



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 1
Datum: 27.02.2020
Uhrzeit: 16:48:04

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.789.979,29	12.314.472	12.790.465	13.131.964	14.730.464	15.030.320
		41441000 vom Bund	187.401,62	206.700	219.250	147.250	147.250	147.250
		41442000 vom Land	112.663,36	123.580	124.262	24.262	24.262	24.262
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	6.414.634,46	6.600.000	7.300.000	10.122.500	13.700.000	14.000.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	1.152.000,00	1.250.000	1.050.000	550.000	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	2.511.578,13	2.900.000	2.500.000	1.300.000	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	420.879,29	420.000	450.000	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	53.700,00	50.000	380.000	570.000	790.000	790.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	929.912,43	757.000	760.000	411.000	62.000	62.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.210,00	7.192	6.953	6.952	6.952	6.808
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.752.688,43	6.597.705	5.855.600	5.855.600	5.855.600	5.859.600
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	83.994,88	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	110,58	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	264.333,36	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	33.383,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	8.187,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.107,37	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	252.412,33	307.600	289.800	289.800	289.800	289.800
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	15.153,01	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	28.168,92	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	16.133,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	79.127,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.402.861,46	1.480.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
		42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	12.352,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	782.802,83	909.080	865.210	865.210	865.210	865.210
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	66.178,49	105.125	48.390	48.390	48.390	48.390
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.661.305,19	2.224.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.105.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	826.357,06	815.500	950.000	950.000	950.000	950.000
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	18.725,96	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 2
Datum: 27.02.2020
Uhrzeit: 16:48:04

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	0,00	39.000	67.500	67.500	67.500	67.500	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	177.993,26	184.900	220.200	220.200	220.200	220.200	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.341,92	14.650	18.650	18.650	17.400	17.400
		44120000 Mieten und Pachten	19.257,92	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44121000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.250	1.250	1.250	0	0
		44190000 Sonstige	4.834,00	400	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00	10.500	15.690	15.690	15.690	15.690
		44242000 vom Land	3.138,00	10.500	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.858,00	3.621	4.581	14.125	10.757	11.737
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	150	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.377,77	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.308,29	0	0	9.443	5.992	6.892
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	3.171,94	3.471	4.581	4.682	4.765	4.845
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.583.005,64	18.940.948	18.684.986	19.036.029	20.629.911	20.934.747
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081.632,10	2.150.052	2.761.432	2.724.255	2.755.392	2.778.923
		50211000 Dienstbezüge	176.054,23	183.426	249.312	251.804	254.323	256.867
		50221000 Vergütungen	1.309.206,13	1.362.859	1.679.913	1.696.710	1.713.681	1.730.816
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	26.549,28	27.257	33.600	33.936	34.274	34.616
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.446,50	105.511	129.523	130.817	132.130	133.450
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	266.953,45	270.990	342.390	345.816	349.272	352.768
		50510000 Beihilfen für Beamte	8.676,40	10.310	10.169	10.272	10.376	10.479
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	10.036,73	9.249	15.003	15.151	15.304	15.456
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	111,41	128	181	185	189	190
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.290,91	1.155	1.225	1.232	1.249	1.258
		50711000 Pensionsrückstellungen	77.239,25	76.561	161.025	96.391	99.098	96.715
		50712000 Beihilferückstellungen	19.339,99	13.781	18.434	18.935	20.106	18.481
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.777,58	6.267	7.165	7.243	7.312	7.387
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	75.950,24	82.558	113.492	115.763	118.078	120.440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.997,70	37.850	73.100	51.850	51.850	51.850
		52210000 Heizung	4.895,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	2.437,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Wasser / Abwasser	802,37	800	900	900	900	900
		52240000 Abfall	514,56	600	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.838,49	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	857,27	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,13	2.050	9.500	3.250	3.250	3.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.257,75	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	- Abschreibungen	277.026,50	273.340	262.335	229.482	176.265	172.155
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	270.826,50	267.259	256.518	223.721	170.503	166.536
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	912,00	793	529	473	474	331
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.554.651,91	21.341.000	23.327.620	24.857.620	26.687.620	27.687.620
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.508,81	6.000	6.000	0	0	0
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.484,50	46.000	46.000	0	0	0
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	11.190.839,86	12.275.000	13.600.000	15.000.000	16.300.000	17.000.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	121.416,64	120.000	130.000	0	0	0
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	5.748,45	10.000	10.000	0	0	0
	54190000 an Sonstige	149.123,22	149.000	184.620	182.620	182.620	182.620
	54190100 an Sonstige	54.581,95	46.000	46.000	0	0	0
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	7.852.710,82	8.550.000	8.850.000	9.500.000	10.200.000	10.500.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	66.638,11	75.000	70.000	0	0	0
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	59.599,55	59.000	380.000	170.000	0	0
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.790.546,32	16.710.250	16.378.450	16.353.450	16.353.450	16.353.450
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.125.106,09	3.566.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	490.851,90	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	119.037,74	240.000	160.200	160.200	160.200	160.200
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	38.874,64	24.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.425.074,31	1.630.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.027.628,74	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	18.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	628.523,09	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	2.051.529,92	1.500.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	23.575,84	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55590000 Sonstige Leistungen	86.230,01	121.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	55591000 Sonstige Leistungen	3.613,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	37.837,22	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	20.040,00	28.050	33.050	28.050	28.050	28.050
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	47.081,65	52.000	57.000	52.000	52.000	52.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	212.950,28	260.000	275.000	260.000	260.000	260.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	571.476,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	423.693,42	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.030.293,60	2.100.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 4
 Datum: 27.02.2020
 Uhrzeit: 16:48:04

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
 11 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	191.119,24	140.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.173,60	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	55990000 an Sonstige	3.472,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55991010 an Sonstige	3.000,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.797,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	54.338,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	5.525,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	87.443,84	101.630	81.075	36.190	36.311	36.439
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.505,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.600,69	23.580	11.983	12.098	12.219	12.347
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.739,92	55.000	45.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.721,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	299,88	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	318,68	800	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.265,37	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.451,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551100 Einzelwertberichtigung (Ausbuchung Niederschlagungen)	7.117,37	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	10.424,08	8.500	7.842	7.842	7.842	7.842
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.829.298,37	40.614.122	42.884.012	44.252.847	46.060.888	47.080.437
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.246.292,73	-21.673.174	-24.199.026	-25.216.818	-25.430.977	-26.145.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.246.292,73	-21.673.174	-24.199.026	-25.216.818	-25.430.977	-26.145.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.246.292,73	-21.673.174	-24.199.026	-25.216.818	-25.430.977	-26.145.690
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.121.509,09	-21.320.155	-23.766.766	-24.891.087	-25.151.217	-25.874.884
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	415.500	381.500	376.500	201.500	201.500
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	415.500	381.500	1.500	201.500	201.500
	78190000 an Sonstige	0,00	0	0	375.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.500	381.500	376.500	201.500	201.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-415.500	-381.500	-376.500	-201.500	-201.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.121.509,09	-21.735.655	-24.148.266	-25.267.587	-25.352.717	-26.076.384

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***