittel für das Sprachförderprogramm, die Bonuszahlungen des Landes für betreute Zweijährige sowie die Freistellung vom Elternbeitrag für alle Zwei- bis Sechsjährigen inkl. der nachträglichen Anpassung der Erstattungspauschalen an die Tarifentwicklung für das Jahr 2015 (diese Nachzahlung ist bisher nicht geflossen).</i>							
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.008	576.000	618.000			
	<i>Bem.: Der Bund gibt das eingesparte Betreuungsgeld, für das ihm durch die Rechtsprechung die Regelungskompetenz entzogen wurde, über die Länder an die Kommunen weiter. Der auf Rheinland-Pfalz entfallende Anteil beträgt rd. 96 Mio. €. Das Land überweist davon rd. die Hälfte, also 48 Mio. € (verteilt auf die Jahre 2016, 2017 und 2018), in gleichbleibenden Jahresraten von jeweils 16 Mio. € an die Kommunen. Der Schlüssel für die Ver-teilung der Mittel sind die 0 - 6jährigen Kinder im jeweiligen Jugendamtsbezirk. Veranschlagt ist hier der unveränderte Kreisanteil an dieser Son-derzahlung des Landes für 2018 (618.000 €). Die Mittel sind - verteilt auf die kommunalen Träger (Ortsgemeinden, Zweckverbände) und die freien Träger - bei den Ausgaben in gleicher Höhe für Zwecke der Kinderbetreuung inkl. der Kinder aus Flüchtlingsfamilien wieder einzusetzen (vgl. Aufwandskonten 36502.541432, 541442 und 541902).</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.802.833	4.092.000	4.320.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	<i>Bem.: Veranschlagt sind hier die Anteile der Ortsgemeinden, die keinen eigenen Kindergarten betreiben und deshalb die nicht gedeckten Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zur Entlastung des Kreisanteils gem. § 12 Abs. 6 Kita-Gesetz mitzufinanzieren haben. Aufgrund eines OVG-Urteils vom Dezember 2007 sind die Gemeinden mit dem Anteil heranzuziehen, den sie gesetzlich zu leisten hätten, wenn sie selbst Träger der Kindertagesstätte wären (in der Regel 12,5% der Personalkosten).</i>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
429100	Sonstige Erträge der sozialen Sicherung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
	Summe Ertrag:		31.789.915	30.453.000	30.955.000	32.500.000	34.100.000	35.900.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.478	8.140	8.510	8.595	8.681	8.768
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	22.991	42.190	19.310	19.503	19.698	19.895
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	327	570	360	364	368	372
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.255	2.426	2.370	2.394	2.418	2.442
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.889	3.400	1.590	1.606	1.622	1.638
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.628	8.570	3.930	3.969	4.009	4.049
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	550	566	553	559	565	571
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10	15	7	7	7	7
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	66	63	63	64	65	66
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	754	537	1.268	1.192	1.243	1.293
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 38	131	168	162	170	178
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 840					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.536	1.618	1.580	1.596	1.612	1.628
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	884	748	835	843	851	860
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	101	110	106	107	108	109
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 792	582	1.268	1.192	1.243	1.293
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	120	33	42	40	42	44

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.518.712	14.915.000	15.618.000	16.400.000	17.200.000	18.100.000
	<p><i>Bem.: Kreis- und Landesanteile a. d. Personalkosten der kommunalen Kitas (541430 Städte/Gemeinden; 541440 kommunale ZV) u. d. Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum für dessen Personal- und Sachkostenanteile a. d. zusätzlich geschaffenen Angeboten. Diese jährl. anzupassende Ausgleichszahlung steigt wg. d. erneuten Sparvorgabe des Bistums ab 2017 um rd. 260 T€ pro Jahr (GKA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier im Übrigen veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420). Der Mehrbedarf ist durch eine einmalige Erstattungsleistung der Kita gGmbH (44 Einrichtungen) per Saldo um 700 T€ geringer als er sonst hätte veranschlagt werden müssen.</i></p>							
541431	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.966	680.000	635.000	500.000	500.000	500.000
	<p><i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern - weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt - seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2018 um 830.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i></p>							
541432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.607	179.500	207.000			
	<p><i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i></p>							
541439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		120.000				
	<p><i>Bem.: Veranschlagt waren hier Erstattungen an die Ortsgemeinden, die nach den Vorgaben des o. g. OVG-Urteils von 2007 als Gemeinde mit einer "atypisch niedrigen Finanzkraft" von einer Beteiligung an den nicht gedeckten Kosten der Kindertagesstätten freier Träger auszunehmen waren (vgl. Erläuterung zu Konto 36502.414430). Die Forderungen aus den Jahren 2010 - 2012 sind abgewickelt. Für die Folgejahre liegen keine Anträge auf Erstattungen vor.</i></p>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.590	1.290.000	1.425.000	1.490.000	1.550.000	1.620.000
	<i>Bem.: Kreis- und Landesanteile a. d. Personalkosten der kommunalen Kitas (541430 Städte/Gemeinden; 541440 kommunale ZV) u. d. Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum für dessen Personal- und Sachkostenanteile a. d. zusätzlich geschaffenen Angeboten. Diese jährl. anzupassende Ausgleichszahlung steigt wg. d. erneuten Sparvorgabe des Bistums ab 2017 um rd. 260 T€ pro Jahr (GKA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier im Übrigen veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420). Der Mehrbedarf ist durch eine einmalige Erstattungsleistung der Kita gGmbH (44 Einrichtungen) per Saldo um 700 T€ geringer als er sonst hätte veranschlagt werden müssen.</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.612	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern - weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt - seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2018 um 830.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>							
541442	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.000	21.000			
	<i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.256.508	35.780.000	37.306.000	40.600.000	42.600.000	44.800.000
	<i>Bem.: Kreis- und Landesanteile a. d. Personalkosten der kommunalen Kitas (541430 Städte/Gemeinden; 541440 kommunale ZV) u. d. Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum für dessen Personal- und Sachkostenanteile a. d. zusätzlich geschaffenen Angeboten. Diese jährl. anzupassende Ausgleichszahlung steigt wg. d. erneuten Sparvorgabe des Bistums ab 2017 um rd. 260 T€ pro Jahr (GKA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier im Übrigen veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den Tarifierpassungen und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420). Der Mehrbedarf ist durch eine einmalige Erstattungsleistung der Kita gGmbH (44 Einrichtungen) per Saldo um 700 T€ geringer als er sonst hätte veranschlagt werden müssen.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154	220.000	180.000	100.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern - weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt - seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2018 um 830.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>							
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.242	380.500	390.000			
	<i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i>							
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
559439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	381	407	428	429	444
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410	2.862	2.939	2.895	2.982	3.013
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092	2.939	2.952	2.963	3.000	3.046
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177	1.361	2.065	1.999	2.068	2.134

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309	1.415	1.390	1.399	1.414	1.436
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676	1.910	1.973	1.987	2.016	2.055
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	2.116	2.611	2.611	2.621	2.688
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.289	1.375	1.373	1.392	1.419
Summe Aufwand:			51.920.156	53.674.972	55.854.672	59.152.848	61.963.624	65.134.448
Gesamt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:			- 20.130.241	- 23.221.972	- 24.899.672	- 26.652.848	- 27.863.624	- 29.234.448

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36503	Kostenbeteiligung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.350	56.350	56.350	56.349	56.349	56.349
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	56.350	56.350	56.350	56.349	56.349	56.349
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	11.305	10.860	11.340	11.453	11.568	11.684
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	10.269	10.550	11.040	11.150	11.262	11.375
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	187	200	210	212	214	216
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.007	3.235	3.160	3.192	3.224	3.256
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	857	880	910	919	928	937
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.053	2.090	2.250	2.273	2.296	2.319
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	733	755	737	744	751	759
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	4	4	4	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	89	84	83	84	85	86
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.005	717	1.690	1.590	1.657	1.724
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 51	174	481	462	485	507
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.240					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.047	2.157	2.107	2.128	2.149	2.170
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.179	997	1.113	1.124	1.135	1.146
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	135	147	142	143	144	145
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.057	776	1.690	1.590	1.657	1.724
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	160	44	120	115	121	127
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	886.914	911.269	868.629	867.319	881.449	882.881
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281	298	325	331	347	360
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927	2.288	2.353	2.314	2.384	2.412
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474	2.353	2.362	2.373	2.398	2.436
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943	1.094	1.661	1.599	1.655	1.707
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049	1.142	1.113	1.119	1.131	1.149

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356	1.526	1.583	1.589	1.613	1.644
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306	1.693	2.090	2.088	2.097	2.151
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965	1.031	1.095	1.098	1.114	1.135
Summe Aufwand:			927.898	956.364	918.288	917.013	931.868	934.054
Gesamt 36503 Kostenbeteiligung:			- 871.548	- 900.014	- 861.938	- 860.664	- 875.519	- 877.705

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36504	Fachberatung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	56.479	58.000	59.060	59.651	60.248	60.850
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.030	1.050	1.090	1.101	1.112	1.123
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.633	4.770	4.850	4.899	4.948	4.997
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.424	11.650	11.900	12.019	12.139	12.260
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	25	21	20	20	20	20
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 950					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	783	853	868	910	945
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060	6.005	6.177	6.073	6.258	6.332
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.494	6.176	6.200	6.229	6.294	6.395
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476	2.873	4.361	4.198	4.343	4.481
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755	2.997	2.922	2.937	2.969	3.016
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	4.006	4.155	4.172	4.234	4.315
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428	4.444	5.486	5.482	5.503	5.645
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	2.705	2.874	2.883	2.924	2.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	99.683	105.480	109.948	110.532	111.902	113.359
		Gesamt 36504 Fachberatung:	- 99.683	- 105.480	- 109.948	- 110.532	- 111.902	- 113.359

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36611	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.867	12.867	12.867	12.143	11.792	11.792
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	20.433	20.367	20.967	20.243	19.892	19.892
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	900	950	950	950	950
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102	174.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	337	837	1.610	1.610	1.610	1.610
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	972	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	203	210	210	210	210	210
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82	89	91	95	99
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		629	647	636	656	663
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		647	650	653	659	670
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301	457	440	455	469

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		314	306	308	311	316
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		420	435	437	444	452
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466	575	574	577	591
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283	301	302	306	312
		Summe Aufwand:	86.095	240.488	102.279	102.260	102.322	102.391
		Gesamt 36611 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung:	- 65.662	- 220.121	- 81.312	- 82.017	- 82.430	- 82.499

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
36612	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870	1.169	1.469	1.304	1.074	1.074
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	138.744	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109					
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	250	250	250	250	250
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	142.620	132.419	132.719	132.554	132.324	132.324
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.262	5.420	5.650	5.707	5.764	5.822
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	80.930	84.390	85.850	86.709	87.576	88.452
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.303	1.320	1.370	1.384	1.398	1.412
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.559	1.678	1.639	1.655	1.672	1.689
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.355	6.670	6.750	6.818	6.886	6.955
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17.372	18.310	18.240	18.422	18.606	18.792

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	380	391	382	386	390	394
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	36	30	29	29	29	29
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	41	44	43	43	43	43
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	521	372	877	825	860	894
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 26	90	180	173	182	190
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.140					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.062	1.119	1.092	1.103	1.114	1.125
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	611	517	577	583	589	595
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	70	76	74	75	76	77
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 548	403	877	825	860	894
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	82	23	45	43	45	48
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007	16.000	16.000	10.000	16.000	10.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	300	300	300	300	300
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.634	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.028	12.340	6.576	5.927	5.500	5.500
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	906	850	850	850	850	850
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.528	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	197	300	1.000	1.000	1.000	1.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.870					
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
569400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523	1.617	1.857	1.890	1.980	2.056
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.456	12.410	13.442	13.216	13.619	13.779
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.421	12.763	13.492	13.556	13.697	13.917

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117	5.937	9.490	9.135	9.452	9.752
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.693	6.194	6.359	6.392	6.461	6.562
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357	8.280	9.041	9.080	9.214	9.391
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.084	9.184	11.938	11.930	11.977	12.286
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233	5.591	6.255	6.274	6.363	6.486
Summe Aufwand:			222.139	259.619	262.275	256.330	264.503	261.290
Gesamt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:			- 79.519	- 127.200	- 129.556	- 123.776	- 132.179	- 128.966

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
42101	Sportveranstaltungen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden (K)	9. sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:								
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.754	1.810	1.880	1.899	1.918	1.937
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	520	559	546	551	557	563
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	127	130	127	128	129	130
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	14	15	14	14	14	14
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	173	124	292	275	286	298
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 8	30	1.110	1.065	1.117	1.170
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	354	373	364	368	372	376
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204	172	192	194	196	198
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	23	25	25	25	25	25
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 183	134	292	275	286	298
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	8	277	266	279	293
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	37	41	41	43	45
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	286	294	289	298	302
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	294	295	297	300	305
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	137	208	200	207	213
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	143	139	140	141	144
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	191	198	199	202	205
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	212	261	261	262	269
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	129	137	137	139	142
		Summe Aufwand:	10.112	14.309	17.192	17.124	17.271	17.427
		Gesamt 42101 Sportveranstaltungen:	- 10.112	- 14.309	- 17.192	- 17.124	- 17.271	- 17.427

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
42102	Kostenbeteiligungen							
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.996	9.380	11.650	11.767	11.885	12.004
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	236	1.120				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		20				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.346	3.599				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	18	90				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	49	240				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	815	840				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	0	1				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	70	93				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.119	797				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 57	194				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 20					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.278	2.400				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.311	1.109				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	150	163				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	- 1.176	864				
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	48				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	192.380	191.751	191.160	185.024	179.604	172.200
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Die im Jahr 2017 investiv geplanten Mittel werden, sofern sie 2017 nicht zur Auszahlung kommen, in das Jahr 2018 übertragen. Die Neuanträge werden im Ergebnishaushalt 2018 neu geplant und setzen sich wie folgt zusammen: Sanierung Sportplatzgebäude Kell am See 15.000 €, energetische Sanierung des Sportplatzgebäudes Föhren 25.000 €.</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.037	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			142.600	110.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Die im Jahr 2017 investiv geplanten Mittel werden, sofern sie 2017 nicht zur Auszahlung kommen, in das Jahr 2018 übertragen. Die Neuanträge werden im Ergebnishaushalt 2018 neu geplant und setzen sich wie folgt zusammen: TC Gusterath 15.000 €, TC Gusenburg 15.000 €, DJK Pluwig/Gusterath 15.000 €, SV Trittenheim 15.000 €, TuS Schillingen 15.000 €, TC Roscheid 15.000 €, Wassersportclub Konz 8.600 €, SV Fisch 14.000 €, SV Kirf 15.000 €, SV Trassem 15.000 €.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	224	244	248	260	270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446	1.716	1.765	1.735	1.788	1.809
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855	1.764	1.771	1.780	1.798	1.827
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707	821	1.246	1.199	1.241	1.280
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787	856	835	839	848	862
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017	1.145	1.187	1.192	1.210	1.233
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979	1.270	1.567	1.566	1.572	1.613
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723	773	821	824	835	852
Summe Aufwand:			242.456	251.278	423.846	395.174	390.041	382.950
Gesamt 42102 Kostenbeteiligungen:			- 242.456	- 251.278	- 423.846	- 395.174	- 390.041	- 382.950
Ertrag Gesamt:			41.181.957	40.202.124	41.609.703	43.305.505	44.611.905	46.551.485
Aufwand Gesamt:			79.431.989	83.346.453	87.796.755	91.603.232	94.430.026	98.084.346
Gesamt:			- 38.250.032	- 43.144.329	- 46.187.052	- 48.297.727	- 49.818.121	- 51.532.861

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende:Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2018