



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.701.654,19	1.694.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.774,30	43	685	2.113	1.610	1.756
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.708.428,49	1.694.043	2.025.685	2.027.113	2.026.610	2.026.756
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.846,47	187.670	312.533	305.964	309.606	312.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.221.412,84	2.240.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.235,61	2.030	1.891	1.900	1.909	1.918
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.383.494,92	2.429.700	2.953.424	2.946.864	2.950.515	2.953.018
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.066,43	-735.657	-927.739	-919.751	-923.905	-926.262
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-675.066,43	-735.657	-927.739	-919.751	-923.905	-926.262
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-675.066,43	-735.657	-927.739	-919.751	-923.905	-926.262
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.472,22	-734.593	-901.575	-904.610	-907.681	-910.783
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-657.472,22	-734.593	-901.575	-904.610	-907.681	-910.783



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 27.02.2020
Uhrzeit: 16:48:04

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG),
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Elterngeld:
Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens und beträgt zwischen 65% und 100% des vorherigen Einkommens unter Beachtung von Höchstgrenzen.
Beim Vorliegen bestimmter, eng gefasster persönlicher Voraussetzungen beider Elternteile kann weitere 4 Monate Elterngeld bezogen werden (Partnerschaftsbonus).

Die Eltern können zwischen den Varianten Basiselterngeld und ElterngeldPlus, die auch untereinander gemischt werden dürfen und eine größere Flexibilität für die Eltern bieten, die Betreuung des Kindes und Beruf miteinander zu verbinden.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
35132 Elterngeld

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.236,42	100.422	105.241	106.296	107.356	108.430
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104,99	100	534	539	544	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.341,41	100.522	105.775	106.835	107.900	108.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten sowie Tagespflegestellen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

- Zugeordnete Leistungen**
- 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
 - 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
 - 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

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 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	40.093,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.093,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.928,74	86.869	111.139	112.251	113.375	114.509
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	250	6.500	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.177,99	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	369,36	380	564	570	575	582
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.692,09	306.199	336.903	331.771	332.900	334.041
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.598,20	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-235.598,20	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.598,20	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.454,96	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.454,96	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

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	98.439,59	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.065,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.505,24	102.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.615,01	67.122	71.872	72.592	73.316	74.051
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.955,72	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.134,32	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.468,25	4.970	4.365	4.368	4.373	4.376
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.173,30	273.592	312.737	313.460	314.189	314.927
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.668,06	-171.592	-185.737	-186.460	-187.189	-187.927
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153.668,06	-171.592	-185.737	-186.460	-187.189	-187.927
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.668,06	-171.592	-185.737	-186.460	-187.189	-187.927
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.122,95	-171.592	-185.737	-186.460	-187.189	-187.927
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.122,95	-171.592	-185.737	-186.460	-187.189	-187.927



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

- 1 Soziale Sicherung
- 11 Jugend
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

- Zugeordnete Leistungen**
- 36311 Jugendsozialarbeit
 - 36312 Schulsozialarbeit
 - 36313 Kinder- und Jugendschutz

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 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	177.993,26	223.900	287.700	287.700	287.700	287.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.993,26	223.900	287.700	287.700	287.700	287.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.535,37	148.391	153.026	154.554	156.103	157.661
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	568.927,14	738.000	859.000	859.000	859.000	859.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.333,85	2.330	783	790	798	806
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.796,36	888.721	1.012.809	1.014.344	1.015.901	1.017.467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.644	-728.201	-729.767
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.644	-728.201	-729.767
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.644	-728.201	-729.767
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.617,59	-664.821	-725.109	-726.644	-728.201	-729.767
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-472.617,59	-664.821	-725.109	-726.644	-728.201	-729.767



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund, Land

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote:
Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
36325 Kinderschutz

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	47.198,46	48.280	46.512	46.512	46.512	46.512
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.912,73	30.600	32.800	32.800	32.800	32.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19,49	1	15	48	36	39
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.964,68	79.281	79.727	79.760	79.748	79.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.775,76	193.136	311.611	314.514	317.671	320.833
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,75	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.216,00	37.000	37.620	37.620	37.620	37.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.717,52	255.500	330.500	330.500	330.500	330.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.936,27	9.380	9.076	9.091	9.107	9.124
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.903,30	515.516	720.807	723.725	726.898	730.077
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.938,62	-436.235	-641.080	-643.965	-647.150	-650.326
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-364.938,62	-436.235	-641.080	-643.965	-647.150	-650.326
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-364.938,62	-436.235	-641.080	-643.965	-647.150	-650.326
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.206,29	-436.215	-640.490	-643.624	-646.784	-649.977
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370.206,29	-436.215	-640.490	-643.624	-646.784	-649.977



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 27.02.2020

Uhrzeit: 16:48:04

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

fd. 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 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

- Zugeordnete Leistungen**
- 36331 Institutionelle Beratung
 - 36332 Soziale Gruppenarbeit
 - 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
 - 36335 Tagesgruppe
 - 36336 Vollzeitpflege
 - 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
 - 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

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 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.460.440,52	4.095.805	2.963.100	2.963.100	2.963.100	2.917.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.215,19	855	756	2.332	1.775	1.939
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461.655,71	4.096.660	2.963.856	2.965.432	2.964.875	2.919.039
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.172,68	555.059	629.148	624.741	631.631	637.285
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.741.016,15	10.855.550	9.859.750	9.834.750	9.834.750	9.834.750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.139,58	11.120	7.895	7.920	7.949	7.979
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.244.328,41	11.421.729	10.496.793	10.467.411	10.474.330	10.480.014
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.532.937	-7.501.979	-7.509.455	-7.560.975
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.532.937	-7.501.979	-7.509.455	-7.560.975
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.532.937	-7.501.979	-7.509.455	-7.560.975
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.135.166,48	-7.307.415	-7.502.061	-7.483.268	-7.489.547	-7.541.893
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.135.166,48	-7.307.415	-7.502.061	-7.483.268	-7.489.547	-7.541.893



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 27.02.2020
Uhrzeit: 16:48:04

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

36352 Ambulante Leistungen

36353 Teilstationäre Leistungen

36354 Stationäre Leistungen

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 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	344.459,96	499.350	493.100	493.100	493.100	543.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00	10.500	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	397,07	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.995,03	509.850	508.790	508.790	508.790	558.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.776,36	168.967	259.254	261.844	264.466	267.109
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.802.296,14	2.271.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.416,60	2.050	1.317	1.330	1.344	1.358
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971.489,10	2.442.017	2.596.571	2.599.174	2.601.810	2.604.467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.623.494,07	-1.932.167	-2.087.781	-2.090.384	-2.093.020	-2.045.677
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.623.494,07	-1.932.167	-2.087.781	-2.090.384	-2.093.020	-2.045.677
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.623.494,07	-1.932.167	-2.087.781	-2.090.384	-2.093.020	-2.045.677
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.597.920,76	-1.932.167	-2.087.781	-2.090.384	-2.093.020	-2.045.677
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.597.920,76	-1.932.167	-2.087.781	-2.090.384	-2.093.020	-2.045.677



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt

3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Beschreibung des Produktes

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	818,70	830	847	855	863	873
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.837,22	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,87	10	4	4	4	4
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.656,79	40.840	44.851	44.859	44.867	44.877
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.877
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.877
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.877
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.075,77	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.877
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.075,77	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.877



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegerschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.515,81	1.978	2.373	7.316	5.571	6.077
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515,81	1.978	2.373	7.316	5.571	6.077
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.347,35	253.786	413.533	384.114	389.969	391.790
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.867,68	7.530	5.847	5.861	5.874	5.888
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.215,03	261.316	419.380	389.975	395.843	397.678
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.699,22	-259.338	-417.007	-382.659	-390.272	-391.601
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-325.699,22	-259.338	-417.007	-382.659	-390.272	-391.601
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.699,22	-259.338	-417.007	-382.659	-390.272	-391.601
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.783,06	-209.837	-326.444	-330.251	-334.112	-338.021
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273.783,06	-209.837	-326.444	-330.251	-334.112	-338.021



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

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 €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.068,23	1.050	900	900	900	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068,23	1.050	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.986,87	145.492	166.054	167.715	169.392	171.085
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.630,89	2.630	847	855	863	872
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.617,76	148.122	166.901	168.570	170.255	171.957
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.564,17	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.564,17	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund, Land

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs-ausbau-gesetz (TAG),
Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

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	11.640.563,24	12.162.432	12.615.432	12.956.932	14.555.432	14.855.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	936,14	744	752	2.316	1.765	1.926
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.641.499,38	12.163.176	12.616.184	12.959.248	14.557.197	14.857.358
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.911,72	231.161	215.862	207.390	210.105	211.543
E 11	-	Abschreibungen	267.988,50	264.421	253.780	221.233	168.085	164.173
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.407.480,19	21.194.000	23.145.000	24.675.000	26.505.000	27.505.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.462,32	56.720	45.895	904	913	923
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.905.869,73	21.746.302	23.660.537	25.104.527	26.884.103	27.881.639
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.044.353	-12.145.279	-12.326.906	-13.024.281
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.044.353	-12.145.279	-12.326.906	-13.024.281
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.044.353	-12.145.279	-12.326.906	-13.024.281
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.127.833,36	-9.303.505	-10.765.320	-11.910.878	-12.144.464	-12.846.571
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	414.000	380.000	375.000	200.000	200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.000	380.000	375.000	200.000	200.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-414.000	-380.000	-375.000	-200.000	-200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.127.833,36	-9.717.505	-11.145.320	-12.285.878	-12.344.464	-13.046.571



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
Zugeordnete Leistungen	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.778,00	3.760	3.521	3.520	3.520	3.376
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.507,92	14.250	18.250	18.250	17.000	17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.285,92	18.010	21.771	21.770	20.520	20.376
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.680,65	11.147	11.312	11.425	11.539	11.654
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,95	17.100	34.600	19.600	19.600	19.600
E 11	-	Abschreibungen	6.200,00	6.081	5.817	5.761	5.762	5.619
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,57	2.380	2.057	2.058	2.058	2.059
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.882,17	36.708	53.786	38.844	38.959	38.932
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.596,25	-18.698	-32.015	-17.074	-18.439	-18.556
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.596,25	-18.698	-32.015	-17.074	-18.439	-18.556
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.596,25	-18.698	-32.015	-17.074	-18.439	-18.556
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.950,07	-16.377	-29.719	-14.833	-16.197	-16.313
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.950,07	-16.377	-29.719	-14.833	-16.197	-16.313



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 27.02.2020
Uhrzeit: 16:48:04

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
Zugeordnete Leistungen	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

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 11	-	Abschreibungen	2.838,00	2.838	2.738	2.488	2.418	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838,00	2.838	2.738	2.488	2.418	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-800.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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